

## **UCHWAŁA NR XVII/140/21**

### **RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO**

**z dnia 25 marca 2021 r.**

**w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/129/20 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2021 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

#### **§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Siemiatyckiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/129/20 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2021 rok, z późn. zm., polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 1.693.781,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 2.813.781,13 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 4.428.296,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### **§ 2.**

Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XVI/129/20 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2020 r.:

- 1) „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej”, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 1) „Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### **§ 3.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 70.848.263,40 zł, z tego:
  - dochody bieżące 50.404.648,90 zł,
  - dochody majątkowe 20.443.614,50 zł,
- 2) wydatki ogółem 73.668.263,40 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 50.149.687,23 zł,
  - wydatki majątkowe 23.518.576,17 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 2.820.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 1.895.364,81 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 918.501,69 zł,
- wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, środków – w kwocie 6.133,50 zł.

#### **§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.

#### **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Henryk Boguszewski

#### **Objaśnienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu – załącznik nr 1:**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.679.143,13 zł, z tego:
  - dz. 010, rozdz. 01005 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.000,00 zł na sfinansowanie zadań z zakresu scaleń gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego,
  - dz. 010, rozdz. 01005 – zwiększenie dochodów o kwotę 263.748,00 zł (środki przekazane przez Wspólnotę Leśno-Gruntową „Dębitka i inne” na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego),
  - dz. 150, rozdz. 15013 – zwiększenie dochodów o kwotę 400.819,20 zł w związku z realizacją projektu „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – II edycja*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
  - dz. 150, rozdz. 15013 – zwiększenie dochodów o kwotę 203.540,00 zł w związku z realizacją projektu „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – II edycja*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (zakres zadań przeniesiony na 2021 rok),
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 2.147.253,70 zł na dofinansowanie zadania *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1718B Kłopoty Patry – Wiercień Duży*, w tym 715.751,24 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST oraz 1.431.502,46 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.100.108,94 zł na dofinansowanie zadania *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki - Grodzisk*, w tym 366.702,98 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST oraz 733.405,96 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- dz. 752, rozdz. 75295 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.500.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa pozyskana w Konkursie Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2021”),
- dz. 754, rozdz. 75411 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 33.000,00 zł (rezerwa celowa poz. 56), z przeznaczeniem na wydatki bieżące KP PSP w Siemiatyczach,
- dz. 758, rozdz. 75801 – zmniejszenie o kwotę 139.654,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu siemiatyckiego, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021,
- dz. 758, rozdz. 75832 – zmniejszenie o kwotę 489,00 zł części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu siemiatyckiego, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021,
- dz. 758, rozdz. 75816 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.800.000,00 zł (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę strzelnicy w powiecie siemiatyckim),
- dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie dochodów o kwotę 187.138,90 zł w związku z realizacją projektu „*Europejski Technik*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (wpływ dofinansowania w 2020 roku),
- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie dochodów o kwotę 496.569,87 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „*Zdobywamy nowe umiejętności na zagranicznych praktykach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie dochodów o kwotę 527.330,83 zł, zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu „*Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim*”, realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
- dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie dochodów o kwotę 5.200,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*”),
- dz. 851, rozdz. 85156 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 447,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczennicę,
- dz. 852, rozdz. 85202 – zwiększenie dochodów o kwotę 36.180,00 zł (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie działalności DPS),
- dz. 852, rozdz. 85232 – zwiększenie dochodów o kwotę 3.215,00 zł w związku z realizacją projektu „*Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
- dz. 853, rozdz. 85333 – zmniejszenie dochodów o kwotę 25.727,89 zł (środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek

na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Siemiatyczach, realizujących zadania określone ustawą),

- dz. 853, rozdz. 85333 – zwiększenie dochodów o kwotę 8.465,66 zł (środki z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze, art. 15zze<sup>2</sup> i art. 15zze<sup>4</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).
- 2. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 756- Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdz. 75618 o kwotę 14.638,00 zł, na podstawie pisma znak PZD2.3122.02.2021 z dnia 09.02.2021 r. (opłaty za zajęcie pasa drogowego).
- 3. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 na kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z pismem znak PDPS/III/3011/1/2021 z dnia 03.02.2021 r. (opłaty za pobyt w dps – zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł).

#### **Objaśnienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu – załącznik nr 2:**

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 96.900,93 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 5.869.996,69 zł, z tego:
  - dz. 010, rozdz. 01005 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł na sfinansowanie zadań z zakresu scaleń gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego,
  - dz. 010, rozdz. 01005 – zwiększenie wydatków o kwotę 263.748,00 zł (postępowanie scaleniowe na obiekcie „Dębitka i inne”),
  - dz. 020, rozdz. 02002 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.897,17 zł (nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa),
  - dz. 150, rozdz. 15013 – zwiększenie wydatków o kwotę 530.553,90 zł na realizację projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – II edycja” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (zakres zadań przeniesiony z 2020 roku),
  - dz. 150, rozdz. 15013 – zwiększenie wydatków o kwotę 270.948,55 zł na realizację projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – II edycja” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (zakres zadań przeniesiony z 2021 roku),
  - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł na wykonanie remontu budynku garażowego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach,
  - dz. 752, rozdz. 75295 – zwiększenie wydatków o kwotę 4.700.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania *Budowa strzelnicy w Powiecie Siemiatyckim*,
  - dz. 754, rozdz. 75405 – zwiększenie wydatków o kwotę 28.750,00 zł (wpłata na FWP na dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby KPP w Siemiatyczach),

- dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 19.628,21 zł (wyплаты z tytułu poręczeń),
  - dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie wydatków o kwotę 77.272,72 zł, zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu „*Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim*”, realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
  - dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie wydatków o kwotę 32.000,00 zł (szkoły niepubliczne),
  - dz. 801, rozdz. 80152 – zwiększenie wydatków o kwotę 18.000,00 zł (szkoły niepubliczne),
  - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 80.000,00 zł na realizację zadania *Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja internatu przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie”*.
2. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 4.165.178,85 zł, z tego:
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1718B Kłopoty Patry – Wiercień Duży* – zmniejszenie o kwotę 2.863.004,93 zł,
  - *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki – Grodzisk* – zmniejszenie o kwotę 1.466.811,92 zł,
  - wydatki na działalność bieżącą jednostki – zwiększenie o kwotę 164.638,00 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 o kwotę 33.000,00 zł na sfinansowanie w I półroczu 2021 roku wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie.
4. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie o kwotę 447,38 zł, z tego:
- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie o kwotę 0,38 zł w związku z realizacją projektu *Dziś stażysta jutro pracownik* (zakres zadań przeniesiony z 2020 roku),
  - dz. 851, rozdz. 85156 – zwiększenie o kwotę 447,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla uczennicy klasy maturalnej Technikum w ZST w Czartajewie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 r.
5. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 o kwotę 1.008.848,62 zł, z tego:
- na realizację projektu „*Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach*” – o kwotę 388.136,28 zł,
  - na realizację projektu „*Zdobywamy nowe umiejętności na zagranicznych praktykach*” – o kwotę 620.712,34 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 o kwotę 5.200,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).

7. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 o kwotę 36.180,00 zł, na przygotowanie i zabezpieczenie domu pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez tą jednostkę.
8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85205 na kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PC.3012.5.2021.MW z dnia 10.03.2021 r.
9. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach na kwotę 578,50 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 25.287,29 zł, na podstawie wniosku znak KF.311.6.2021 z dnia 20.01.2021 r., z tego:
  - dz. 852, rozdz. 85232 – przeniesienia na kwotę 578,50 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 16.821,63 zł w planie realizacji projektu „*Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego*”,
  - dz. 853, rozdz. 85333 – zwiększenie wydatków o kwotę 8.465,66 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze, art. 15zze<sup>2</sup> i art. 15zze<sup>4</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).