

**UCHWAŁA NR XXXIII /248/23  
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO**

**z dnia 30 stycznia 2023 r.**

**w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXII/242/22 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2023 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 XXXII/242/22 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2023 rok, z późn. zm., polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 9.029.603,03 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 13.068.392,19 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

W Uchwale Nr XXXII/242/22 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2023 rok dokonuje się zmian:

1. § 7 otrzymuje brzmienie :

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.222.237,34 oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 960.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3.**

Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XXXII/242/22 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 23 grudnia 2022 roku :

- 1) "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 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 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 4) „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 128.249.506,29 zł, z tego:
  - dochody bieżące 58.254.364,84 zł,
  - dochody majątkowe 69.995.141,45 zł,
- 2) wydatki ogółem 134.511.743,63 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 59.309.122,98 zł,
  - wydatki majątkowe 75.202.620,65 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 6.262.237,34 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 4.694.027,55 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 1.568.209,79 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 9.029.603,03 zł, z tego:
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 7.330.809,54 zł, w tym:
    - środki w wysokości 4.705.809,54 zł z RF Polski Ład na opłatę zakończonej w 2022 roku inwestycji,
    - dz. 720, rozdz. 72095 – zwiększenie dochodów o kwotę 9.964,90 zł – II transza środków na projekt „Dostępny samorząd – granty”
  - dz. 754, rozdz. 75495 – zwiększenie dochodów o kwotę 200.000,00 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 sprzętu (zadania zlecone),
  - dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie dochodów o kwotę 361.808,74 zł na realizację projektów, w tym:
    - „Mobilność uczniów i kadry ZST w Czartajewie” - zmniejszenie dochodów o kwotę 204.182,28 zł, (wpływ środków w 2022 roku),

„Edukacja szkolna 2022 „- zmniejszenie dochodów o kwotę 191.126,44 zł, (wpływ środków w 2022 roku)

„Dobry zawód sukcesem ZSR w Ostrożanach”- zwiększenie dochodów o kwotę 57.122,78 zł,

„Przyszłość w Edukacji- ZSR w Ostrożanach” -zwiększenie dochodów o kwotę 25.230,50 zł,

„Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie” – zwiększenie dochodów o kwotę 547.371,14 zł,( brak realizacji w 2022 roku),

„Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych ZST w Czartajewie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami”- zwiększenie dochodów o kwotę 127.393,04 zł, ( brak realizacji w 2022 roku).

- dz. 852, rozdz. 85231 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 3.480,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dz. Pomoc społeczna, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.7.2023.AW z dnia 03.01.2023r.

- dz. 853, rozdz. 85333 – zwiększenie dochodów o kwotę 7.239,85 zł na dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.10.2023.JC z dnia 10.01.2023r.

- dz. 926, rozdz.92601- zwiększenie dochodów o kwotę 1.116.300,00 zł na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej inwestycji „ Budowa infrastruktury sportowej w szkołach zawodowych Powiatu Siemiatyckiego”.

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

1. Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 3.570.811,94 zł i przeniesienia na kwotę 14.200,00 zł z tego:

- dz.150, rozdz.15013 – zwiększenie wydatków o kwotę 257.709,76 zł na realizację projektów:

„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami reg. gospodarki 3.2.1. – II edycja - 224.648,44 zł,

„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami reg. gospodarki 3.2.2. – II edycja - 33.061,32 zł,

- dz.710, rozdz. 71012 - przeniesienie wydatków na kwotę 14.200,00 zł, ( na zakupy inwestycyjne)

- dz.720, rozdz. 72095 – zwiększenie wydatków o kwotę 230.503,00 zł na realizację projektów:

„Cyfrowy Powiat „ – 130.854,00 zł,

„Dostępny samorząd – granty” – 99.649,00 zł,

- dz.750, rozdz. 75075 – zwiększenie wydatków o kwotę 36.400,00 zł,

- dz.754, rozdz. 75495 – zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i uruchomienie miejsc/obiektów do całodobowego zakwaterowania ludności uchodźczej z Ukrainy,

- dz.801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 68.039,18 zł na realizację projektu: „Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych ZST w Czartajewie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami”,

- dz.921, rozdz. 92120 – zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł,

- dz.926, rozdz. 92601 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.753.160,00 zł na realizację inwestycji :

„Budowa infrastruktury sportowej w szkołach zawodowych Powiatu Siemiatyckiego”

2. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie o kwotę 619.284,47 zł, z tego:

- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 619.284,47 zł na realizację projektów:

„Technologie innowacyjne – 561.485,64 zł,

„Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych ZST w Czartajewie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami” – 57.798,83 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 411.766,39 zł i przeniesienia

na kwotę 2.645,93 zł zgodnie z wnioskiem nr ZSR.III.301/1/2023 z dnia 17.01.2023 r. z tego:

- dz. 801, rozdz. 80115– zwiększenie wydatków o kwotę 411.766,39 zł na realizację projektów:

„Przyszłość w Edukacji” – 126.152,50 zł,

„Dobry zawód sukcesem” – 285.613,89 zł,

- dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.645,93 zł (przeniesienie do rozdz.80152)

- dz. 801, rozdz. 80152 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.645,93 zł,

4. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Siemiatyczach o kwotę 3.480,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.7.2023.AW z dnia 03.01.2023r., z tego:

- dz. 852, rozdz. 85231 – zwiększenie wydatków o kwotę 3.480,00 zł,

5. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach o kwotę 7.239,85 zł zgodnie z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.10.2023.JC z dnia 10.01.2023r. z tego :

- dz. 853, rozdz. 85333 – zwiększenie wydatków o kwotę 7.239,85 zł,

6. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600, rozdz. 60014 o kwotę 8.455.809,54 zł, i przeniesienia na kwotę 17.000,00 zł zgodnie z wnioskiem nr PZD2.3122.2.2023 z dnia 12.01.2023r, w tym:

– zwiększenie wydatków o 8.205.809,54 zł, na realizację inwestycji:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1705B na odcinku Dołubowo- Smolugi” – 4.705.809,54 zł (płatność końcowa ze środków – Polski Ład , odbioru inwestycji dokonano w 2022 roku),

„Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od miejscowości Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690-ETAP II, km 11+320- 12+298” – 3.500.000,00 zł ,

– zwiększenie wydatków o 250.000,00 zł na zakup paliwa i przeniesienie na kwotę 17.000,00 zł.

7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach na kwotę 30.000,00 zł zgodnie z wnioskiem nr ZSS.III.3121.1.2023 z dnia 20.01.2023r, z tego:  
- dz. 801, rozdz. 80102 – przeniesienie wydatków na kwotę 30.000,00 zł.