

**UCHWAŁA NR XXI/166/21  
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO**

**z dnia 26 listopada 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 183.940,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 183.940,76 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 664.581,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

Dokonuje się zmiany załącznika do Uchwały Nr XVI/129/20 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2020r. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 65.286.836,61 zł, z tego:
  - dochody bieżące 50.942.993,04 zł,
  - dochody majątkowe 14.343.843,57 zł,
- 2) wydatki ogółem 68.286.836,61 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 50.595.883,50 zł,
  - wydatki majątkowe 17.690.953,11 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.

#### § 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 53.865,60 zł, z tego:
  - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 300,00 zł na gospodarkę leśną,
  - dz. 710, rozdz. 71012 – zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 90.000,00 zł na finansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii,
  - dz. 710, rozdz. 71015 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 36.500,00 zł na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na 2021 rok wynagrodzeń osobowych pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego (17.500,00 zł) oraz bieżące funkcjonowanie i realizację ustawowych zadań (19.000,00 zł),
  - dz. 754, rozdz. 75411 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 30.000,00 zł, w związku z dodatkowymi nieprzewidzianymi kosztami udzielonego wsparcia sprzętowego oraz bieżącej pomocy w działaniach prowadzonych przez Straż Graniczną i Wojsko Polskie w trakcie trwania stanu wyjątkowego przy granicy RP,
  - dz. 754, rozdz. 75411 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 185.760,00 zł na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na 2021 rok wynagrodzeń osobowych pracowników oraz uposażeń funkcjonariuszy KP PSP,
  - dz. 754, rozdz. 75411 – zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,00 zł (dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania *Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu specjalistycznego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach*),
  - dz. 758, rozdz. 75802 – zwiększenie dochodów o kwotę 38.324,00 zł (środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ustawy o dochodach JST, przeznaczone dla powiatów, które w 2020 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej),
  - dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie dochodów o kwotę 19.608,60 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu *„Poznawanie innych kultur kluczem do rozwoju*

uczniów” zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (refundacja),

- dz. 852, rozdz. 85202 – zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 174.299,00 zł w związku z nadwyżką środków w dps powstałą z tytułu zmniejszenia się liczby mieszkańców „dotowanych”,
  - dz. 852, rozdz. 85205 – zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 7.200,00 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  - dz. 855, rozdz. 85508 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 472,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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 8.500,00 zł, na podstawie pisma znak PZD2.3122.21.2021 z dnia 10.11.2021 r. (opłaty za zajęcie pasa drogowego).
  3. Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie o kwotę 116.277,36 zł, zgodnie z pismem znak ZSZ.311.41.2021 z dnia 10.11.2021 r., z tego:
    - dz. 801, rozdz. 80148 – zmniejszenie o kwotę 100.137,36 zł (wpływy z usług żywieniowych),
    - dz. 854, rozdz. 85410 – zmniejszenie o kwotę 16.140,00 zł (wpływy z usług zakwaterowania).
  4. Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 19.600,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSR.III.301/12/2021 z dnia 15.11.2021 r., z tego:
    - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł (wpływy z najmu),
    - dz. 801, rozdz. 80148 – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł (wpływy z usług żywieniowych),
    - dz. 854, rozdz. 85410 – zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł (wpływy z usług zakwaterowania).
  5. Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół w Siemiatyczach o kwotę 52.000,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSZ.III.011.33.2021 z dnia 09.11.2021 r., z tego:
    - dz. 700, rozdz. 70005 – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł (wpływy z najmu),
    - dz. 801, rozdz. 80148 – zmniejszenie o kwotę 32.000,00 zł (wpływy z usług żywieniowych),
  6. Zmniejsza się plan dochodów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 o kwotę 54.893,00 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami, z tego:
    - opłaty za pobyt pensjonariuszy w dps – zmniejszenie o kwotę 56.000,00 zł,
    - rozliczenia z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 1.107,00 zł.
  7. Zmniejsza się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 o kwotę 3.536,00 zł,

zgodnie z pismem znak PC.3012.12.2021.MW z dnia 10.11.2021 r. (środki z PFRON na obsługę zadań).

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 113.271,46 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 151.507,40 zł, z tego:
  - dz. 010, rozdz. 01005 – przeniesienia na kwotę 1.400,00 zł (zadania z zakresu scaleń gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego),
  - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie wydatków o kwotę 300,00 zł (gospodarka leśna),
  - dz. 710, rozdz. 71012 – przeniesienia na kwotę 33.438,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 90.000,00 zł (zadania z zakresu geodezji i kartografii),
  - dz. 750, rozdz. 75019 – zwiększenie wydatków o kwotę 47.433,46 zł (obsługa Rady Powiatu),
  - dz. 750, rozdz. 75020 – przeniesienia na kwotę 31.000,00 zł (starostwo powiatowe),
  - dz. 754, rozdz. 75405 – zmniejszenie wydatków o kwotę 235,50 zł (wpłata na FWP na dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby KPP w Siemiatyczach),
  - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 100.405,36 zł (wyплаты z tytułu poręczeń),
  - dz. 801, rozdz. 80195 – zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł (pozostała działalność).
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 8.500,00 zł, zgodnie z pismem znak PZD2.3122.21.2021 z dnia 10.11.2021 r. z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w dz. 710-Działalność usługowa, rozdz. 71015 na kwotę 4.398,00 zł, zgodnie z pismem znak FK.3012.6.2021 z dnia 09.11.2021 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 36.500,00 zł, z tego:
  - 17.500,00 zł – na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na 2021 rok wynagrodzeń osobowych pracowników inspektoratu,
  - 19.000,00 zł – na bieżące funkcjonowanie i realizację ustawowych zadań.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 na kwotę 35.000,00 zł, zgodnie z pismem znak PF.0332.2.6\_12.2021.AŻ z dnia 05.11.2021 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 230.760,00 zł, z tego:
  - 30.000,00 zł – pokrycie dodatkowych nieprzewidzianych kosztów udzielonego wsparcia sprzętowego oraz bieżącej pomocy w działaniach prowadzonych przez Straż Graniczną i Wojsko Polskie w trakcie trwania stanu wyjątkowego przy granicy RP,

- 185.760,00 zł – dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na 2021 rok wynagrodzeń osobowych pracowników oraz uposażeń funkcjonariuszy KP PSP,
  - 15.000,00 zł – zwiększenie nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu specjalistycznego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach.*
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie na kwotę 44.746,70 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 82.137,36 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami, z tego:
- dz. 801, rozdz. 80115 – przeniesienia na kwotę 3.027,20 zł (w tym przeniesienia na kwotę 1.027,20 zł w planie projektu *Europejski Technik*) i zwiększenie wydatków o kwotę 37.500,00 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80146 – przeniesienia na kwotę 2.091,50 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 2.128,00 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80148 – zmniejszenie wydatków o kwotę 111.137,36 zł,
  - dz. 854, rozdz. 85410 – zmniejszenie wydatków o kwotę 8.500,00 zł,
  - dz. 854, rozdz. 85446 – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.128,00 zł.
6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach na kwotę 36.959,30 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 45.400,00 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami, z tego:
- dz. 801, rozdz. 80115 – przeniesienia na kwotę 11.868,04 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 44.000,00 zł, w tym końcowe rozliczenie zadania inwestycyjnego *Wymiana dwóch kotłów centralnego ogrzewania w kotłowni zasilającej obiekt szkoły, internatu i hali sportowej w ZSR w Ostrożanach (-238,08 zł)* i przeniesienia na kwotę 129,98 zł w planie projektu *„Rozwijamy nowe kompetencje w Europie!”*,
  - dz. 801, rozdz. 80148 – przeniesienia na kwotę 11.550,26 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 9.600,00 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80151 – zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł,
  - dz. 854, rozdz. 85410 – przeniesienia na kwotę 3.941,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł.
7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801- Oświata i wychowanie na kwotę 23.969,81 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.011.34.2021 z dnia 09.11.2021 r., oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 32.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.011.33.2021 z dnia 09.11.2021 r., z tego:
- rozdz. 80120 – przeniesienia na kwotę 3.519,81 zł (w tym przeniesienia na kwotę 1.519,81 zł w planie projektu *Kultura jako kompetencja młodego Europejczyka*) i zmniejszenie wydatków o kwotę 16.650,00 zł,
  - rozdz. 80146 – przeniesienia na kwotę 1.800,00 zł,
  - rozdz. 80148 – przeniesienia na kwotę 1.000,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 33.000,00 zł,
  - rozdz. 80152 – zwiększenie wydatków o kwotę 17.650,00 zł.

8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 na kwotę 18.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PDPS/III/3011/3/2021 z dnia 10.11.2021 r., oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 229.192,00 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców w dps.
9. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 na kwotę 65.000,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSS.III.3121.4.2021 z dnia 12.11.2021 r.
10. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na kwotę 9.134,00 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 10.264,00 zł, z tego:
  - dz. 852, rozdz. 85205 – zmniejszenie wydatków o kwotę 6.700,00 zł,
  - dz. 852, rozdz. 85218 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.134,00 zł,
  - dz. 852, rozdz. 85220 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł,
  - dz. 853, rozdz. 85321 – zmniejszenie wydatków o kwotę 12.670,00 zł,
  - dz. 855, rozdz. 85508 – zwiększenie wydatków o kwotę 4.972,00 zł.