

UCHWAŁA NR XX/151/16
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO
z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w UCHWALE NR XI/99/15 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Siemiatyckiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/99/15 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2016 rok, z późn. zm., polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 95.321,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 95.321,95 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 252.467,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XI/99/15 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 grudnia 2015 r.:

- 1) "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku", zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 roku", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 45.325.317,63 zł, z tego:
 - dochody bieżące 38.843.181,47 zł,
 - dochody majątkowe 6.482.136,16 zł,
- 2) wydatki ogółem 46.305.317,63 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 36.726.170,01 zł,
 - wydatki majątkowe 9.579.147,62 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 980.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 980.000,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 2.743,19 zł, z tego:
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 4.147,00 zł (pomoc finansowa Gminy Dziadkowice (-) 2.890,00 zł oraz pomoc finansowa Gminy Grodzisk (-) 1.257,00 zł w realizacji zadania *Opracowanie dokumentacji technicznej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego – Dołubowo – droga krajowa nr 19, dł. 8,750 km*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 29,00 zł (wsparcie finansowe Nadleśnictwa Nurzec w realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B, odcinek Żerczyce – do drogi powiatowej nr 1754B na terenie Gminy Dziadkowice*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 4,00 zł (pomoc finansowa Gminy Dziadkowice w realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B, odcinek Żerczyce – do drogi powiatowej nr 1754B na terenie Gminy Dziadkowice*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 10.426,19 zł (pomoc finansowa Gminy Drohiczyn w realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1735B wraz z budową ciągu pieszego oraz budową przepustu na rzece Ciek spod Stadnik w miejscowości Ostrożany, Gmina Drohiczyn*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 10.426,00 zł (pomoc finansowa Gminy Drohiczyn w realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B w m. Drohiczyn, odcinek około 1,000 km*),
 - dz. 754, rozdz. 75478 – zwiększenie dochodów o kwotę 22.289,00 zł (dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4) na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
2. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 o kwotę 57.600,00 zł (wpływy za zajęcie pasa drogi), zgodnie z pismem znak PZD.2.302.12.2016 z dnia 30.11.2016 r.
3. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 o kwotę 16.162,00 zł (dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki zawodu przez młodocianych pracowników), zgodnie z pismem znak ZSZ.III.011.24.2016 z dnia 02.12.2016 r.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.3124.11.2016 z dnia 05.12.2016 r., z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł (wpływy z najmu),
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z usług żywieniowych),
 - dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł (w tym: wpływy ze sprzedaży wyrobów – zmniejszenie o kwotę 140.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł).
5. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 12.895,14 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSR.III.301/10/2016 z dnia 07.12.2016 r., z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 2.490,00 zł (wpływy z najmu),
 - dz. 801, rozdz. 80130 – zwiększenie o kwotę 10.405,14 zł (wpływy z usług oraz ze sprzedaży składników majątkowych).
6. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach o kwotę 11.408,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PC.3012.23.2016.AP z dnia 07.12.2016 r., z tego:
 - dz. 852, rozdz. 85201 – zwiększenie o kwotę 3.458,00 zł (współfinansowanie przez gminy pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych),
 - dz. 852, rozdz. 85204 – zwiększenie o kwotę 2.325,00 zł (współfinansowanie przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych),
 - dz. 853, rozdz. 85324 – zwiększenie o kwotę 5.625,00 zł (środki na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej).

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 83.872,00 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 84.707,00 zł, z tego:
 - dz. 010, rozdz. 01005 – przeniesienia wydatków na kwotę 17.800,00 zł (prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie wydatków o kwotę 26.000,00 zł (opracowanie dokumentacji aplikacyjnych dla zadań ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP na lata 2014-2020),
 - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 52.779,00 zł (wyплаты z tytułu poręczeń),
 - dz. 801, rozdz. 80120 – zmniejszenie wydatków o kwotę 62.000,00 zł (dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych),
 - dz. 801, rozdz. 80130 – zmniejszenie wydatków o kwotę 36.000,00 zł (dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych),
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł (dotacja celowa dla SP ZOZ w Siemiatyczach na realizację zadania *Zakup Aparatu USG z możliwością wykonywania „ECHO serca” na potrzeby SP ZOZ w Siemiatyczach*),
 - dz. 853, rozdz. 85311 – zwiększenie wydatków o kwotę 72,00 zł (zwiększenie od dnia 29.12.2016 r. liczby uczestników WTZ, prowadzonego przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach, o 5 nowych niepełnosprawnych uczestników).
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 na kwotę 50.035,29 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 32.567,81 zł, na podstawie wniosku znak PZD.2.302.12.2016 z dnia 30.11.2016 r., w tym:
 - *Opracowanie dokumentacji technicznej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego – Dołubowo – droga krajowa nr 19, dł. 8,750 km – zmniejszenie o kwotę 8.294,57 zł,*
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B, odcinek Żerczyce – do drogi powiatowej nr 1754B na terenie Gminy Dziadkowice – zmniejszenie o kwotę 36,34 zł,*
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1735B wraz z budową ciągu pieszego oraz budową przepustu na rzece Ciek spod Stadnik w miejscowości Ostrożany, Gmina Drohiczyn) – zmniejszenie o kwotę 41.704,38 zł (w tym: Gmina Drohiczyn (-) 10.426,19 zł, Powiat Siemiatycki (-) 10.426,19 zł, rezerwa subwencji ogólnej (-) 20.852,00 zł),*
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B w m. Drohiczyn, odcinek około 1,000 km) – zmiana struktury finansowania zadania (Gmina Drohiczyn (-) 10.426,00 zł, Powiat Siemiatycki (-) 10.426,00 zł, rezerwa subwencji ogólnej (+) 20.852,00 zł),*
 - *Zakup zagęszczarki na potrzeby PZD w Siemiatyczach – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł,*
 - *bieżące utrzymanie dróg – zwiększenie o kwotę 76.603,10 zł.*
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w dz. 710-Działalność usługowa, rozdz. 71015 na kwotę 939,58 zł, zgodnie z pismem znak FK.3012.21.2016 z dnia 08.12.2016 r.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 32.478,28 zł, zgodnie z pismem znak PF.0332.2.2_11.2016.AŻ z dnia 08.12.2016 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 21.854,00 zł, z tego:
 - rozdz. 75411 – przeniesienia na kwotę 32.478,28 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 435,00 zł, w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego *„Zakup samochodu operacyjnego (osobowego) na potrzeby KP PSP w Siemiatyczach”* (koszt zadania: 84.565,00 zł),
 - rozdz. 75478 – zwiększenie wydatków o kwotę 22.289,00 zł, na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
5. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 o kwotę 16.162,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.011.24.2016 z dnia 02.12.2016 r.
6. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 34.445,14 zł, zgodnie z pismem znak ZSR.III.301/8/16 z dnia 22.11.2016 r. oraz znak ZSR.III.301/10/2016 z dnia 07.12.2016 r., z tego:
 - dz. 801, rozdz. 80130 – zwiększenie wydatków o kwotę 12.895,14 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.800,00 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 18.750,00 zł.
7. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 o kwotę 75.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSS.III.3121.24.2016 z dnia 30.11.2016 r., w celu uzupełnienia środków na wydatki bieżące jednostki.