

**UCHWAŁA NR XXXIV/254/23**  
**RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO**

**z dnia 21 lutego 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 11.746.404,79 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 11.967.165,45 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 7.442.998,00 zł 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 139.995.911,08 zł, z tego:
  - dochody bieżące 63.459.478,73 zł,

- dochody majątkowe 76.536.432,35 zł,
- 2) wydatki ogółem 146.478.909,08 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 64.990.871,23 zł,
  - wydatki majątkowe 81.488.037,85 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 6.482.998,00 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 4.914.788,21 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.

#### **§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.

#### **§6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

mgr Mariusz Obrycki

### **Objaśnienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu – załącznik nr 1:**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **8.996.969,58** zł, z tego:
  - dz.150, rozdz. 15013 – zwiększenie dochodów o kwotę **370.000,00** na realizację projektów, w tym:
    - „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1- II edycja” o kwotę 100.000,00 zł
    - „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – II edycja”, o kwotę 270.000,00 zł
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę **8.083.906,10** zł na realizację zadań, w tym:
    - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Nurczyk – Żerczyce” – dotacja - 3.013.213,60 zł,
    - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B – budowa ciągu pieszego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Wysokiej w Siemiatyczach” – dotacja - 989.560,20 zł,
    - „Remont drogi powiatowej nr 1786B Mielnik – Wajków” – dotacja 1.711.217,60 zł,
    - „Remont drogi powiatowej nr 1728B na odcinku Minczewo – Wierzchuca Nagórna” – dotacja – 2.391.397,60 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1782B Anusin – Olendry” (dokumentacja techniczna) zmniejszenie dotacji o kwotę 10.000,00 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1731B na odcinku Rogawka – Krupice” (dokumentacja techniczna) zmniejszenie dotacji o kwotę 25.000,00 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku od drogi powiatowej nr 1710B (Makarki) do drogi gminnej nr 108811B”( dokumentacja techniczna) - zmniejszenie dotacji o kwotę 781,30 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1768B na odcinku Wilanowo – Telatycze” (dokumentacja techniczna) zwiększenie dotacji – 14.298,40 zł,

- dz. 758, rozdz. 75814 – zwiększenie dochodów o kwotę **153.570,00** zł, ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, a przeznaczonych na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dz.758, rozdz. 75814 – zwiększenie dochodów o kwotę **150.000,00** zł z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu,
- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie dochodów o kwotę **185.434,73** zł jako płatność końcowa zrealizowanych projektów w 2022 roku , z tego:
  - „VET – 2021” ZST w Czartajewie – 34.785,19 zł.
  - „ Edukacja szkolna 2021” ZST w Czartajewie - 40.115,87 zł,
  - „ Zawód z pasją „ ZSR w Ostrożanach – 65.136,69 zł,
  - „ Edukacja drogą do przyszłości” ZSR w Ostrożanach – 45.396,98 zł.
- dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie dochodów o kwotę **19.942,90** zł jako płatność końcowa zrealizowanego projektu w 2022 roku – „Wiedza i kompetencje – nasza przyszłość” – ZS Siemiatycze,
- dz. 852, rozdz. 85231 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **31.224,00** zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dz. Pomoc społeczna, zgodnie z decyzją nr FB-II.3111.31.2023.AW z dnia 16.02.2023 roku,
- dz. 853, rozdz. 85311 – zwiększenie dochodów o kwotę **2.891,85** zł jako dotacja z powiatu bielskiego na współfinansowanie kosztów rehabilitacji,

2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę **2.749.435,21** zł, z tego:

- dz. 010, rozdz. 01095 – zwiększenie dochodów o kwotę **680.000,00** zł – sprzedaż gruntów rolnych,

- dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie dochodów o kwotę **1.940.000,00** zł - z tego: sprzedaż nieruchomości w Suwalskiej Strefie Ekonomicznej, lokali mieszkalnych (5 szt), działek rekreacyjno-wypoczynkowych

– Wólka Nadbużna,

- dz. 750, rozdz.75020 – zwiększenie dochodów o **25.000,00** zł – koszty pośrednie z lat ubiegłych,
- dz. 758, rozdz.75814 - zwiększenie dochodów o **30.000,00** zł – odsetki bankowe,
- dz. 801, rozdz.80120 - zwiększenie dochodów o kwotę **71.587,19** zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z 2022 roku,
- dz. 801, rozdz.80152 - zwiększenie dochodów o kwotę **2.848,02** zł – zwrot niewykorzystane dotacji z 2022 roku,

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

1. Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę **1.597.676,25** zł i przeniesienia na kwotę 80,83 zł z tego:
  - dz. 150, rozdz. 15013 – zwiększenie wydatków o kwotę **370.000,00** zł na realizację projektów:
    - „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1- II edycja” - 100.000,00 zł
    - „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – II edycja” - 270.000,00 zł
  - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **3.500,00** zł na realizację inwestycji „ Adaptacja garażu na powierzchnię magazynową i remont elewacji” i przeniesienia na kwotę 80,82 zł,
  - dz. 720, rozdz. 72095 – przeniesienie wydatków na kwotę 0,01 zł w projekcie „Dostępny samorząd- granty” ze środków unijnych na środki budżetu państwa,
  - dz.750, rozdz. 75020 – zmniejszenie wydatków na kwotę **4.392,08** zł ( refundacja „13” z projektów 3.2.1- II,3.2.2. – II edycja),
  - dz. 752, rozdz. 75295 – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.225.491,00** zł na realizację inwestycji „ Budowa strzelnicy w Powiecie Siemiatyckim”
  - dz.853, rozdz. 85311 – zwiększa się wydatki o kwotę **3.077,33** zł (dotacja dla powiatu wysokomazowieckiego),
2. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie o kwotę **25.086,00** zł, z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie wydatków o kwotę 25.086,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym,
3. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach o kwotę **58.632,00** zł, z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie wydatków o kwotę 58.632,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym,

4. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach o kwotę **69.852,00** zł, z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie wydatków o kwotę 69.852,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym,
5. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Siemiatyczach o kwotę **31.224,00** zł i dokonuje się przeniesień na kwotę 4.420,00 zł, zgodnie z wnioskiem nr PC.3012.05.2023.MW z dnia 31.01.2023 rok, z tego:
  - dz. 852, rozdz. 85231 – zwiększenie wydatków o kwotę 31.224,00 zł zgodnie z decyzją,
  - dz. 855, rozdz. 85508 – przeniesienie wydatków na kwotę 4.420,00 zł,
6. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600, rozdz. 60014 o kwotę **10.184.695,20** zł, na realizację zadań :
  - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Nurczyk – Żerczyce” - 3.766.517,00 zł (inwestycja),
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B – budowa ciągu pieszego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Wysokiej w Siemiatyczach” - 1.238.694,00 zł (inwestycja),
  - „Remont drogi powiatowej nr 1786B Mielnik – Wajków” – 2.139.022,00 zł (remont),
  - „Remont drogi powiatowej nr 1728B na odcinku Minczewo – Wierzchuca Nagórna” – 2.989.247,00 zł (remont)
  - „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1782B Anusin – Olendry” (dokumentacja techniczna) – zwiększenie o kwotę 14.280,00 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1731B na odcinku Rogawka – Krupice” (dokumentacja techniczna) zwiększenie o kwotę 9.901,00 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku od drogi powiatowej nr 1710B (Makarki) do drogi gminnej nr 108811B”( dokumentacja techniczna) - zmniejszenie o kwotę 1.562,60 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1768B na odcinku Wilanowo – Telatycze” (dokumentacja techniczna) zwiększenie o kwotę – 28.596,80 zł,
7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem nr PDPS/III/3011/1/2023 z dnia 03.02.2023 rok, z tego:
  - dz. 852, rozdz. 85202 – przeniesienie wydatków na kwotę 1.000,00 zł