

## **UCHWAŁA NR XXIII/181/22**

### **RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO**

**z dnia 27 stycznia 2022 r.**

**w sprawie zmian w Uchwale Nr XXII/176/21 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2022 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 XXII/176/21 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2022 rok, polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 3.103.654,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 5.717.654,68 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 61.470,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### **§ 2.**

W Uchwale Nr XXII/176/21 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 7 otrzymuje brzmienie: „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.300.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 960.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.”,
- 2) § 9 otrzymuje brzmienie: „Maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.”.

#### **§ 3.**

Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XXII/176/21 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2021 r.:

- 1) „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 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 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 4) „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### **§ 4.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 85.816.245,03 zł, z tego:
  - dochody bieżące 51.591.433,18 zł,

- dochody majątkowe 34.224.811,85 zł,
- 2) wydatki ogółem 97.156.245,03 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 52.691.652,96 zł,
  - wydatki majątkowe 44.464.592,07 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 11.340.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - zaciąganych kredytów – w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 6.540.000,00 zł,
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – w kwocie 2.531.661,13 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 1.268.338,87 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:**

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 3.103.654,68 zł, z tego:

- dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 26.088,75 zł na dofinansowanie zadania *Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie”*, w tym zwiększenie o kwotę 54.336,75 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST oraz zmniejszenie o kwotę 28.248,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa,
- dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.382.741,43 zł na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B Perlejewo – Leszczka Duża – granica powiatu*, w tym zwiększenie o kwotę 4.269,64 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST oraz zmniejszenie o kwotę 1.387.011,07 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wpływ środków w 2021 roku),
- dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 4.434.124,03 zł, na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1783B ul. T Kościuszki w Siemiatyczach – Etap I*, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- dz. 852, rozdz. 85232 – zwiększenie dochodów o kwotę 25.650,00 zł w związku z przyznaniem dodatkowego dofinansowania na realizację projektu „*Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego*”,
- dz. 853, rozdz. 85311 – zwiększenie dochodów o kwotę 533,33 zł (współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ).

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 11.024,48 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 627.478,49 zł, z tego:
  - dz. 010, rozdz. 01005 – przeniesienia na kwotę 322,36 zł (prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa),
  - dz. 150, rozdz. 15013 – przeniesienia na kwotę 3.433,99 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 341.230,46 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 2021 roku),
  - dz. 150, rozdz. 15013 – przeniesienia na kwotę 3.109,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 244.476,81 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. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia na kwotę 655,72 zł (gospodarka gruntami i nieruchomościami),
  - dz. 710, rozdz. 71012 – przeniesienia na kwotę 796,24 zł (zadania z zakresu geodezji i kartografii - zlecone),
  - dz. 710, rozdz. 71012 – przeniesienia na kwotę 2.160,91 zł (zadania z zakresu geodezji i kartografii - własne),
  - dz. 750, rozdz. 75019 – przeniesienia na kwotę 60,80 zł (obsługa rady powiatów),
  - dz. 750, rozdz. 75020 – przeniesienia na kwotę 485,46 zł (starostwa powiatowe),
  - dz. 754, rozdz. 75421 – zwiększenie wydatków o kwotę 9.606,00 zł (zarządzanie kryzysowe),
  - dz. 757, rozdz. 75702 – zwiększenie wydatków o kwotę 16.458,22 zł (obsługa długu),
  - dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków na kwotę 5.040,00 zł w planie projektu „*ElektroIT*” (zakres zadań przeniesiony z 2021 roku),
  - dz. 853, rozdz. 85311 – zwiększenie wydatków o kwotę 10.667,00 zł (dofinansowanie do kosztów utrzymania WTZ).
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 4.923.088,92 zł, z tego:
  - *Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie” – zwiększenie wydatków o kwotę 40.134,40 zł,*

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B Perlejewo – Leszczka Duża – granica powiatu – zwiększenie wydatków o kwotę 17.078,55 zł,*
  - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1783B ul. T Kościuszki w Siemiatyczach – Etap I – zwiększenie wydatków o kwotę 4.865.875,97 zł.*
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w dz. 710-Działalność usługowa, rozdz. 71015 na kwotę 600,00 zł, zgodnie z pismem znak FK.3012.1.2022 z dnia 26.01.2022 r.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 na kwotę 819,00 zł, zgodnie z pismem znak PF.0332.2.2\_1.2022.AŻ z dnia 13.01.2022 r.
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 5.500,63 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.011.2.2022 z dnia 13.01.2022 r., z tego:
- rozdz. 80120 – przeniesienia na kwotę 200,00 zł,
  - rozdz. 80148 – przeniesienia na kwotę 5.300,63 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 o kwotę 19.615,38 zł, z tego:
- zwiększenie o kwotę 14.437,74 zł – w związku z realizacją projektu *Europejski Technik* (zakres zadań przeniesiony z 2021 roku),
  - zwiększenie o kwotę 5.177,64 zł – w związku z realizacją projektu *Grecka mobilność po kompetencje* (zakres zadań przeniesiony z 2021 roku).
7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 na kwotę 29.945,12 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 129.702,63 zł, na podstawie złożonych wniosków, w tym w związku z realizacją projektu „*Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach*”(zakres zadań przeniesiony z 2021 roku).
8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach w dz. 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 na kwotę 975,32 zł, zgodnie z pismem znak PPP-P.3011.7.2022 z dnia 13.01.2022 r.
9. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach na kwotę 2.462,80 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 27.375,26 zł, na podstawie wniosku znak KF.311.2.2022 z dnia 13.01.2022 r., z tego:
- dz. 852, rozdz. 85232 – przeniesienia na kwotę 362,80 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 27.275,26 zł na realizację projektu „*Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego*”,
  - dz. 853, rozdz. 85333 – przeniesienia na kwotę 2.100,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 100,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z<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.).

10. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85205 na kwotę 630,00 zł, zgodnie z pismem znak PC.3012.2.2022.MW z dnia 20.01.2022 r.
11. Na wniosek i za zgodą Zarządu Powiatu Siemiatyckiego dokonuje się przesunięć środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe (dz. 758, rozdz. 75818) w kwocie 9.606,00 zł, na pokrycie zwiększonych wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421, tj. zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby służb realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z zagrożeniem nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.