

**UCHWAŁA NR XXII/173/21
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO**

z dnia 22 grudnia 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) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 186.218,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 186.218,05 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 275.714,70 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 § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 613.478,40 zł i wydatki w kwocie 1.129.500,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo geodezyjne i kartograficzne.”.

§ 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) „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 65.473.054,66 zł, z tego:
 - dochody bieżące 51.127.477,09 zł,
 - dochody majątkowe 14.345.577,57 zł,
- 2) wydatki ogółem 68.473.054,66 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 50.764.101,55 zł,
 - wydatki majątkowe 17.708.953,11 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.

§ 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 82.984,05 zł, z tego:
 - dz. 010, rozdz. 01005 – zwiększenie dochodów o kwotę 4.797,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Perlejewo na wykonanie podziału dokumentacji projektowej, dotyczącej zagospodarowania poscaleniowego, w zakresie wydzielenia z drogi nr 109041B Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale odcinka o dł. 2,10 km,
 - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie dochodów o kwotę 768,80 zł (dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu ze środków funduszu leśnego),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 13.544,03 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Perlejewo w realizacji zadania *Wykonanie mapy do celów projektowych na drodze powiatowej nr 1728B, odc. Osnówka – Pełch*,
 - dz. 754, rozdz. 75421 – zwiększenie dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie powiatu,
 - dz. 754, rozdz. 75478 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 10.000,00 zł, ze środków rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), z przeznaczeniem na działania KP PSP związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
 - dz. 801, rozdz. 80102 – zwiększenie dochodów o kwotę 30.000,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości”),
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 22.499,88 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby SP ZOZ w

- Siemiatyczach w celu zwalczania COVID-19 (hospitalizacja w szpitalu nielegalnych migrantów oraz zabezpieczonych na SOR/izbie przyjęć nielegalnych migrantów).
2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w dz. 710-Działalność usługowa, rozdz. 71012 o kwotę 100.000,00 zł (wpływy z opłat geodezyjnych), zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
 3. Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 3.266,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSR.III.301/13/2021 z dnia 10.12.2021 r., z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 200,00 zł (wpływy z najmu),
 - dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie o kwotę 2.034,00 zł (wpływy z usług oraz ze sprzedaży składników majątkowych),
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł (wpływy z usług żywieniowych).
 4. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 o kwotę 6.500,00 zł, zgodnie z pismem znak PDPS/III/3011/5/2021 z dnia 07.12.2021 r. (opłaty za pobyt pensjonariuszy w dps).

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 197.971,04 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 136.528,08 zł, z tego:
 - dz. 010, rozdz. 01005 – przeniesienia na kwotę 89,53 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 4.797,00 zł (zadania z zakresu scaleń gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego),
 - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie wydatków o kwotę 768,80 zł (sporządzenie planów urzędzenia lasów),
 - dz. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia na kwotę 226,50 zł (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa),
 - dz. 710, rozdz. 71012 – przeniesienia na kwotę 6.200,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł (zadania z zakresu geodezji i kartografii),
 - dz. 750, rozdz. 75019 – przeniesienia na kwotę 800,00 zł (obsługa Rady Powiatu),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – przeniesienia na kwotę 7.393,38 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 140.106,62 zł (starostwo),
 - dz. 750, rozdz. 75075 – zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł (promocja powiatu),
 - dz. 754, rozdz. 75414 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.397,10 zł (obrona cywilna),
 - dz. 754, rozdz. 75421 – zwiększenie wydatków o kwotę 37.000,00 zł (zarządzanie kryzysowe),
 - dz. 754, rozdz. 75495 – zmniejszenie wydatków o kwotę 502,70 zł (pozostała działalność),
 - dz. 755, rozdz. 75515 – przeniesienia na kwotę 421,88 zł (nieodpłatna pomoc prawna),
 - dz. 757, rozdz. 75702 – zwiększenie wydatków o kwotę 3.201,54 zł (odsetki od kredytu),

- dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 113.052,07 zł (wyплаты z tytułu poręczeń),
 - dz. 801, rozdz. 80117 – zmniejszenie wydatków o kwotę 22.030,86 zł (szkoły niepubliczne),
 - dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie wydatków o kwotę 6.623,98 zł (szkoły niepubliczne),
 - dz. 801, rozdz. 80152 – zmniejszenie wydatków o kwotę 831,79 zł (szkoły niepubliczne),
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie wydatków o kwotę 22.499,88 zł (dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby SP ZOZ w Siemiatyczach w celu zwalczania COVID-19),
 - dz. 851, rozdz. 85195 – zmniejszenie wydatków o kwotę 13.438,62 zł (pozostała działalność),
 - dz. 854, rozdz. 85404 – zmniejszenie wydatków o kwotę 28.679,00 zł (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka),
 - dz. 921, rozdz. 92195 – przeniesienia na kwotę 2.138,81 zł (pozostała działalność).
2. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 13.544,03 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania *Wykonanie mapy do celów projektowych na drodze powiatowej nr 1728B, odc. Osnówka – Pełch*.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 22.794,96 zł, zgodnie z pismem znak PF.0332.2.6_13.2021.AŻ z dnia 09.12.2021 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z tego:
- rozdz. 75411 – przeniesienia na kwotę 22.794,96 zł,
 - rozdz. 75478 – zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2021 roku, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 23.195,50 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.011.36.2021 z dnia 09.12.2021 r., z tego:
- rozdz. 80120 – przeniesienia na kwotę 4.315,50 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 18.384,50 zł,
 - rozdz. 80146 – przeniesienia na kwotę 480,00 zł,
 - rozdz. 80148 – przeniesienia na kwotę 15,50 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 17.984,50 zł z przeznaczeniem na *Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Siemiatyczach* (18.000,00 zł),
 - rozdz. 80152 – zwiększenie wydatków o kwotę 400,00 zł.

5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 4.963,17 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 3.266,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSR.III.301/13/2021 z dnia 10.12.2021 r., z tego:
 - rozdz. 80115 – zmniejszenie wydatków o kwotę 729,17 zł,
 - rozdz. 80148 – przeniesienia na kwotę 4.963,17 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2.536,83 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „*Laboratoria Przyszłości*”.
7. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 o kwotę 26.500,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki.
8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na kwotę 9.980,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PC.3012.33.2021.MW z dnia 09.12.2021 r., z tego:
 - dz. 852, rozdz. 85205 – przeniesienia na kwotę 1.527,00 zł,
 - dz. 852, rozdz. 85218 – przeniesienia na kwotę 3.553,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 620,00 zł,
 - dz. 852, rozdz. 85295 – zmniejszenie wydatków o kwotę 620,00 zł,
 - dz. 855, rozdz. 85508 – przeniesienia na kwotę 1.300,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 2.980,00 zł,
 - dz. 855, rozdz. 85510 – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.980,00 zł.