

UCHWAŁA NR XLVII/325/24
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO

z dnia 30 kwietnia 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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 4.200.875,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 4.200.875,85 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) „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 3) „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 308.858.249,72 zł, z tego:
 - dochody bieżące 115.228.032,30 zł,
 - dochody majątkowe 193.630.217,42 zł,
- 2) wydatki ogółem 315.121.639,92 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 111.841.239,61 zł,
 - wydatki majątkowe 203.280.400,31 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 6.263.390,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzących 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 Boguszewski

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

1. **Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 3.254.945,85 zł**, z tego:

- **dz. 600, rozdz. 60014** – zwiększenie dochodów majątkowych i bieżących o kwotę **2.588.671,64 zł** na realizację zadań, w tym:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Miłkowice Maćki ” - 3.788.821,77 zł, RFRD - 2.837.926,33 zł, JST – 950.895,44 zł),

„Remont drogi powiatowej nr 1729B na odcinku granica Gminy Siemiatycze – DW nr 692” zmniejszenie o 1.200.150,13 zł, RFRD – 900.112,60 zł, JST – 300.037,53 zł),

- **dz. 754, rozdz. 75495** – zwiększenie dochodów o kwotę **358,00 zł** ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. orzekanie i wydawanie decyzji o niepełnosprawności dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy (zadania zlecone),

- **dz. 754, rozdz. 75495** – zwiększenie dochodów o kwotę **150.000,00 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 żywienia i niezbędnego sprzętu (zadania zlecone),

- **dz. 758, rozdz. 75814** – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **2.010,34 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w dz. Różne rozliczenia, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.133.2024.2024.AM z dnia 05.04.2024 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 47) przeznaczone są dla jst na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2023 roku dot. Skarbu Państwa.

- **dz. 801, rozdz. 80115** – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **12.000,00 zł** (rezerwa celowa cz. 83, poz. 26) na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”,

- **dz. 801, rozdz. 80115** – zwiększenie dochodów o kwotę **201.905,87 zł**, z tego :

jako płatność końcowa zrealizowanych projektów w 2023 roku przez ZST w Czartajewie:

„Edukacja szkolna 2022” ZST w Czartajewie – 42.767,81 zł.

„Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych uczniów ZST w Czartajewie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami „ – 40.180,92 zł, (UE- 34.153,77 zł, BP – 6.027,15 zł). na realizację projektu przez Starostwo :

„Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych uczniów ZST w Czartajewie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami „ – 118.957,14 zł, (UE- 101.113,58 zł, BP – 17.843,56 zł).

- **dz. 926, rozdz. 92601** – zwiększenie dochodów o kwotę **300.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie na dofinansowanie zadania „ Budowa obiektów sportowych w Powiecie Siemiatyckim”

2. Zwiększa się plan dochodów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Siemiatyczach o kwotę **50.000,00 zł**, zgodnie z wnioskiem nr PZD2.3122.5.2024 z dnia 10.04.2024 r., z tego:

- dz. 600, rozdz. 60014 - zwiększenie dochodów o kwotę 50.000,00 zł w związku z wystawieniem decyzji za zajęcie pasa drogowego.

3. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę **895.930,00 zł**, z tego:

- dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie dochodów o kwotę 895.930,00 zł, (sprzedaż działek w SSSE o nr 317/50, 317/51, 317/56, 317/57 o pow. 2,5598 h.

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

1. Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę **415.363,46 zł** i dokonuje się przeniesień na kwotę 23.808,67 zł zgodnie z wnioskiem FB.3026.7.2024.TK z dnia 19.04.2024 r.,

z tego:

- dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie wydatków o kwotę 97.983,45 zł z przeznaczeniem na dotację, (zgodnie z załącznikiem nr 5),

- dz. 600, rozdz. 60095 – zwiększenie wydatków o kwotę 6.333,33 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Związku Powiatowo –Gminnego „Budowa kładki nad rzeką Bug”

- dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie wydatków o kwotę 66.014,54 zł i przeniesienia na kwotę 8.000,00 zł,

- dz. 750, rozdz. 75075 – przeniesienia wydatków na kwotę 5.319,00 zł,

- dz. 751, rozdz. 75109 – przeniesienia wydatków na kwotę 10.489,67 zł, (zadania zlecone),

- dz. 754, rozdz. 75495 - zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i uruchomienie miejsc/obiektów do całodobowego zakwaterowania ludności uchodźczej z Ukrainy, (zadania zlecone),

- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 118.957,14 zł na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych uczniów ZST w Czartajewie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami „ (UE- 101.113,58 zł, BP – 17.843,56 zł)- dotacja zgodnie z załącznikiem nr 5,

- dz. 854, rozdz. 85410 – zmniejszenie wydatków o kwotę 23.925,00 zł na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach”

2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siemiatyczach

o kwotę **24.000,00 zł** zgodnie z pismem PPP-P.3011.32.2024 z dnia 14.04.2024r, z tego:

- dz. 854, rozdz. 85406– zwiększenie wydatków o 24.000,00 zł na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego.

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

20.000,00 zł zgodnie z pismem ZSR.III.301/7/2024 z dnia 10.04.2024 rok, z tego:

- dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł,
- dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach o kwotę 3.741.946,39 zł,

i przeniesienia na kwotę 2.040.670,83 zł, z tego :

- dz.600, rozdz. 60014– zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.732.617,22 zł, z tego :

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Miłkowice Maćki ” - 4.739.717,22 zł,

„Zakup koparko- ładowarki „ – 282.900,00 zł,

„Zakup ciągnika rolniczego o mocy ok. 150KM – 2 sztuki „ – 700.000,00 zł,

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w miejscowości Szerszenie” – 10.000,00 zł.

- dz.600, rozdz. 60014– zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.990.670,83 zł, z tego:

„Remont drogi powiatowej nr 1729B na odcinku granica Gminy Siemiatycze – DW nr 692” zmniejszenie o

1.500.187,66 zł – przeniesienie na wydatki majątkowe,

50.000,00 zł – zwiększenie na zakup materiałów,

540.483,17 zł – przeniesienie na wydatki majątkowe,

5. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie o kwotę 12.000,00 zł, z tego:

- 801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”,

6. Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach o kwotę 7.208,00 zł, i przeniesienia na kwotę 7.163,00 zł zgodnie z wnioskiem KF.311.4.2024 z dnia 16.04.2024 r., z tego:

- dz. 853, rozdz. 85333 – zwiększenie wydatków o kwotę 7.208,00 zł i przeniesienia na 7.163,00 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.

7. Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach o kwotę 358,00

zł, i przeniesienia na kwotę 8.632,00 zł zgodnie z wnioskiem PC.3012.19.2024.MW z dnia 15.04.2024r., z tego:

- dz. 852, rozdz. 85205 – przeniesienia wydatków na kwotę 503,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85218 – przeniesienia wydatków na kwotę 3.198,00 zł,
- dz. 853, rozdz. 85321 – przeniesienia wydatków na kwotę 1.006,00 zł,
- dz. 853, rozdz. 85395 – zwiększenie wydatków o kwotę 358,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących orzekania i wydawania decyzji o niepełnosprawności dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy,
- dz. 855, rozdz. 85508 – przeniesienia wydatków na kwotę 3.925,00 zł,