

UCHWAŁA NR XLV/317/24
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO

z dnia 12 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIV/312/23 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2024 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 XLIV/312/23 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2024 rok, z późn. zm., polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 14.231.032,66 zł oraz przeniesienia dochodów między działami na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 14.231.032,66 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XLIV/312/23 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 23 grudnia 2023 roku :

- 1) „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3
- 2) „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 291.839.969,57 zł, z tego:
 - dochody bieżące 110.896.994,67 zł,
 - dochody majątkowe 180.942.974,90 zł,
- 2) wydatki ogółem 297.327.107,90 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 110.270.208,81 zł,
 - wydatki majątkowe 187.056.899,09 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 5.487.138,33 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów – w kwocie 5.300.000,00 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 187.138,33 zł,

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.

§ 5.

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 **14.231.032,66 zł** i dokonuje się przeniesień na kwotę 8.000.000,00 zł, z tego:

- **dz. 600, rozdz. 60014** – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **8.625.151,65 zł** na realizację zadań, w tym:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1783B ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach – etap I-II” – zwiększenie o 6.028.534,40 zł - środki z RF Polski Ład,

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1700B na odcinku Perlejewo- Granne” – 3.089.217,60 zł, (RFRD – 2.590.254,58 zł, JST – 498.963,02 zł)

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1782B Anusin – Olendry” - 850.000,00 zł, (JST – 850.000,00 zł),

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Aleksandrowo – Biszewo – Malinowo” – 75.000,00 zł, (JST – 75.000,00 zł)

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1731B na odcinku Rogawka – Krupice – dokumentacja techniczna” – 29.950,50 zł, (JST-29.950,50 zł)

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1768B na odcinku Wilanowo – Telatycze – dokumentacja techniczna” – 16.761,46 zł, (JST- 16.761,46 zł)

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku od drogi powiatowej nr 1710B (Makarki) do drogi Gminnej nr 108811B – dokumentacja techniczna” – 24.218,70 zł, (JST- 24.218,70 zł)

„Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej przebudowy drogi powiatowej nr 1766B na odcinku Wyczółki – Granica Państwa „ – 17.500,00 zł, (JST – 17.500,00 zł)

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771 B (Borysowszczyzna)” – PGR 6 edycja P.Ł - 175.114,16 zł, (JST- 175.114,16 zł)

„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1771B i 1717B na terenie gminy Nurzec Stacja ” PGR 6 edycja - 82.799,50 zł, (JST- 82.799,50 zł)

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771 B (Borysowszczyzna)” – 8 edycja P.Ł – zmniejszenie o kwotę 219.052,91 zł, (RF Polski Ład – 213.190,18 zł, (JST- 5.862,73 zł)

„Budowa chodnika w miejscowości Wierzchuca Nagórna w ciągu drogi powiatowej nr 1728B” - zmniejszenie o kwotę 131.734,94 zł, (RFRD – 117.097,72 zł, JST – 14.637,22 zł)

„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bielskiej w Grodzisku - drogi powiatowej nr 1710B i 1712B” - zmniejszenie o kwotę 147.079,05 zł (RFRD – 130.736,93 zł, JST – 16.342,12 zł)

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1700B w miejscowości Perlejewo” – zmniejszenie o kwotę 42.302,98 zł, (RFRD – 37.602,64 zł, JST – 4.700,34 zł),

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1698B w miejscowości Czaje” - zmniejszenie o kwotę 461.049,12 zł, (RFRD – 345.786,84 zł, JST – 115.262,28 zł)

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Smarklice – Ostrożany” – zmniejszenie o kwotę 762.725,67 zł, (RFRD – 571.905,88 zł, JST – 190.819,79 zł)

- **dz. 600, rozdz. 60014** – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **115.729.66 zł** na realizację zadań, w tym:

Usługa przygotowania i przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „ Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi... „ - 65.730,00 zł, (JST-65.730,00 zł)

Dofinansowanie z Nadleśnictwa Nurzec Stacja „ Remontu drogi powiatowej nr 1771B na odcinku ok. 200mb przy wsi Radziwiłłówka” w kwocie 49.999,66 zł

- **dz. 752, rozdz. 75295** – zwiększenie dochodów o kwotę **4.833.755,35 zł** – refundacja z Rządowego Funduszu Polski Ład wydatków na budowę strzelnicy z 2023 roku.

- **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 całodobowego zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, zapewnienie wyżywienia i niezbędnego sprzętu (zadania zlecone),

- **dz. 853, rozdz. 85333** – zwiększenie dochodów o kwotę **209.396,00 zł** na dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.10.2024.JC z dnia 05.01.2024r.

- **dz.921, rozdz. 92120** – zwiększenie dochodów o kwotę **147.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie remontu zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

- **dz.926, rozdz. 92601**– zwiększenie dochodów o kwotę **8.000.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania :Budowa obiektów sportowych w Powiecie Siemiatyckim” – przeniesienie z rozdziału 92605,

- **dz.926, rozdz. 92605**– zmniejszenie dochodów o kwotę **8.000.000,00** zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania :Budowa obiektów sportowych w Powiecie Siemiatyckim” – przeniesienie do rozdziału 92601,

2. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

w Siemiatyczach na kwotę 100,00 zł, z tego:

- **dz. 710, rozdz. 71015** - zmniejszenie dochodów o kwotę 100,00 zł,
- **dz. 758, rozdz. 75814** – zwiększenie dochodów o kwotę 100,00 zł.

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

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

1.300.706.73 zł i dokonuje się przeniesień na kwotę 9.054.680,45 zł zgodnie z wnioskiem FB.3026.1.2024,TK z dnia 08.01.2024 r.,

z tego:

- dz. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia wydatków na kwotę 13.237,20 zł, (zadania zlecone),
- dz. 710, rozdz. 71012 – przeniesienia wydatków na kwotę 50.839,25 zł
- dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie wydatków o kwotę 109.396,00 zł i przeniesienia na 90.604,00 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. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł – dotacja dla SPZOZ w Siemiatyczach,
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę internatu ZSR w Ostrożanach”
 - dz. 921, rozdz. 92120 – zwiększenie wydatków o kwotę 147.000,00 zł na dotację,
 - dz. 926, rozdz. 92601 – zwiększenie wydatków o kwotę 9.454.310,73 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa obiektów sportowych w Powiecie Siemiatyckim”
 - dz. 926, rozdz. 92605 – zmniejszenie wydatków o kwotę 8.900.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa obiektów sportowych w Powiecie Siemiatyckim” (zmiana rozdziału),

2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach o kwotę **100.000,00 zł**, z tego:

- dz. 853, rozdz. 85333 – zwiększenie wydatków o 100.000,00 zł na fundusz wynagrodzeń.

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach na kwotę

100.000,00 zł zgodnie z wnioskiem nr ZSR.III.301/1/24 z dnia 08.01.2024 r., z tego:

- dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł,
- dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach o kwotę 12.830.325,93 zł,

z tego :

- **dz.600, rozdz. 60014**– zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 13.293.702,35 zł,

z tego :

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1783B ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach – etap I-II” – 6.043.909,40 zł (przeniesienie z 2023 roku),

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Nurczyk – Żerczyce” – 2.991.066,43 zł (przeniesienie z 2023 roku),

„Budowa ścieżki pieszko-rowerowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1700B na odcinku Perlejewo- Granne” – 3.588.180,62 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1782B Anusin – Olendry” - 1.700.000,00 zł,

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Aleksandrowo – Biszewo – Malinowo” – 150.000,00 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1762B na odcinku Grabarka do drogi powiatowej Nr 1771B (Borysowszczyzna) – dokumentacja techniczna” – 174.352,50 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1731B na odcinku Rogawka – Krupice – dokumentacja techniczna” – 59.901,00 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1768B na odcinku Wilanowo – Telatycze – dokumentacja techniczna” – 98.596,80 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku od drogi powiatowej nr 1710B (Makarki) do drogi Gminnej nr 108811B – dokumentacja techniczna” – 48.437,40 zł,

„Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej przebudowy drogi powiatowej nr 1766B na odcinku Wyczółki – Granica Państwa „ – 35.000,00 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771 B(Borysowszczyzna)” – PGR 6 edycja P.Ł - 350.228,32 zł - zwiększenie po przetargu,

„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1771B i 1717B na terenie gminy Nurzec Stacja ” PGR 6 edycja

- 165.599,00 zł – zwiększenie po przetargu,

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771 B (Borysowszczyzna)” – 8 edycja P.Ł - 224.915,63 zł – zmniejszenie po przetargu,

„Budowa chodnika w miejscowości Wierzchuca Nagórna w ciągu drogi powiatowej nr 1728B” – 146.372,16 zł - zmniejszenie po przetargu,

„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bielskiej w Grodzisku - drogi powiatowej nr 1710B i 1712B” – 163.421,16 zł - zmniejszenie po przetargu,

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1700B w miejscowości Perlejewo” – 47.003,31 zł zmniejszenie po przetargu,

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1698B w miejscowości Czaje” - zmniejszenie o kwotę 576.311,39 zł, - zmniejszenie po przetargu,

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Smarklice – Ostrożany” – zmniejszenie o kwotę 953.545,47 zł, - zmniejszenie po przetargu.

- **dz.600, rozdz. 60014**– zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 463.376,42 zł i przeniesienia na kwotę

87.640,00 zł, z tego :

- usługa przygotowania i przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „ Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi... „ - 87.640,00 zł,

- przeniesienie kwoty 463.376,42 zł na zadania inwestycyjne.