

UCHWAŁA NR XXXI/231/22
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO

z dnia 05 grudnia 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 6.780.898,76 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 6.780.898,76 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych, 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 11.573.204,00zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.960.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”

§ 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 106.512.753,19 zł, z tego:
 - dochody bieżące 65.019.434,29 zł,
 - dochody majątkowe 41.493.318,90 zł,

- 2) wydatki ogółem 116.125.957,19 zł, z tego:
- wydatki bieżące 63.669.740,51 zł,
 - wydatki majątkowe 52.456.216,68 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 9.613.204,00 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 6.540.000,00 zł,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – w kwocie 1.804.865,13 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 6.727.341,13 zł, z tego:
 - dz. 010, rozdz. 01005 – zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.579.2022.KG o kwotę 6.473.227,00 zł z dnia 15.11.2022r,
 - dz. 754, rozdz. 75411 - zwiększenie dochodów o kwotę 22.500,00 zł z funduszu wsparcia zgodnie z zawartymi umowami,
 - dz. 758, rozdz. 75814 – zwiększenie dochodów o kwotę 141.418,13 zł – odsetki bankowe od zgromadzonych środków,
 - dz. 758, rozdz. 75816 – zwiększenie dochodów o kwotę 3.100,00 zł – odsetki bankowe od zgromadzonych środków RFIL,
 - dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie dochodów o kwotę 121.296,00 zł jako dotacji celowej MON-u zgodnie z Umową Nr 115-OPW/J/3300022987/642,
 - dz. 852, rozdz. 85202 – zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 35.000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.639.2022.WM z dnia 16.11.2022r,

- dz. 853, rozdz. 85311 – zwiększenie dochodów o kwotę 800,00 zł z tyt. dotacji innych powiatów na uczestnika warsztatów terapii zajęciowej na podstawie Pisma PC.8210 2.21.2022.ET-F,
- 2. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 9.692,63 zł, zgodnie z wnioskiem nr. ZSR.III.301.18 i 19.22 z dnia 09.11.2022, z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.561,97 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie dochodów o kwotę 2.810,66 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie dochodów o kwotę 5.500,00 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zmniejszenie dochodów o kwotę 180,00 zł (wpływy opłat za internat),
- 3. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół w Siemiatyczach o kwotę 23.265,00 zł zgodnie z wnioskiem ZSZ.III.011.25.2022 z dnia 10.11.2022r z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie dochodów o kwotę 3.265,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00 zł,
- 4. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z wnioskiem PZD2.3122.30.2022 r z dnia 08.11.2022 r, z tego:
 - dz. 756, rozdz. 75618 – zwiększenie dochodów o kwotę 6.000,00 zł,
- 5. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 11.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem FB.3026.26.2022.TK, z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie dochodów o 11.000,00 zł,
- 6. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach o kwotę 3.600,00 zł, zgodnie z wnioskiem PC.3012.24.2022.WM, z tego:
 - dz. 853, rozdz. 85324 – zwiększenie dochodów o kwotę 3.600,00 zł.

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

1. Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 6.503.327,00 zł i dokonuje się przeniesień na kwotę 2.000,00 zł, z tego:
 - dz. 010, rozdz. 01005 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.473.227,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Scalenia gruntów na obszarze Gm. Perlejewo „ oraz przenosi się wydatki bieżące z obiektu „Milejczyce i inne” na obiekt „Wierzchuca i inne” w zakresie § 4309 na kwotę 2.348,00 zł wynikające z niedostosowania proporcji 63,63% do 36.37% do zabezpieczenia płatności w bieżącym roku budżetowym,
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie wydatków o kwotę 12.100,00 zł,
 - dz. 710, rozdz. 71095 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł

- dz. 853, rozdz. 85311 - zwiększenie wydatków o kwotę 16.000,00 zł (zwiększenie dotacji dla WTZ),
 - dz. 921, rozdz. 92195 – przeniesienia na kwotę 2.000,00 zł,
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach o kwotę 79.000,00 i dokonuje się przeniesień na kwotę 9.000,00 zł , z tego:
- dz. 600, rozdz. 60014 - zwiększenie wydatków o kwotę 59.000,00 zł, i przeniesienie na kwotę 5.000,00zł
 - dz. 600, rozdz. 60095 – zwiększenie wydatków bieżących – 3.000,00 zł,
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie wydatków o kwotę 17.000,00 zł i przeniesienia na kwotę 4.000,00 zł
3. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie na kwotę 151.620,00 zł, i dokonuje się przeniesień na kwotę 1.273.00 zł zgodnie z wnioskiem nr ZSZ.311.61.2022 z dnia 15.11.2022 z tego:
- dz. 801, rozdz. 80115 –zwiększenie wydatków o kwotę 151.620,00 zł,(zakup pakietu szkoleniowego i pakietu ubiorczego dla uczniów OPW),
 - dz. 801, rozdz. 80146 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.273,00 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85446 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.273,00 zł,
4. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach na kwotę 11.086,76 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSR.III.301/18,19/2022 z dnia 09.11.2022 r. z tego:
- dz. 801, rozdz. 80115–zwiększenie wydatków o kwotę 4.372,63 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 5.320,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80152 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.394,13 zł,
5. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach na kwotę 44.765,00 zł, z tego:
- dz.801, rozdz. 80120 - zwiększenie wydatków o kwotę 16.000,00 zł,
 - dz.801, rozdz. 80152 – zwiększenie wydatków o kwotę 21.500,00 zł,
 - dz.801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 7.265,00 zł
6. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach o kwotę 35.000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.639.2022.WM z dnia 16.11.2022r, z tego:
- dz.852, rozdz. 85202 – zmniejszenie wydatków o kwotę 35.000,00 zł,
7. Zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach o kwotę 22.500,00 zł zgodnie z umowami z Funduszu Wsparcia, z tego:
- dz. 754, rozdz. 75411 – zwiększenie wydatków o kwotę 22.500,00 zł.
8. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Siemiatyczach o kwotę 3.600,00 zł i przeniesienia na kwotę 6.315,00 zł zgodnie z wnioskiem PC.3012.24.2022.MW, z tego:
- dz. 852, rozdz. 85218 – zwiększenie wydatków o kwotę 7.835,00 zł,

- dz. 852, rozdz. 85295 – zmniejszenie wydatków o kwotę 4.235,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85508 – przeniesienia na kwotę 2.080,00 zł.