

UCHWAŁA NR 167/934/23 ZARZĄDU POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 13 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Siemiatyckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) w związku z § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXXII/242/22 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2023 rok, Zarząd Powiatu Siemiatyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Siemiatyckiego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Siemiatyckiego Nr XXXII/242/22 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 127.214,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 127.214,24 zł i przeniesieniu wydatków między paragrafami na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych, oraz przesunięciu środków z rezerwy ogólnej na kwotę 25.210,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 147.552.540,81 zł, z tego:
 - dochody bieżące 74.209.345,51 zł,
 - dochody majątkowe 73.343.195,30 zł,
- 2) wydatki ogółem 152.959.209,81 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 73.838.902,84 zł,
 - wydatki majątkowe 79.120.306,97 zł,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Marek Bobel

Członkowie Zarządu: Sylwester Zgierun, Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz, Jan Markiewicz

Objaśnienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu – załącznik nr 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 127.214,24 zł, z tego:

- dz. 020, rozdz. 02001 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 300,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat w dz. Leśnictwo, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.626.2023.AW z dnia 29.09.2023 r

- dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 27.098,24 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat w dz. Gospodarka mieszkaniowa, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.631.2023.JK z dnia 03.10.2023 r

- dz. 754, rozdz. 75411 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 53.316,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat w dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zgodnie z decyzjami Wojewody Podlaskiego nr: FB- II.3111.589.2023.WS z dnia 29.09.2023 rok - kwota 251,00 zł (cz. 83, poz. 73), FB- II.3111.600.2023.WS z dnia 02.10.2023 rok - kwota 110.273,00 zł (rezerwa celowa - poz. 72), FB- II.3111.650.2023.WS z dnia 10.10.2023 rok - kwota zmniejszająca 57.208,00 zł.

- dz. 852, rozdz. 85205 – zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 13.500,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat w dz. Pomoc społeczna, program „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.635.2023.AW z dnia 04.10.2023 r.

- dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 60.000,00 zł (rezerwa celowa, poz. 58) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat w dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.516.2023.JK z dnia 10.10.2023 rok.

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

1. Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 27.398,24 zł i dokonuje

się przeniesień na kwotę 27.000,00 zł zgodnie z wnioskiem FB.3026.17.2023.TK z dnia 10.10.2023 rok oraz przesunąć środków z rezerwy ogólnej na kwotę 25.210,00 zł, z tego:

- dz. 020, rozdz. 02001 – zwiększenie wydatków o kwotę 300,00 zł zgodnie z decyzją,
- dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie wydatków o kwotę 27.098,24 zł zgodnie z decyzją
- dz. 750, rozdz. 75020 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.210,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „*Zakup autobusu*” i przeniesienia na kwotę 4.000,00 zł.
- dz. 750, rozdz. 75075 - przeniesienia na kwotę 23.000,00 zł,
- dz. 758, rozdz. 75818 - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w wysokości 25.210,00 zł na pokrycie zwiększonych wydatków majątkowych w dz 750, rozdz.75020, w związku z koniecznością uzupełnienia środków jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego na „*Zakup autobusu*”.

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach na kwotę 10.794,67 zł, zgodnie z wnioskiem ZSS.III.3121.8.2023 z dnia 04.10.2023 rok, z tego:

- dz. 801, rozdz. 80102 – przeniesienia na kwotę 10.794,67 zł,

3. Zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach o kwotę 53.316,00 zł i dokonuje się przeniesień na kwotę 88.030,76 zł zgodnie z wnioskiem PF.0332.2.16.2023.AŻ z dnia 09.10.2023 r, z tego:

- dz. 754, rozdz. 75411 - zwiększenie wydatków o kwotę 53.316,00 zł zgodnie z decyzjami i przeniesienia na kwotę 88.030,76 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach o kwotę 46.500,00 zł, z tego:

- dz. 852, rozdz. 85205 - zmniejszenie wydatków o kwotę 13.500,00 zł zgodnie z decyzją.
- dz. 853, rozdz. 85321 - zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł zgodnie z decyzją.

5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach na kwotę 20.870,22 zł

zgodnie z wnioskiem ZSZ.III.011.30.2023 z dnia 02.10.2023 rok, z tego:

- dz. 801, rozdz. 80117 – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.202,92 zł i przeniesienia na kwotę 2.440,25 zł,

- dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie wydatków o kwotę 11.324,24 zł i przeniesienia na kwotę 6.405,73 zł,

- dz. 801, rozdz. 80146 – przeniesienia na kwotę 700,00 zł,

- dz. 801, rozdz. 80148 – zmniejszenie wydatków o kwotę 9.121,32 zł .

6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie na kwotę 57.204,11

zł zgodnie z wnioskami ZSZ.311.47.2023 z dnia 29.09.2023 rok i ZSZ.311.51.2023 z dnia 03.10.2023 rok,

z tego:

- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 13.145,10 zł i przeniesienia na kwotę 7.459,01 zł, w tym: w projekcie „Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami” – kwota 5.359,01 zł,

- dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 23.000,00 zł i przeniesienia na kwotę 3.200,00 zł,

- dz. 801, rozdz. 80152 – zmniejszenie wydatków o kwotę 36.145,10 zł,

- dz. 801, rozdz. 85410 – przeniesienia na kwotę 10.400,00 zł.

7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na kwotę 4.500,00 zł, zgodnie z wnioskiem PDPS/III/3011/3/2023 z dnia 06.10.2023 rok, z tego:

- dz. 852, rozdz. 85202 – przeniesienia na kwotę 4.500,00 zł.