

UCHWAŁA NR XLVI/320/24
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO

z dnia 19 marca 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 12.066.414,30 zł oraz przeniesienia dochodów między działami na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 12.842.666,17 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

W Uchwale Nr XLIV/312/23 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2024 rok dokonuje się zmian:

1. § 7 otrzymuje brzmienie :

„ Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.223.390,20 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 960.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. § 12 p-kt 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 653.478,40 zł i wydatki w kwocie 1.222.672,91 zł w związku z realizacją Zadań określonych ustawą – Prawo geodezyjne i kartograficzne”

§ 3.

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) „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 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 304.611.674,87 zł, z tego:
 - dochody bieżące 115,966.209,22 zł,
 - dochody majątkowe 188.645.465,65 zł,
- 2) wydatki ogółem 310.875.065,07 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 113.355.075,31 zł,
 - wydatki majątkowe 197.519.989,76 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 6.263.390,20 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,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – w kwocie 240.238,24 zł,
 - wynikających z rozliczenia 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 536.013,63 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Henryk Boguszeński

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

1. **Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 11.585.416,69 zł, z tego:**

- **dz. 600, rozdz. 60014** – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **6.879.960,52 zł** na realizację zadań, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1731B na odcinku Rogawka – Krupice ” - 6.707.859,12 zł, RFRD- 5.030.894,34 zł, JST – 1.676.964,78 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1782B Anusin – Olendry” - 47.101,40 (JST – 47.101,40 zł),
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1727B ul. Mieszka I w Drohiczynie” – 25.000,00 zł, (JST – 25.000,00 zł),

- „Opracowanie dokumentacji technicznej - budowa ścieżki pieszo–rowerowej na odcinku Perlejewo – Moczydły Pszczółki – DW 690” – 100.000,00 zł, (JST – 100.000,00 zł),
- **dz. 720, rozdz. 72095** – zwiększenie dochodów o kwotę **809.263,23 zł** na realizację projektu
„Cyberbezpieczny Powiat Siemiatycki” realizowany przez Starostwo Powiatowe.
- **dz. 758, rozdz. 75801** – zwiększenie dochodów o kwotę **2.720.947,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 o rocznych kwotach subwencji na 2024 rok.
- **dz. 758, rozdz. 75806** – zwiększenie dochodów o kwotę **639.231,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 o rocznych kwotach subwencji na 2024 rok.
- **dz. 801, rozdz. 80102** – zwiększenie dochodów o kwotę **11.184,29 zł** na realizację projektu „Nasze miejsce w społeczności europejskiej” w ramach Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach.
- **dz. 801, rozdz. 80115** – zwiększenie dochodów o kwotę **313.548,54 zł, z tego :**
jako płatność końcowa zrealizowanych projektów w 2023 roku:
„VET – 2022” ZST w Czartajewie – 42.651,66 zł.
„Przyszłość w edukacji” ZSR w Ostrożanach - 23.311,43 zł,
„Dobry zawód sukcesem „ ZSR w Ostrożanach – 49.666,14 zł,
na realizację projektów :
„ Praktyka czyni mistrza” ZSR Ostrożany – 52.067,28 zł,
„ Znajomość języka przyszłością” ZSR Ostrożany – 145.852,03 zł.
- **dz. 801, rozdz. 80120** – zwiększenie dochodów o kwotę **198.498,14 zł, z tego:**
jako płatność końcowa zrealizowanego projektu w 2023 roku – „Mobilność europejska ” – ZS Siemiatycze - 78.930,60 zł, na realizację projektów :
„ Europejska szkoła – kompetentna i otwarta” ZS w Siemiatyczach – 59.567,54 zł,
„Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w ZS w Siemiatyczach „ – 60.000,00 zł (projekt ZUS).
- **dz. 801, rozdz. 80134** – zwiększenie dochodów o kwotę **11.184,30 zł** na realizację projektu „Nasze miejsce
w społeczności europejskiej” w ramach Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach
- **dz. 853, rozdz. 85311** – zwiększenie dochodów o kwotę **1.599,67 zł** jako dotacji z innych powiatów na uczestników w WTZ.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Siemiatyczach

na kwotę 252.000,00 zł, z tego:

- **dz. 600, rozdz. 60014** - zwiększenie dochodów o kwotę 252.000,00 zł,
- **dz. 756, rozdz. 75618** - zmniejszenie dochodów o kwotę 252.000,00 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 480.917,20 zł, z tego:

- dz. 010, rozdz. 01095 – zwiększenie dochodów o kwotę 341.708,00 zł,(sprzedaż działek rolnych),
- dz. 758, rozdz. 75814 - zwiększenie dochodów o kwotę 800,22 zł,(korekta podatku z 2023 roku - VAT)
- dz. 801, rozdz. 80120 - zwiększenie dochodów o kwotę 124.402,68 zł (zwrot dotacji z LO Benedykt),
- dz. 801, rozdz. 80152 - zwiększenie dochodów o kwotę 14.006,30 zł (zwrot dotacji z naucz. specjal.).

4. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie o kwotę 80,41 zł, z tego:

- dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie dochodów o kwotę 80,41 zł,

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

1. Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 2.654.252,08 zł i dokonuje się przeniesień na kwotę 30.460,00 zł zgodnie z wnioskiem FB.3026.3.2024,TK z dnia 14.03.2024 r.,

z tego:

- dz. 010, rozdz. 01005 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.460,00 zł (opłata za podział działek),
- dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie wydatków o kwotę 9.500,00 zł (przeniesienie do rozdz.90095),
- dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie wydatków o kwotę 242.956,61 zł z przeznaczeniem na dotację, (zgodnie z załącznikiem nr 6),
- dz. 630, rozdz. 63095 – zwiększenie wydatków o kwotę 6.765,00 zł na zadanie inwestycyjne „Rozwój Infrastruktury ogólnodostępnej wokół Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach”
- dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie wydatków o kwotę 328.502,00 zł i przeniesienia na kwotę 18.500,00 zł, w tym zakup działek – 263.000,00 zł.
- dz. 710, rozdz. 71012 – zmniejszenie wydatków na kwotę 2.460,00 zł
- dz. 720, rozdz. 72095 – zwiększenie wydatków o kwotę 809.263,23 zł na realizację projektu: „ Cyberbezpieczny Powiat Siemiatycki”,
- dz. 750, rozdz. 75075 – zwiększenie wydatków o kwotę 35.000,00 zł,
- dz. 754, rozdz. 75406 - zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem jako dotacja na cele bieżące na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej ,
- dz. 801, rozdz. 80117 – zwiększenie wydatków o kwotę 189.528,55 zł – dotacja zgodnie z załącznikiem nr 6,

- dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie wydatków o kwotę 484.806,12 zł – dotacja zgodnie z załącznikiem nr 6,
- dz. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł – dotacja dla SPZOZ w Siemiatyczach,
- dz. 853, rozdz. 85311 – zwiększenie wydatków o kwotę 21.599,67 zł - dotacje zgodnie z załącznikiem nr 6,
- dz. 854, rozdz. 85404 – zwiększenie wydatków o kwotę 23.830,90 zł – dotacja zgodnie z załącznikiem nr 6,
- dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę internatu przy Zespole Szkół w Siemiatyczach”
- dz. 900, rozdz. 90095 – zwiększenie wydatków o kwotę 9.500,00 zł (przeniesienie z rozdz.02001),
- dz. 926, rozdz. 92601 – zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy ZST w Czartajewie”

2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siemiatyczach o kwotę 240.000,00 zł, i dokonuje się przeniesień na kwotę 1.446,46 zł zgodnie z pismem PPP-P.3011.17.2024 z dnia 07.03.2024r, z tego:

- dz. 854, rozdz. 85406– zwiększenie wydatków o 240.000,00 zł na fundusz wynagrodzeń i przeniesienia na kwotę 1.446,46 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 827.549,72 zł i dokonuje

się przeniesień na kwotę 9.872,89 zł zgodnie z pismem ZSR.III.301/6/2024 z dnia 07.03.2024 rok, z tego:

- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 819.821,45 zł i przeniesienia na 5.644,61 zł, w tym:
 - Projekt” Praktyka czyni mistrza „ – 260.336,39 zł,
 - Projekt „Znajomość języka przyszłością” – 145.852,03 zł
- dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 883,54 zł i przeniesienia na 708,74 zł,
- dz. 801, rozdz. 80152 – zmniejszenie wydatków o kwotę 186,86 zł,
- dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 7.031,59 zł i przeniesienia na 3.332,68 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach o kwotę 7.052.061,92 zł, i przeniesienia na kwotę 1.909.393,71 zł, z tego :

- dz.600, rozdz. 60014– zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 8.952.155,23 zł, z tego :

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1731B na odcinku Rogawka – Krupice ” – 8.384.823,90 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1782B Anusin – Olendry” - 94.202,80 zł,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1727B ul. Mieszka I w Drohiczynie” – 50.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej - budowa ścieżki pieszo–rowerowej na odcinku Perlejewo – Moczydły Pszczółki – DW 690” – 200.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Nurczyk – Żerczyce” – 223.128,53 zł (waloryzacja),

- dz.600, rozdz. 60014– zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.900.093,31 zł, (przeniesienie 1.900.093,31 zł na zadania inwestycyjne),

- dz. 750, rozdz. 75020 – przeniesienia wydatków na kwotę 9.300,40 zł,

5. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach o kwotę 657.024,16 zł, z tego:

- 801, rozdz. 80102 – zwiększenie wydatków o kwotę 465.389,32 zł, w tym: na wynagrodzenia, ZFŚS i realizację projektu „ Nasze miejsce w społeczności europejskiej – 55.921,47 zł,

- 801, rozdz. 80107 – zwiększenie wydatków o kwotę 5.405,86 zł,

- 801, rozdz. 80134 - zwiększenie wydatków o kwotę 186.228,98 zł, w tym: na wynagrodzenia i realizację projektu „Nasze miejsce w społeczności europejskiej – 55.921,47 zł.

6. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie o kwotę 480.000,00 zł i dokonuje się przeniesień na kwotę 29.619,98 zł zgodnie z pismem ZSZ.311.14.2024 z dnia 07.03.2024 rok, z tego:

- 801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 480.000,00 zł i przeniesienia na kwotę 13.511,32 zł,

- 801, rozdz. 80148 – przeniesienia wydatków na kwotę 2.011,56 zł,

- 854, rozdz. 85410 – przeniesienia wydatków na kwotę 14.097,10 zł.

7. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach o kwotę 931.778,29 zł i dokonuje się przeniesień na kwotę 23.885,11 zł zgodnie z pismami : ZSZ.III.011.6.2024 z dnia 01.03.2024r. i ZSZ.III.011.9.2024 z dnia 07.03.2024 r., z tego:

- 801, rozdz. 80117 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.200,00 zł,

- 801, rozdz. 80120 – zwiększenie wydatków o kwotę 926.055,04 zł i przeniesienia na 21.120,23 zł, w tym na wynagrodzenia, ZFŚS i realizację projektów:

- „ Europejska szkoła – kompetentna i otwarta „ – 297.837,71 zł,

- „ Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Zespole Szkół w Siemiatyczach”

- 77.391,60 zł,

- 801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 3.323,25 zł i przeniesienia na kwotę 364,88 zł,

- 801, rozdz. 80152 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.200,00 zł.