

**UCHWAŁA NR XXVII/209/22  
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO**

**z dnia 15 czerwca 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 2022 r. poz. 528, ze zm.), 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, z późn. zm., polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 1.481.955,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 2.041.955,41 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 535.081,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

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.

**§ 3.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 89.926.587,06 zł, z tego:
  - dochody bieżące 55.791.055,36 zł,
  - dochody majątkowe 34.135.531,70 zł,
- 2) wydatki ogółem 102.426.587,06 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 58.069.352,88 zł,
  - wydatki majątkowe 44.357.234,18 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 12.500.000,00 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 3.691.661,13 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.

#### § 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 964.545,41 zł, z tego:
  - dz. 020, rozdz. 02001 – zwiększenie dochodów o kwotę 11.833,00 zł (dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu ze środków funduszu leśnego),
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 7.546,50 zł na dofinansowanie zadania *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1700B w m. Granne*, w tym zmniejszenie o kwotę 2.515,50 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST oraz zmniejszenie o kwotę 5.031,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 125.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Siemiatycką na dofinansowanie zadania *Remont częściowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1730B na odcinku o łącznej długości około 550 mb Rogawka – Cecele*,
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 274.597,50 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 zmniejszenie o kwotę 43.357,50 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST oraz zmniejszenie o kwotę 231.240,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa,
  - dz. 752, rozdz. 75295 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 200.000,00 zł, planowanej do pozyskania w Konkursie Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2022”,
  - dz. 754, rozdz. 75495 – zwiększenie dochodów o kwotę 300.000,00 zł, ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. przygotowanie i uruchomienie miejsc/obiektów do całodobowego zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, zapewnienie wyżywienia i niezbędnego wyposażenia,
  - dz. 758, rozdz. 75801 – zwiększenie o kwotę 409.921,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Ministra Finansów i naliczeniem subwencji w sposób

- określony w znowelizowanym rozporządzeniu MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w roku 2022,
- dz. 758, rozdz. 75814 – zwiększenie dochodów o kwotę 50.000,00 zł (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych),
  - dz. 758, rozdz. 75816 – zwiększenie dochodów o kwotę 40.000,00 zł (odsetki bankowe od gromadzonych środków RFIL),
  - dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie dochodów o kwotę 19.713,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu „*Rozwój kompetencji kluczowych – szansą na tworzenie społeczeństwa obywatelskiego*” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (refundacja),
  - dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie dochodów o kwotę 74.997,87 zł (dofinansowanie projektu „*Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim*”, zrealizowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – płatność końcowa),
  - dz. 801, rozdz. 80134 – zwiększenie dochodów o kwotę 9.403,22 zł (dotacja przyznana przez WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie zadania *Projekt Ekologiczny „Przyroda w naszych rękach”*),
  - dz. 801, rozdz. 80153 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 5.003,00 zł (rezerwa celowa część 83, poz. 26) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu,
  - dz. 851, rozdz. 85195 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 818,32 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu sanitarnego z ratownikiem.
2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 510.410,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:
- dz. 010, rozdz. 01095 – zwiększenie dochodów o kwotę 10.410,00 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych),
  - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości).
3. 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 7.000,00 zł, zgodnie z pismem znak PZD2.3122.16.2022 z dnia 13.05.2022 r. (opłaty za zajęcie pasa drogowego).

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 169.669,25 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 1.426.240,19 zł, z tego:
- dz. 020, rozdz. 02001 – zwiększenie wydatków o kwotę 25.439,28 zł (sporządzenie planów urządzenia lasów),

- dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania *Budowa ogrodzenia działek nr geod. 320/6 i 320/7 położonych w obrębie gruntów miejscowości Czartajew Gmina Siemiatycze*,
  - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł (uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne),
  - dz. 752, rozdz. 75295 – zwiększenie wydatków o kwotę 250.000,00 zł na realizację zadania *Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie*,
  - dz. 754, rozdz. 75405 – zwiększenie wydatków o kwotę 10.500,00 zł (wpłata na FWP na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych na potrzeby KPP w Siemiatyczach),
  - dz. 754, rozdz. 75421 – przeniesienia wydatków na kwotę 1.053,00 zł (zarządzanie kryzysowe),
  - dz. 754, rozdz. 75495 – zwiększenie wydatków o kwotę 301.600,00 zł, w tym 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i uruchomienie miejsc/obiektów do całodobowego zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, zapewnienie wyżywienia i niezbędnego wyposażenia,
  - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 166.716,25 zł (wyплаты z tytułu poręczeń),
  - dz. 801, rozdz. 80195 – przeniesienia na kwotę 1.000,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł (pozostała działalność),
  - dz. 851, rozdz. 85195 – zwiększenie wydatków o kwotę 818,32 zł (pokrycie kosztów transportu sanitarnego z ratownikiem do domu pomocy społecznej),
  - dz. 853, rozdz. 85333 – zwiększenie wydatków o kwotę 75,00 zł, w związku z koniecznością dokonania zwrotu otrzymanych w 2021 roku środków z Funduszu Pracy, które nie zostaną wykorzystane na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach kosztów obsługi zadania, o którym mowa 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. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.),
  - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 544.523,84 zł na realizację zadania *Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych im. Wł. St. Reymonta w Czartajewie*.
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 171.388,00 zł, z tego:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1783B ul. T Kościuszki w Siemiatyczach – Etap I – zwiększenie o kwotę 36.900,00 zł,
  - Budowa zjazdu na drogę zbiorczą prowadzącą do pól w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1715B Czarna Wielka – Czarna Średnia – Siemiony - Koryciny – zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł,
  - Budowa zjazdu na drogę zbiorczą prowadzącą do pól w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1711B Drohiczyn - Smarklice – zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji Planu Funkcjonalno – Użytkowego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Grodzisk” – zwiększenie o kwotę 12.300,00 zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Grodzisk – zwiększenie o kwotę 12.300,00 zł,
  - 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” – zmniejszenie o kwotę 289.050,00 zł,
  - Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1700B w m. Granne – zmniejszenie o kwotę 10.062,00 zł,
  - Remont częściowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1730B na odcinku o łącznej długości około 550 mb Rogawka – Cecele – zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł,
  - bieżące utrzymanie dróg – zwiększenie o kwotę 143.000,00 zł.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 na kwotę 20.892,67 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie na kwotę 81.002,29 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami, oraz zwiększa się wydatki o kwotę 106.000,00 zł, z tego:
- dz. 801, rozdz. 80115 – przeniesienia na kwotę 39.402,29 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 106.000,00 zł, w tym:
    - projekt „Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami” – przeniesienia na kwotę 20.000,00 zł,
    - projekt „Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie” – przeniesienia na kwotę 15.967,00 zł,
    - projekt „Edukacja szkolna 2021” – przeniesienia na kwotę 2.435,29 zł,
    - uzupełnienie środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zwiększenie wydatków o kwotę 106.000,00 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80148 – zmniejszenie wydatków o kwotę 41.600,00 zł,
  - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 41.600,00 zł.
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach na kwotę 16.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSR.III.301/8/2022 z dnia 02.06.2022 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 106.000,00 zł, z tego:
- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 110.000,00 zł, w tym 106.000,00 zł jako uzupełnienie środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
  - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł,

- dz. 801, rozdz. 80151 – zmniejszenie wydatków o kwotę 16.000,00 zł,
  - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł.
6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 9.739,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.011.12.2022 z dnia 01.06.2022 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 126.000,00 zł, z tego:
- rozdz. 80120 – przeniesienia na kwotę 8.739,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 127.000,00 zł, w tym 106.000,00 zł jako uzupełnienie środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz 20.000,00 zł na realizację zadania Dostawa oraz montaż garażu blaszanego na potrzeby Zespołu Szkół w Siemiatyczach,
  - rozdz. 80148 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł.
7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 31.643,06 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSS.III.3121.2.2022 z dnia 02.06.2022 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 92.406,22 zł, z tego:
- rozdz. 80102 – przeniesienia na kwotę 1.643,06 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 108.000,00 zł, w tym 78.000,00 zł, jako uzupełnienie środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
  - rozdz. 80134 – zmniejszenie wydatków o kwotę 20.596,78 zł, w tym zwiększenie o kwotę 9.403,22 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania Projekt Ekologiczny „Przyroda w naszych rękach”, które uzyskało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Białymstoku,
  - rozdz. 80153 – zwiększenie wydatków o kwotę 5.003,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu.
8. Zwiększa się plan wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach w dz. 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 o kwotę 13.921,00 zł, jako uzupełnienie środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
9. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na kwotę 2.880,36 zł, na podstawie wniosku znak PC.3012.11.2022.MW z dnia 26.05.2022 r., z tego:
- dz. 852, rozdz. 85218 – przeniesienia na kwotę 1.500,00 zł,
  - dz. 855, rozdz. 85508 – przeniesienia na kwotę 1.380,36 zł.
10. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85232 na kwotę 205,30 zł, w związku z realizacją projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, zgodnie z wnioskiem znak KF.311.8.2022 z dnia 30.05.2022 r.