

**UCHWAŁA NR XXVIII/215/22
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO**

z dnia 17 sierpnia 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. 1526 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 1.067.410,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 1.953.614,34 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 972.524,08 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 dokonuje się zmian:

1. § 7 otrzymuje brzmienie: „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 15.346.204,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.960.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.”.
2. § 11 p-kt 2 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się dochody w kwocie 593.478,40 zł i wydatki w kwocie 990.000,00zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne.”

§ 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 91.167.973,06 zł, z tego:
 - dochody bieżące 56.245.641,16 zł,
 - dochody majątkowe 34.922.331,90 zł,
- 2) wydatki ogółem 104.554.177,06 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 58.922.242,88 zł,
 - wydatki majątkowe 45.631.934,18 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 13.386,204 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 4.577.865,13 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:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 875.910,34. Zł i dokonuje się przeniesień na kwotę 746.000,00 z dochodów bieżących na dochody majątkowe, z tego:
 - dz. 010, rozdz. 01005 – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 746.000,00 i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 746.000,00 (Decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.352.2022.KG z dnia 10.08.2022r),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 12.199,80 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST 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,

- dz. 600, rozdz. 60014 - zwiększenie dochodów o kwotę 400.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Nadleśnictwo Nurzec na realizację zadania „*Remont drogi powiatowej nr 1786B od drogi powiatowej nr 1781B – do miejscowości Wajków na terenie gminy Mielnik*”- 350.000, i „*Remont częściowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1771B w na odcinku wieś Radziwiłówka – Borysowszczyzna (w granicach administracyjnych Gminy Mielnik) – 50.000,00zł.*
 - dz. 600, rozdz. 60014 - zwiększenie dochodów o kwotę 175.000,00 zł. z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Mielnik na realizację zadania „*Remont drogi powiatowej nr 1786B od drogi powiatowej nr 1781B – do miejscowości Wajków na terenie gminy Mielnik*”,
 - dz. 754, rozdz. 75411 – zwiększenie dotacji celowej i funduszu wsparcia o kwotę 94.175,00 na wypłatę świadczenia strażakom, zakup materiałów,
 - dz. 758, rozdz. 75801 – zwiększenie o kwotę 3.294,00 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 (korekta kwoty),
 - dz. 801, rozdz. 80120 - zwiększenie dochodów o kwotę 199.429,00zł na realizację projektu „*Wiedza i kompetencje – nasza przyszłość*” w ramach projektu „*Ponadnarodowa mobilność uczniów*” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego..
 - dz. 801, rozdz. 80153 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 3.488,14 zgodnie z Pismem FB-II.3111.396.2022.EŻ na sfinansowanie zakupu podręczników.
 - dz. 852, rozdz. 85202 - zwiększenie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 12.724,00 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 131.000,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:
- dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 95.000,00 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości i za czynsze)
 - dz. 710, rozdz. 71012 - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł (wpływy z opłat geodezyjnych)
 - dz. 750, rozdz. 75020 - zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł (zwrot wydatków z lat ubiegłych),

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 50.000,00 zł, zgodnie z pismem znak PZD2.3122.20.2022 z dnia 07.07.2022r. (opłaty za zajęcie pasa drogowego), oraz o kwotę 10.500,00 zgodnie z pismem PZD2.3122.23.2022 z dnia 04.08.2022

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 885.000 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 785.094,20. zł, z tego:
- dz. 010, rozdz. 01005- dokonuje się przesunięcia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na kwotę 746.000,00 (zwiększenie wydatku majątkowych w związku z realizacją operacji „Scalenie gruntów na obszarze Gminy Perlejewo – II etap i zmniejszenie wydatków bieżących na obiektach: „Wierzchuca i inne” - o kwotę 348.750,00zł. „ Milejczyce i inne” - o kwotę 397.250,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.352.2022.KG z dnia 10.08.2022r.),
 - dz. 020, rozdz. 02001 przesunięcia wydatków o kwotę 7.000,00 zł zgodnie z wnioskiem FB.3026.15.2022.TK
 - dz. 710, rozdz. 71012 – zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł (zakup materiałów)
 - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 80.000,00 zł (wypłaty z tytułu poręczeń)
 - dz. 757, rozdz. 75702 - zwiększenie wydatków o kwotę 80.000,00 zł (odsetki od kredytów)
 - dz. 700, rozdz. 70005 - zwiększenie wydatków o kwotę 42.000,00 zł (wzrost kosztu gazu)
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł (zakup kosiarki traktorowej) oraz przesunięcia na kwotę 2.000,00zł zgodnie z wnioskiem FB.3026.15.2022.TK.
 - dz. 801, rozdz. 80117 – zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł (zmniejszenie dotacji dla Branżowej Szkoły Niepublicznej)
 - dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie wydatków o kwotę 228.094,20 zł (zwiększenie dotacji dla Niepublicznego LO w Drohiczynie)
 - dz. 801, rozdz. 80152 - zwiększenie wydatków o kwotę 35.000,00 zł (zwiększenie dotacji dla Niepublicznego LO w Drohiczynie na specjalną organizację nauki)
 - dz. 854, rozdz. 85404 - zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00 (zmniejszenie dotacji dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych)

- dz. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 500.000,00. zł
(dotacja na zakup mammografu dla SP ZOZ w Siemiatyczach,
- 2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach o kwotę 810.500,00 zł, z tego:
 - dz. 600, rozdz. 60014 o kwotę 750.000,00 zł, na realizację zadań - „Remont drogi Powiatowej nr. 1786B od drogi powiatowej nr 1781B – do miejscowości Wajków na terenie gminie Mielnik” , - 700.000,00zł
 - „Remont częściowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1771B w na odcinku wieś Radziwiłówka – Borysowszczyzna (w granicach administracyjnych Gminy Mielnik) – 50.000,00zł.
 - i kwotę 50.500,00 na zakup materiałów,
 - dz. 750, rozdz. 75020 - zwiększenie wydatków o 10.000,00zł i przeniesienia o 400,00zł zgodnie wnioskiem
PZD2.3122.23.2022
- 3. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie o kwotę 48.204,00zł, w dz. 801.rozdz. 80115 zgodnie z :
 - wnioskiem nr ZSZ.311.32.2022 z dnia 14.07.2022 na zakup materiałów - 30.000,00zł,
 - wnioskiem nr ZSZ.311.34.2022 z dnia 27.07.2022 na remont frezarki – 18.204,00zł.
 - Dokonuje się przeniesień w Projekcie „ Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie” na kwotę 12.500,00 zgodnie z wnioskiem: ZSZ.311.36.2022 z dnia 05.08.2022 - dz. 801, rozdz. 80115 – 12.500,00
 - Dokonuje się przeniesień w Projekcie „ VET-2021” na kwotę 5.753,42 zgodnie z wnioskiem: ZST.311.37.2022 z dnia 05.08.2022 - dz. 801, rozdz. 80115 – 5.753,42
- 4. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej o kwotę 12.724,00 zł. z tego:
 - dz. 852. rozdz. 85202 na wynagrodzenia i zakup materiałów.
- 5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach na kwotę 25.143,00zł oraz zwiększenia o wydatki na kwotę 199.429,00 zł, z tego:
 - dz. 801, rozdz. 80117 – zwiększenie wydatków o kwotę 25.143,00 (wynagrodzenia i pochodne)
 - dz. 801, rozdz. 80120 - zmniejszenie wydatków o kwotę 25.143,00 (wynagrodzenie i pochodne)
 - dz. 801,rozdz. 80120 – zwiększenie wydatków o kwotę 199.429,00 (realizacja projektu „Wiedza i kompetencje – nasza przyszłość”

6. Dokonuje się przeniesień w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach o kwotę 6.500,00zł. z tego :
 - dz. 851, rozdz. 85117 – zwiększenie wydatków o kwotę 6.500,00 zł.
 - dz. 855, rozdz. 85510 - zmniejszenie wydatków o kwotę 6.500,00 zł.

7. Zwiększa się plan wydatków w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach o kwotę 94.175,00zł. oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 32.227,66 zgodnie z wnioskiem PE.0332.2.9.2022.AŻ z dnia 05.08.2022 z tego :
 - dz. 754, rozdz. 75411 – zwiększenie wydatków o kwotę 94.175,00 i - przeniesienia na kwotę 32.227,66

8. Dokonuje się przeniesień w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach na kwotę 5.000,00 z tego:
 - dz. 801, rozdz. 80115 – przeniesienia na kwotę – 1.000,00zł.
 - dz. 801, rozdz. 80148 – przeniesienia na kwotę – 4.000,00zł.

9. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 3.488,14zł. z tego:
 - dz. 801, rozdz. 80153 - zwiększenie o kwotę 3.488,14 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.