

UCHWAŁA NR XLI/297/23

RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO

z dnia 26 października 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 2023 r. poz. 1270, 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.376.658,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.604.446,66 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 7.594.477,00 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 148.929.199,47 zł, z tego:

- dochody bieżące 74.202.863,37 zł,
- dochody majątkowe 74.726.336,10 zł,
- 2) wydatki ogółem 155.563.676,47 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 75.085.747,54 zł,
 - wydatki majątkowe 80.477.928,93 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 6.634.477,00 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 5.066.267,21 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. **Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.219.603,23 zł** i dokonuje się przeniesień na kwotę 846.000,00 zł, z tego:
 - **dz. 010, rozdz. 01005** – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **6.640,34 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat w dz. Rolnictwo i łowiectwo, zgodnie z decyzją W.P. FB-II.3111.669.2023.KG z dnia 18.10.2023 rok, oraz dokonuje się przeniesienia z dochodów bieżących na dochody majątkowe na kwotę 846.000,00 zł w ramach operacji z udziałem środków europejskich „Scalanie gruntów” zgodnie z decyzją nr FB-II.3111.531.2023.KG z dnia 20.09.2023 rok,
 - **dz. 630, rozdz. 63095** - zmniejszenie dochodów o kwotę **69.761,00 zł** na realizację inwestycji „Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej wokół Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach” w ramach PROW na lata 2014-2020 (przeniesienie na rok 2024)
 - **dz. 700, rozdz. 70005** – zwiększenie dotacji celowej o kwotę **606.500,00 zł** na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat w dz. Gospodarka mieszkaniowa, z przeznaczeniem na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa działki o nr 968/2 zgodnie z decyzją W.P. FB-II.3111.554.2023.JK z dnia 18.10.2023 rok,
 - **dz. 710, rozdz. 71012** – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa (rezerwa celowa, cz. 83, poz.47) o kwotę **7.290,00 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat w dz. Działalność usługowa, zgodnie z decyzją W.P. FB-II.3111.591.2023.KG z dnia 19.10.2023 rok,
 - **dz. 750, rozdz. 75011** – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa (cz. 83, poz.47) o kwotę **133,00 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat w dz. Administracja publiczna, zgodnie z decyzją W.P. FB-II.3111.591.2023.KG z dnia 17.10.2023 rok,
 - **dz. 754, rozdz. 75495** – zwiększenie dochodów o kwotę **300.000,00 zł** ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. przygotowanie i uruchomienie miejsc/obiektów do całonocnego zakwaterowania dla ludności uchodźczej

z terenu Ukrainy, zapewnienie wyżywienia i niezbędnego sprzętu (zadania zlecone),

- **dz. 758, rozdz. 75814** – zwiększenie dochodów o kwotę **70.000,00 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. 75802** – zwiększenie dochodów o kwotę **191.124,90 zł** zgodnie z pismem MF nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 03.10.2023 roku,
 - **dz. 758, rozdz. 75814** - zwiększenie dochodów o kwotę **50.000,00 zł** (odsetki bankowe),
 - **dz. 801, rozdz. 80115** – zwiększenie dochodów o kwotę **10.000,00 zł** na realizację zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” dotyczącego przedsięwzięcia „Ziemi będzie lżej-Segregować śmieci Tylko chciej”,
 - **dz. 801, rozdz. 80153** – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **981,92 zł** (rezerwa celowa, część 83, poz.26) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat w dz. Oświata i wychowanie, zgodnie z decyzją W.P. FB-II.3111.344.2023.JK z dnia 12.10.2023 rok,
 - **dz. 852, rozdz. 85202** – zwiększenie dotacji celowej z rezerwy (cz.83, poz.72) o kwotę **38.940,00 zł** na realizację bieżących zadań własnych powiaty w dz. Pomoc społeczna, na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, zgodnie z decyzją W.P. FB-II.3111.622.2023.AW z dnia 17.10.2023 rok,
 - **dz. 853, rozdz. 85311** – zwiększenie dochodów o kwotę **826,07 zł** jako dotacji z innych powiatów na uczestników w WTZ,
 - **dz. 853, rozdz. 85321** – zwiększenie dotacji celowej z rezerwy (poz.47) o kwotę **6.928,00 zł** 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 W.P. FB-II.3111.591.2023.KG z dnia 19.10.2023 rok,
2. **Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach** o kwotę **70.751,05 zł** zgodnie z wnioskiem ZSR.III.301/16/23 z dnia 29.09.2023 rok, z tego:
- **dz. 700, rozdz. 70005** - zwiększenie dochodów o kwotę **3.600,00 zł**,
 - **dz. 801, rozdz. 80115** - zwiększenie dochodów o kwotę **1.651,05 zł**,
 - **dz. 801, rozdz. 80148** - zwiększenie dochodów o kwotę **54.500,00 zł**,
 - **dz. 854, rozdz. 85410** - zwiększenie dochodów o kwotę **11.000,00 zł**.
3. **Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie** o kwotę **70.000,00 zł**, z tego:
- **dz. 801, rozdz. 80148** - zmniejszenie dochodów o kwotę **70.000,00 zł**,
4. **Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół w Siemiatyczach** o kwotę **30.074,38 zł** zgodnie z wnioskiem ZSZ.III.011.29.2023 z dnia 02.10.2023 rok, z tego:
- **dz. 700, rozdz. 70005** - zwiększenie dochodów o kwotę **2.000,00 zł**,
 - **dz. 801, rozdz. 80120**- zwiększenie dochodów o kwotę **5.074,38 zł**,
 - **dz. 801, rozdz. 80148** - zwiększenie dochodów o kwotę **23.000,00 zł**,
5. **Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach** o kwotę **1.230,00 zł** zgodnie z wnioskiem KF.311.9.2023 z dnia 11.10.2023 rok, z tego:
- **dz. 853, rozdz. 85333**- zwiększenie dochodów o kwotę **1.230,00 zł**.
6. **Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach** o kwotę **125.000,00 zł** zgodnie z wnioskiem PC.3012.23.2023.MW z dnia 19.10.2023 rok, z tego:
- **dz. 851, rozdz. 85117**- zwiększenie dochodów o kwotę **2.500,00 zł**,
 - **dz. 855, rozdz. 85508**- zwiększenie dochodów o kwotę **85.000,00 zł**,
 - **dz. 855, rozdz. 85510**- zwiększenie dochodów o kwotę **37.500,00 zł**.

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

1. **Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach** o kwotę **820.385,04 zł** i dokonuje się przeniesień na kwotę 940.691,90 zł zgodnie z Decyzją WP i wnioskiem FB.3026.18.2023,TK z dnia 13.10.2023 rok, z tego:
 - dz.010, rozdz. 01005 – zwiększenie wydatków o kwotę 6.640,34 zł zgodnie z decyzją i przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe na kwotę 846.0000,00 zł wg wyszczególnienia :
 - „Scalenie gruntów obiektu Osmola i inne” – zwiększenie o kwotę 846.000,00 zł
 - wydatki majątkowe,
 - „Scalenie gruntów obiektu Milejczyce i inne „ - zmniejszenie o kwotę 841.500,00 zł
 - wydatki bieżące,
 - „Scalenie gruntów obiektu Wierzchuca i inne” – zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł
 - wydatki bieżące,
 - dz. 020, rozdz. 02001- zmniejszenie wydatków o kwotę 47.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 70005),
 - dz. 600, rozdz. 60095 – zwiększenie wydatków o kwotę 48.999,74 zł na zakup druków komunikacyjnych,
 - dz. 630, rozdz. 63095 - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 154.178,04 na realizację zadania „ Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej wokół Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach” w ramach PROW na lata 2014-2020 (przeniesienie na rok 2024 po przetargu 357.868,50 zł),
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie wydatków o kwotę 653.500,00 zł :
 - 606.500,00 zł – zakup działki Skarbu Państwa – zgodnie z decyzją,
 - 47.000,00 zł - zakup działki – zadanie własne,
 - dz. 710, rozdz. 71012 – zwiększenie wydatków o kwotę 7.290,00 zł, zgodnie z decyzją,
 - dz. 750, rozdz. 75011 – zwiększenie wydatków o kwotę 133,00 zł, zgodnie z decyzją
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie wydatków o kwotę 45.000,00 zł,
 - dz. 750, rozdz. 75095 – zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł,
 - dz. 754, rozdz. 75495 - zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i uruchomienie miejsc/obiektów do całodobowego zakwaterowania ludności uchodźczej z Ukrainy, (zadania zlecone),
 - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 45.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 75020),
 - dz. 801, rozdz. 80117 – przeniesienie wydatków na kwotę 1.345,95 zł z dotacji podmiotowej na celową (nagroda KEN),
 - dz. 854, rozdz. 85404 – przeniesienie wydatków na kwotę 1.345,95 zł z dotacji podmiotowej na celową (nagroda KEN),
2. **Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach** o kwotę **576.736,68 zł** zgodnie z wnioskami ZSZ.III.011.29.2023, ZSZ.III.011.31.2023 z dnia 02.10.2023 rok, z tego :
 - **dz. 801, rozdz. 80120** – zwiększenie wydatków o kwotę 477.404,13 zł na fundusz płac i rzeczówkę
 - dz. 801, rozdz. 80152 – zwiększenie wydatków o kwotę 50.900,00 zł na fundusz płac i pochodne,
 - dz. 801, rozdz. 80148 - zwiększenie wydatków o kwotę 18.432,55 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 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 Powiatowej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Siemiatyczach** o kwotę **135.959,50 zł** i przesunięcia na 6.912,00 zł zgodnie z wnioskiem PPP-P.3011.71.2023 z dnia 03.10.2023 r., z tego :
 - dz. 801, rozdz. 80195 – przesunięcia na kwotę 712,00 zł w projekcie „Za życiem” (Porozumienia AR)
 - dz. 854, rozdz. 85406– zwiększenie wydatków o kwotę 135.959,50 zł i przeniesienia na kwotę 6.200,00 zł,
4. **Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach** o kwotę **405.960,84 zł** i przeniesień na kwotę 33.983,25 zł, zgodnie z wnioskami: ZSS.III.3121.7.2023 z dnia 28.09.2023 rok, z tego:
 - dz. 801, rozdz. 80102 – zwiększenie wydatków o kwotę 264.004,22 zł i przeniesienia na kwotę 22.173,77 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80107 – zwiększenie wydatków o kwotę 29.978,62 zł i przeniesienia na kwotę 1.809,48 zł
 - dz. 801, rozdz. 80134 – zwiększenie wydatków o kwotę 72.996,08 zł i przeniesienia na kwotę 10.000,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80153 – zwiększenie wydatków o kwotę 981,92 zł zgodnie z decyzją.
 - dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie wydatków o kwotę 38.000,00 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 Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie** o kwotę **358.492,05 zł** zgodnie z wnioskami ZSZ.311.49.2023 z dnia 29.09.2023 r., ZSZ.311.50.2023 z dnia 02.10.2023 rok, z tego:
 - dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 419.537,83 zł na fundusz płac i przedsięwzięcie: „ Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” dotyczącego

- przedsięwzięcia „Ziemi będzie lżej-Segregować śmieci Tylko chciej” (10.000,00 zł),
- dz. 801, rozdz. 80148 – zmniejszenie wydatków o kwotę 70.000,00zł i przeniesienia na kwotę 9.900,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym,
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 6.954,22 zł na fundusz płac (nagrody KEN).
6. **Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach** o kwotę **134.834,55 zł** i przeniesień na kwotę 300.420,00 zł zgodnie z wnioskami ZSR.III.301/16/2023 z dnia 29.09.2023 rok, z tego:
- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 33.270,80 zł i przeniesienia na kwotę 289.300,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 76.050,00 zł i przeniesienia na kwotę 5.350,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80152 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.054,00 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 23.459,75 zł i przeniesienia na kwotę 5.770,00 zł.
7. **Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach** o kwotę **1.230,00 zł** zgodnie z wnioskiem KF.311.9.2023 z dnia 11.10.2023 rok, z tego:
- dz. 853, rozdz. 85333 - zwiększenie wydatków o kwotę 1.230,00 zł na opłaty sądowe.
8. **Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach** na kwotę **12.300,00 zł** zgodnie z wnioskiem PZD2.3122.33.2023 z dnia 04.10.2023 r. z tego:
- dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie wydatków o kwotę 12.300,00 zł na wydatki inwestycyjne- dokumentacja do „Przebudowa drogi powiatowej nr 1760B w miejscowości Baciki Bliższe w km 0+003-0+120”,
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zmniejszenie wydatków o kwotę 12.300,00 zł.
9. **Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach** o kwotę **131.928,00 zł** zgodnie z wnioskiem PC.3012.23.2023.MW z dnia 19.10.2023 rok, z tego:
- dz. 851, rozdz. 85117- zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł,
 - dz. 852, rozdz. 85205- zwiększenie wydatków o kwotę 1.610,00 zł,
 - dz. 852, rozdz. 85218- zwiększenie wydatków o kwotę 25.488,00 zł,
 - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie wydatków o kwotę 6.928,00 zł, zgodnie z decyzją,
 - dz. 855, rozdz. 85508- zwiększenie wydatków o kwotę 21.430,00 zł,
 - dz. 855, rozdz. 85510- zwiększenie wydatków o kwotę 71.472,00 zł,
10. **Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach** o kwotę **38.940,00 zł**, z tego:
- dz. 852, rozdz. 85202 - zwiększenie wydatków o kwotę 38.940,00 zł na zgodnie z decyzją.