

**UCHWAŁA NR XX/162/21  
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO**

**z dnia 25 października 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, ze zm.) 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) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 3.133.246,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 7.166.246,24 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 689.740,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

W Uchwale Nr XVI/129/20 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2021 rok § 7 otrzymuje brzmienie: „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.300.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.”.

**§ 3.**

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,
- 3) „Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 4) „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 65.470.777,37 zł, z tego:
  - dochody bieżące 51.141.933,80 zł,
  - dochody majątkowe 14.328.843,57 zł,
- 2) wydatki ogółem 68.470.777,37 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 50.794.350,68 zł,

- wydatki majątkowe 17.676.426,69 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 3.000.000,00 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 2.075.364,81 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.

#### **§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.

#### **§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Henryk Boguszewski

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **3.145.482,31 zł**, z tego:
  - dz. 010, rozdz. 01005 – zmniejszenie dochodów o kwotę 366.663,59 zł (środki przekazane przez Wspólnotę Leśno-Gruntową „Dębitka i inne” na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego),
  - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 43.814,70 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 2.912.053,04 zł na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B Perlejewo – Leszczka Duża – granica powiatu*, w tym zmniejszenie o kwotę 1.037.841,26 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST oraz zmniejszenie o kwotę 1.874.211,78 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - dz. 754, rozdz. 75411 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostek Państwowej Straży Pożarnej,
  - dz. 758, rozdz. 75801 – zwiększenie dochodów o kwotę 29.400,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,

- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie dochodów o kwotę 19.474,20 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu „Zagraniczna mobilność szansą na nowe kompetencje” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (refundacja),
  - dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie dochodów o kwotę 97.319,45 zł w związku z realizacją projektu „Europejski Technik” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (wpływ dofinansowania przewidziany na 2022 rok),
  - dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie dochodów o kwotę 3.091,00 zł w związku z realizacją projektu „ElektroIT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (wpływ dofinansowania przewidziany na 2022 rok),
  - dz. 801, rozdz. 80153 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.379,87 zł (rezerwa celowa część 83, poz. 26) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu,
  - dz. 851, rozdz. 85156 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 130.551,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
  - dz. 853, rozdz. 85333 – zwiększenie dochodów o kwotę 25,00 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. Zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 1.500,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:
- dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa),
  - dz. 756, rozdz. 75618 – zmniejszenie o kwotę 17.500,00 zł (wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za koncesje i licencje).
3. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach o kwotę 10.936,07 zł, zgodnie z pismem znak PC.3012.25.2021.MW z dnia 16.09.2021 r., z tego:
- dz. 851, rozdz. 85117 – zmniejszenie o kwotę 1.042,08 zł (wpłaty gmin na pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym),
  - dz. 855, rozdz. 85508 – zwiększenie o kwotę 26.495,38 zł (wpłaty gmin na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wpływy z usług, wpływy z rozliczeń),
  - dz. 855, rozdz. 85510 – zmniejszenie o kwotę 14.517,23 zł (wpłaty gmin na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

4. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 o kwotę 2.800,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak KF.311.1.2021 z dnia 12.10.2021 r. (dochody z tytułu wpłat związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom oraz przyjmowaniem i rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi).

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 75.014,70 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 3.725.471,56 zł, z tego:
  - dz. 010, rozdz. 01005 – zmniejszenie wydatków o kwotę 366.663,59 zł (postępowanie scaleniowe na obiekcie „Dębitka i inne”),
  - dz. 020, rozdz. 02001 – przeniesienia na kwotę 16.200,00 zł (gospodarka leśna),
  - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie wydatków o kwotę 43.814,70 zł (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa),
  - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 329.453,58 zł (wyплаты z tytułu poręczeń),
  - dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie wydatków na kwotę 3.200,00 zł w planie projektu „*ElektroIT*” (zakres zadań przeniesiony na 2022 rok),
  - dz. 801, rozdz. 80117 – zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł (szkoły niepubliczne),
  - dz. 801, rozdz. 80120 – zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł (szkoły niepubliczne),
  - dz. 801, rozdz. 80152 – zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł (szkoły niepubliczne),
  - dz. 854, rozdz. 85404 – zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka),
  - dz. 854, rozdz. 85410 – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.988.969,09 zł na realizację zadania *Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych im. Wł. St. Reymonta w Czartajewie*.
2. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600- Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 3.745.209,62 zł, z tego:
  - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicach 3 Maja i Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach* – zwiększenie wydatków o kwotę 79.684,69 zł,
  - *Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B Perlejewo – Leszczka Duża – granica powiatu* – zmniejszenie wydatków o kwotę 3.949.894,31 zł,
  - wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie dróg – zwiększenie o kwotę 125.000,00 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 o kwotę 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej Komendy.
4. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 o kwotę 125.909,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, w tym:
  - finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł,
  - projekt „*ElektroIT*” (zakres zadań przeniesiony na 2022 rok) – zmniejszenie o kwotę 8.291,00 zł.
5. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 o kwotę 10.500,00 zł, na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
6. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 o kwotę 114.700,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, w tym kwota 14.700,00 zł przeznaczona jest na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
7. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach o kwotę 175.620,13 zł, z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80153 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.379,87 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu,
  - dz. 854, rozdz. 85401 – zmniejszenie wydatków o kwotę 177.000,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
8. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach o kwotę 86.570,07 zł, na podstawie wniosku znak PC.3012.29.2021.MW z dnia 13.10.2021 r., z tego:
  - dz. 851, rozdz. 85117 – zwiększenie wydatków o kwotę 417,60 zł,
  - dz. 855, rozdz. 85508 – zwiększenie wydatków o kwotę 72.058,47
  - dz. 855, rozdz. 85510 – zwiększenie wydatków o kwotę 14.094,00 zł.
9. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach o kwotę 133.376,00 zł, z tego:

- dz. 851, rozdz. 85156 – zwiększenie o kwotę 130.551,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- dz. 853, rozdz. 85333 – zwiększenie o kwotę 2.825,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie 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.) – 25,00 zł,
  - zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców – 2.800,00 zł.