

**UCHWAŁA NR XXXVIII/280/23
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO**

z dnia 28 lipca 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) zmniejsza się planu dochodów budżetowych o kwotę 27.211,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejsza się planu wydatków budżetowych o kwotę 250.583,78 zł oraz przeniesienia wydatków między 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 6.466.669,00 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 147.003.160,59 zł, z tego:
 - dochody bieżące 71.830.892,28 zł,
 - dochody majątkowe 75.172.268,31 zł,
- 2) wydatki ogółem 152.509.829,59 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 73.938.219,51 zł,
 - wydatki majątkowe 78.571.610,08 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 5.506.669,00 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 3.938.459,21 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.

Przewodniczący Rady

Henryk Boguszewski

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **123.011.78 zł**, z tego:
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę **3.953,25** – na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1762B na odcinku Grabarka do drogi powiatowej Nr 1771B (Borysowszczyzna)” z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę **258.490,00 zł** – na dofinansowanie zadania „Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od m. Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690 – Etap II w km 11+320-12+298” z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę **29.323,20 zł** – na finansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1716B - od drogi wojewódzkiej nr 692 do miejscowości Malinowo” z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę **175.000,00 zł** – na dofinansowanie zadania „Przebudowa parkingu wzdłuż ulicy Bielskiej w Grodzisku w ciągu drogi powiatowej nr 1710B” z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę **62.730,00 zł** – na dofinansowanie zadania „Usługa przygotowania i przeprowadzenia dwóch postępowań

przetargowych na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego 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 miejscowości Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie” z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST,

- dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę **6.370.258,18 zł** na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Grodzisk „–(realizacja została przeniesiona na rok 2024) w tym : dofinansowanie z PROW – 4.979.392,00 zł i pomoc finansowa udzielona przez JST – 1.390.866,18 zł,

- dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę **2.349.836,00 zł** na dofinansowanie zadania „ Remont drogi powiatowej nr 1763B Siemiatycze - Siemiatycze Stacja” (RFRD – 1.762.377,00 zł i 587.459,00 zł – pomoc finansowa udzielana przez JST)

- dz. 752, rozdz. 75295 – zwiększenie dochodów o kwotę **300.000,00 zł** na dofinansowanie zadania „Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego przy Zespole Szkół w Siemiatyczach” przez MON zgodnie z umową 4P/L/2023/3300025397/554,

- dz. 801, rozdz.80102 – zwiększenie dochodów o kwotę **3.000,00 zł** na realizację programu #SuperKoderzy - „Ścieżka edukacyjna – Młodzi Patrioci” organizowanego przez Fundację Orange,

- dz. 801, rozdz.80115 – zmniejszenie dochodów o kwotę **9.597,35** na realizację projektu „Edukacja szkolna 2022” w ramach Erasmus+ realizowanego przez ZST w Czartajewie z tytułu różnic kursowych,

- dz. 853, rozdz. 85311 – zwiększenie dochodów o kwotę **987,95 zł** jako dotacji z innych powiatów na uczestników w WTZ,

- dz.921, rozdz. 92120 – zwiększenie dochodów o kwotę **3.598.409,85 zł** z Funduszu Polski Ład na dofinansowanie remontu zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

2. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach o kwotę **39.800,00 zł** zgodnie z wnioskiem PC.3012.14.2023.MW z dnia 19.07.2023 r., z tego:

- dz. 853, rozdz. 85324 – zwiększenie dochodów o kwotę 39.800,00 zł z tytułu obsługi środków PFRON.

3. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach o kwotę **56.000,00 zł** zgodnie z wnioskiem PZD2.3122.26.2023 z dnia 25.07.2023 r., z tego:

- dz. 756, rozdz. 75618 – zwiększenie dochodów o kwotę 56.000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

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

1. Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę **4.363.005,77 zł** i dokonuje się przeniesień na kwotę 10.638,77 zł, z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie wydatków o kwotę **9.999,80 zł** na materiały,
 - dz. 710, rozdz. 71012 – przeniesienia na kwotę 10.068,77 zł (zmniejszenie dotacji dla ZPWP),
 - dz. 752, rozdz. 75224 – przeniesienia na kwotę 570,00 zł (zadania zlecone),
 - dz. 752, rozdz. 75295 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **700.000,00zł** na realizację inwestycji „Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego przy Zespole Szkół w Siemiatyczach”
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie wydatków o kwotę **50.000,00 zł** na materiały,
 - dz. 853, rozdz. 85311 – zwiększenie wydatków o kwotę **16.200,00 zł** na dotacje dla WTZ,
 - dz. 921, rozdz. 92120 – zwiększenie wydatków o kwotę **3.586.805,97 zł** na dotacje związane z remontem i konserwacją zabytków w tym : w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 3.598.409,85 zł i środki własne powiatu – zmniejszenie o 11.603,88 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach o kwotę **4.706.792,20 zł** i dokonuje się przeniesień na kwotę 2.500,00 zł zgodnie z wnioskiem PZD2.3122.27.2023 z dnia 25.07.2023 z tego:
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie wydatków o kwotę **56.000,00 zł** na zakup materiałów,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie wydatków o kwotę **4.770.792,20 zł** na realizację zadań:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1762B na odcinku Grabarka do drogi powiatowej Nr 1771B (Borysowszczyzna) – zmniejszenie o kwotę 5.647,50 zł,
 - Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od m. Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690 – Etap II w km 11+320-12+298 – zmniejszenie o kwotę 516.980,00 zł,
 - Przebudowa parkingu wzdłuż ulicy Bielskiej w Grodzisku w ciągu drogi powiatowej nr 1710B – zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1716B - od drogi wojewódzkiej nr 692 do miejscowości Malinowo – zwiększenie o kwotę 29.323,20 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Grodzisk - zmniejszenie o kwotę 7.648.422,90 zł – realizacja została przeniesiona na rok 2024 (w roku 2023 opłacono za opracowanie dokumentacji kwotę

177.120,00 zł, natomiast budowa po ogłoszonym przetargu wyniosła 10.284.979,46 zł z terminem realizacji w roku 2024),

- Remont drogi powiatowej nr 1763B Siemiatycze – Siemiatycze Stacja – zwiększenie o kwotę 2.937.295,00 zł,
- Usługa przygotowania i przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego 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 miejscowości Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie” – zwiększenie o kwotę 83.640,00 zł,
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie wydatków o kwotę **8.000,00 zł** i przeniesienia na kwotę 2.500,00 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach o kwotę **30.000,00 zł**, z tego :

- dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zakup materiałów,

4. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę **39.800,00 zł** zgodnie z wnioskiem PC.3012.14.2023.MW z dnia 19.07.2023 r., z tego :

- dz. 852, rozdz. 85205 – zwiększenie wydatków o kwotę 5.520,00 zł na realizację zadań,
- dz. 852, rozdz. 85218 – zwiększenie wydatków o kwotę 14.961,00 zł na realizację zadań,
- dz. 855, rozdz. 85508 – zwiększenie wydatków o kwotę 19.319,00 zł na realizację zadań,

5. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach o kwotę **3.000,00 zł** , z tego:

- dz. 801, rozdz. 80102 – zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł na realizację programu #SuperKoderzy- „Ścieżka edukacyjna – Młodzi Patrioci”

6. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie o kwotę **20.402,65 zł** , z tego:

- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zakup materiałów,
- dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie wydatków o kwotę 9.597,35 zł na realizację projektu „Edukacja szkolna 2022” w ramach Erasmus+ z tytułu różnic kursowych,