

## **UCHWAŁA NR XXIX/220/22**

### **RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO**

**z dnia 15 września 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 2022 r. poz. 1634, 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 1.046.475,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 1.046.475,44 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 115.933,48 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. § 11 p-kt 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 623.478,40 zł i wydatki w kwocie 1.020.000,00 zł 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) „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 5.

#### **§ 4.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 92.723.497,50 zł, z tego:
  - dochody bieżące 57.801.165,60 zł,
  - dochody majątkowe 34.922.331,90 zł,
- 2) wydatki ogółem 106.109.701,50 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 60.433.467,32 zł,
  - wydatki majątkowe 45.676.234,18 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 13.386.204,00 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 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 209.441,15 zł, i dokonuje się przeniesień na kwotę 1.472.000,00 zł z tego:
  - dz. 020, rozdz. 02001 - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 800,00 zł na zadania
    - Bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w

Dz. 020 – Leśnictwo,

- dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 15.121,15 zł w celu zapewnienia środków finansowych na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
  - dz. 758, rozdz. 75801 – zwiększenie o kwotę 149.520,00 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. 754, rozdz. 75495 – przenosi się do właściwej klasyfikacji dochodów (§ 2100 ) środki pochodzące z Funduszu Pomocy, przeznaczone na przygotowanie i uruchomienie miejsc/obiektów do całodobowego zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy w kwocie 1.467.000,00 i zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł środki pochodzące z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj orzekanie i wydawanie decyzji o niepełnosprawności dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy ( zadania zlecone) a ujęte w rozdziale 85395,
  - dz. 853, rozdz. 85395 – zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł środki pochodzące z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj orzekanie i wydawanie decyzji o niepełnosprawności dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy ( przeniesienie do rozdziału 75495)
  - dz. 758, rozdz. 75816 – zwiększenie dochodów o kwotę 44.000,00 zł (odsetki bankowe od gromadzonych środków RFIL),
2. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem nr ZSZ.311.40.2022 z dnia 02.09.2022, z tego:
- dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie dochodów o kwotę 10.000,00 zł (wpływy z opłat za internat),
3. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 39.344,29 zł, zgodnie z wnioskiem nr. ZSR.III.301.16.22 z dnia 05.09.2022, z tego:
- dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie dochodów o kwotę 3.800,00 zł,
  - dz. 801, rozdz.80115 – zwiększenie dochodów o kwotę 544,29 zł,
  - dz. 801, rozdz.80148 – zwiększenie dochodów o kwotę 35.000,00 zł
4. 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 2.500,00 zł, zgodnie z pismem znak PZD2.3122.24.2022 z dnia 05.09.2022 r. (opłaty za zajęcie pasa drogowego).
5. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach o kwotę 3.050,00 zł, i przeniesienia na kwotę 950,00 zł zgodnie z wnioskiem nr. KF.311.10.2022 z dnia 25.08.2022, z tego :
- dz. 853, rozdz. 85333 – zwiększenie dochodów o 3.050,00 zł i przeniesienia na kwotę 950,00 zł,

6. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z

Pismem GG.3153.45.2022 z dnia 12.09.2022 r, z tego:

- dz. 710, rozdz. 71012 - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł ( wpływy z opłat geodezyjnych),

7. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 34.140,00 zł, zgodnie z

wnioskiem nr PC.3012.18.2022.MW z dnia 08.09.2022 r, z tego:

- dz. 851, rozdz. 85117 – zwiększenie o kwotę 3.570,00 zł,

- dz. 853, rozdz. 85324 – zwiększenie o kwotę 18.190,00 zł,

- dz. 855, rozdz. 85508 – zwiększenie o kwotę 7.740,00 zł,

- dz. 855, rozdz. 85510 – zwiększenie o kwotę 4.640,00 zł,

8. Zwiększa się plan dochodów w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach o kwotę 718.000,00 zł,

zgodnie z wnioskiem nr PDPS/III/3011/6/2022 z dnia 06.09.2022 r. z tego:

- dz. 852, rozdz. 85202 – zwiększenie o kwotę 710.000,00 zł ( wzrost miesięcznej opłaty za pobyt 1

mieszkańca od miesiąca lutego i wzrost liczby mieszkańców),

- dz. 758, rozdz. 75814 – zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł, ( odsetki bankowe)

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 64.100,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 105.344,48 zł, z tego:

- dz. 020, rozdz. 02001 - zwiększenie wydatków o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań

z zakresu prac związanych z przeklasyfikowaniem gruntów zalesionych na leśne,

- dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie wydatków o kwotę 15.121,15 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,

- dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł na realizację zadania „Wykonanie projektu technicznego na budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną w SSSE w Czartajewie” – realizacja 2022/2023

- dz. 710, rozdz. 71012 – zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł,

- dz. 710, rozdz. 71095 – zwiększenie wydatków o kwotę 3.800,00 zł,

- dz. 750, rozdz. 75020 – zmniejszenie wydatków o kwotę 3.800,00 zł i przeniesienie na kwotę 300,00 zł,

- dz. 757, rozdz. 75702 – zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł ( odsetki od kredytów),

- dz. 757, rozdz. 75704 - zmniejszenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł ( wypłaty z tytułu poręczeń),

- dz. 801, rozdz. 80115 - zwiększenie wydatków o kwotę 3.923,33 zł z przeznaczeniem na zwrot środków z projektu „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w ZSR w Ostrożanach” w związku z końcowym rozliczeniem projektu, ( przeniesienie z planu wydatków ZSR w Ostrożanach)
  - dz. 801, rozdz. 80117 - zwiększenie wydatków o kwotę 19.500,00 zł ( zwiększenie dotacji dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Siemiatyczach – SWEiRP w Łomży)
  - dz. 801, rozdz. 80120 - zwiększenie wydatków o kwotę 34.000,00 zł ( zwiększenie dotacji dla Niepublicznego LO w Drohiczyńcu),
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach o kwotę 52.500,00 zł, z tego:
- dz. 600, rozdz. 60014 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych :
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Miłkowice Maćki – Smarklice” – zwiększenie o 10.000,00 zł
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1760B w miejscowości Baciki Bliższe w km 0+003-0+120” – zwiększenie o 12.300,00 zł – (dokumentacja techniczna)
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku od drogi powiatowej nr 1710B (Makarki) do drogi gminnej 108811B” – zwiększenie o 8.000,00 zł
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1768B na odcinku Wilanowo – Telatycze” – zwiększenie o 12.000,00zł
  - dz. 750, rozdz. 75020 - zwiększenie o kwotę 10.200,00 zł
3. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie o kwotę 32.400,00 zł, z tego:
- dz. 801, rozdz. 80115 –zwiększenie wydatków o kwotę 22.400,00 zł,
  - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł,
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach na kwotę 27.016,49 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSR.III.301/16/2022 z dnia 05.09.2022 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 65.420,96 zł, z tego:
- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 34.344,29 zł
  - dz. 801, rozdz. 80115 - zmniejszenie wydatków o kwotę 8.923,33 zł, z tego 3.923,33 zł w związku z zakończeniem projektu „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach” na podstawie wniosku ZSR.III.301/15/22 z dnia 02.09.2022r, (przeniesienie do planu wydatków Starostwa Powiatowego) i przeniesienie na 5.000,00 zł do rozdz. 80148
  - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł, z tego: zwiększenie o 35.000,00 zł i przeniesienie z rozdz. 80115 na kwotę 5.000,00 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80151 – zmniejszenie wydatków o kwotę 22.016,49 zł,
  - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 22.016,49 zł,

5. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie o kwotę 33.620,00 zł, w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych,
6. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie o kwotę 10.000,00 zł, w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych,
7. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 o kwotę 3.050.,00 zł, na realizację zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców.
8. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej o kwotę 710.000,00 zł zgodnie z wnioskiem PDPS/III/3011/6/2022 z dnia 06.09.2022r, z tego:
  - dz. 852, rozdz. 85202 – zwiększenie wydatków o 710.000,00 zł
9. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na kwotę 3.000,00 zł i zwiększa się wydatki o kwotę 34.140,00 zł zgodnie z wnioskiem nr PC.3012.18.2022.MW z dnia 08.09.2022 r. z tego:
  - dz. 852, rozdz. 85218 – zwiększenie wydatków o kwotę 34.140,00 zł
  - dz. 853, rozdz. 85321 - przeniesienia na kwotę 3.000,00 zł,
10. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach na kwotę 17.893,66 z tego:
  - dz. 754, rozdz. 75411 – przeniesienia zgodnie z wnioskiem nr PF.0332.2.11.2022.AŻ, dotyczące środków przyznanych na mocy ustawy z 17.12.2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2022-2025” (Dz.U. poz. 2448) i wnioskiem nr PF.0332.2.12.2022.AŻ,