

**UCHWAŁA NR XLII/301/23
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO**

z dnia 24 listopada 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 1.023.710,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.023.710,00 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. § 11 p-kt 2 otrzymuje brzmienie :

„ Ustala się dochody w kwocie 623.478,40 zł i wydatki w kwocie 1.129.449,43 zł w związku z realizacją Zadań określonych ustawą – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 3.

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

2022 roku :

- 1) „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” zgodnie z załącznikiem nr 3, (zaktualizowanie wartości wydatków bieżących zmienionych Uchwałą Zarządu nr 171/950/23 z dnia 10.11.2023 rok).

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 150.159.361,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące 75.433.024,90 zł,
 - dochody majątkowe 74.726.336,10 zł,
- 2) wydatki ogółem 156.793.838,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 76.315.909,07 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 804.913,00 zł, z tego:

- **dz. 600, rozdz. 60014** - zwiększenie dochodów o kwotę **50.000,00 zł** na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 1698B na odcinku granica powiatu bielskiego – Koryciny” przez Nadleśnictwo Rudka,

- **dz. 758, rozdz. 75802** – zwiększenie dochodów o kwotę **626.593,00 zł** zgodnie z pismem MF. Nr ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 08.11.2023 rok,

- **dz. 801, rozdz. 80115** – zwiększenie dochodów o kwotę **34.800,00 zł** jako dotacji celowej MON-u zgodnie z Umową nr 112_OPW/J/3300026618/920,

- **dz. 801, rozdz. 80120** – zwiększenie dochodów o kwotę **93.520,00 zł** jako dotacji celowej MON-u zgodnie z Umową nr 112_OPW/J/3300026618/920,

2. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach o kwotę 7.497,00 zł zgodnie z wnioskiem PC.3012.26.2023.MW z dnia 17.11.2023 rok, z tego:

- **dz. 853, rozdz. 85324**- zwiększenie dochodów o kwotę **7.497,00 zł**,

3. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół w Siemiatyczach o kwotę 22.000,00 zł zgodnie z wnioskiem ZSZ.III.011.35.2023 z dnia 15.11.2023 rok, z tego:

- **dz. 801, rozdz. 80148** - zwiększenie dochodów o kwotę **22.000,00 zł**,

4. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach o kwotę

169.300,00 zł zgodnie z wnioskiem PDPS/III/3011/5/2023 z dnia 09.11.2023 roku, z tego:

- dz. 852, rozdz. 85202- zwiększenie dochodów o kwotę **169.300,00 zł**.

5. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach o kwotę

20.000,00 zł zgodnie z wnioskiem PZD2.3122.34.2023 z dnia 20.10.2023 roku, z tego:

- dz. 756, rozdz. 75618- zwiększenie dochodów o kwotę **20.000,00 zł**.

-

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

1. Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę

193.513,00 zł i dokonuje się

przeniesień na kwotę 103.487,00 zł zgodnie z wnioskiem FB.3026.21.2023 z dnia 21.11.2023 roku, z tego:

- dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie wydatków o kwotę 13.487,00 zł,
- dz. 710, rozdz. 71012 – zwiększenie wydatków o kwotę 90.000,00 zł,
- dz. 710, rozdz. 71095 – zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł,
- dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie wydatków o kwotę 199.000,00 zł,
- dz. 757, rozdz. 75702 – zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł,
- dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 90.000,00 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach o kwotę **273.900,00 zł**

zgodnie z

wnioskami ZSZ.III.011.34.2023, ZSZ.III.011.35.2023 z dnia 15.11.2023 rok, z tego :

- dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie wydatków o kwotę 240,400,00 zł (fundusz płac i 116.900,00 zł na pakiet szkoleniowy OPW),

- dz. 801, rozdz. 80152 – zwiększenie wydatków o kwotę 11.500,00 zł na fundusz płac i pochodne,

- dz. 801, rozdz. 80148 - zwiększenie wydatków o kwotę 22.000,00 zł,

3. Zwiększa się plan wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Siemiatyczach o kwotę **12.000,00 zł** i przesunięcia na 359,00 zł zgodnie z wnioskiem PPP-

P.3011.82.2023 z dnia 14.11.2023 r., z tego :

- dz. 854, rozdz. 85406– zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł i przeniesienia na kwotę 359,00 zł,

4. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach o kwotę

53.000,00 zł i przeniesień na kwotę 19.800,00 zł, zgodnie z wnioskami: ZSS.III.3121.9.2023 z dnia 17.11.2023 rok, z tego:

- dz. 801, rozdz. 80102 – zwiększenie wydatków o kwotę 46.500,00 zł i przeniesienia na kwotę 4.800,00 zł,
- dz. 801, rozdz. 80107 – zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł,
- dz. 801, rozdz. 80134 – zwiększenie wydatków o kwotę 16.500,00 zł i przeniesienia na kwotę 5.000,00 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie o kwotę 194.500,00 zł zgodnie z wnioskami ZSZ.311.56.2023 z dnia 20.11.2023 r., ZSZ.311.54.2023 z dnia 15.11.2023 rok i ZSZ.311.55.2023 z dnia 17.11.2023 rok i przeniesienia na kwotę 7.321,75 zł, z tego:

- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 191.802,37 zł (fundusz płac, opłata za kursy, pakiet szkoleniowy OWP- 43.500,00 zł) i przeniesienia na kwotę 1.500,00 zł,
- dz. 801, rozdz. 80146 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.636,38 zł i przeniesienia na kwotę 883,00 zł,
- dz. 801, rozdz. 80148 – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.302,37 zł,
- dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00zł na fundusz płac,
- dz. 854, rozdz. 85446 – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.636,38 zł.

6. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach o kwotę 120.000,00 zł i

dokonuje się przeniesień na kwotę 10.000,00 zł zgodnie z wnioskiem PZD2.3122.34-35-36.2023, z tego:

- dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie wydatków o kwotę 120.000,00 zł , w tym na:
„Remont drogi powiatowej nr 1698B na odcinku granica powiatu bielskiego – Koryciny” - 100.000,00 zł,
- dz. 600, rozdz. 60095 – zwiększenie wydatków o kwotę 4.600,00 zł.
- dz. 750, rozdz. 75020 – zmniejszenie wydatków o kwotę 4.600,00 zł i przeniesienia na kwotę 5.400,00 zł.

7. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach o kwotę 7.497,00 zł zgodnie z wnioskiem PC.3012.26.2023.MW z dnia 17.11.2023 rok, z tego:

- dz. 852, rozdz. 85218- zwiększenie wydatków o kwotę 7.497,00 zł,

8. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach o kwotę

169.300,00 zł i dokonuje się przeniesień na kwotę 79.000,00 zł zgodnie z wnioskiem PDPS/III/3011/5/2023 z dnia 09.11.2023 roku, z tego:

- dz. 852, rozdz. 85202 - zwiększenie wydatków o kwotę 169.300,00 zł i przeniesienia na kwotę 79.000,00 zł.

