

UCHWAŁA NR XXI/158/17
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO
z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XX/153/16 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2017 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Siemiatyckiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/153/16 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2017 rok, z późn. zm., polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 295.610,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 555.610,63 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 172.471,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XX/153/16 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 20 grudnia 2016 r.:

- 1) "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 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 2017 roku", zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 4) "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 roku", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 47.776.446,75 zł, z tego:
 - dochody bieżące 43.693.640,26 zł,
 - dochody majątkowe 4.082.806,49 zł,
- 2) wydatki ogółem 49.236.446,75 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 42.122.227,12 zł,
 - wydatki majątkowe 7.114.219,63 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 1.460.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 1.460.000,00 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 110.910,63 zł, z tego:
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 35.000,00 zł (pomoc finansowa Gminy Drohiczyn w realizacji zadania *Opracowanie dokumentacji technicznej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 – Minczewo, w km 0+013 – 2+563 (odcinek o dł. 2,550 km) łącznie z przebudową (2 szt.) przepustów drogowych w ciągu drogi”*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 15.500,00 zł (pomoc finansowa Gminy Drohiczyn w realizacji zadania *Opracowanie dokumentacji technicznej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odc. Drohiczyn – Kłyzówka w km 0+597 – 1+597 (odcinek o dł. 1,000 km) łącznie z przebudową przepustu w ciągu drogi powiatowej”*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 100.000,00 zł (pomoc finansowa Gminy Dziadkowice 11.000,00 zł oraz pomoc finansowa Gminy Siemiatycze 89.000,00 zł w realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B*),
 - dz. 755, rozdz. 75515 – zwiększenie o kwotę 8,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną (zgodnie z informacją PUW w Białymstoku o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017),
 - dz. 758, rozdz. 75801 – zmniejszenie o kwotę 59.089,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów o rocznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu siemiatyckiego, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017,
 - dz. 853, rozdz. 85311 – zwiększenie dochodów o kwotę 8.114,94 zł (współfinansowanie przez Powiat Łosicki kosztów rehabilitacji uczestników WTZ w Dołubowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON),
 - dz. 853, rozdz. 85333 – zmniejszenie dochodów o kwotę 400,00 zł (środki z Funduszu Pracy na finansowanie w 2017 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Siemiatyczach pełniących funkcje doradców klienta),
 - dz. 853, rozdz. 85395 – zwiększenie dochodów o kwotę 11.776,69 zł, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu „Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 – Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy, oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.
2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 184.700,00 zł, z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie dochodów o kwotę 170.000,00 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości) oraz zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów stanowiących wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (z §0970 na §0940),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie dochodów o kwotę 4.500,00 zł (wpływy z tytułu odszkodowań (+) 5.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (-) 500,00 zł),
 - dz. 758, rozdz. 75814 – zwiększenie dochodów o kwotę 10.200,00 zł (nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym).
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80120, zgodnie z wnioskiem znak ZS.011.4.2017 z dnia 01.02.2017 r., w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów stanowiących wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz dochodów stanowiących wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (260,00 zł z §0690 na §0610 oraz 1.500,00 zł z § 0970 na §0940).
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80130, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.3122.01.2017 z dnia 01.02.2017 r., w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów stanowiących wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (1.000,00 zł z §0690 na §0610).
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80130, zgodnie z wnioskiem znak ZSR.III.301.3.2017 z dnia 09.02.2017 r., w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów stanowiących wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (100,00 zł z §0690 na §0610).

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 151.771,43 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 167.233,94 zł, z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia na kwotę 468,00 zł (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa),
 - dz. 020, rozdz. 02002 – zmniejszenie wydatków o kwotę 5.848,85 zł (nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zmniejszenie wydatków o kwotę 13.656,07 zł (zadanie inwestycyjne *Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach*),
 - dz. 750, rozdz. 75045 – przeniesienia wydatków na kwotę 200,00 zł (kwalifikacja wojskowa),
 - dz. 755, rozdz. 75515 – zwiększenie wydatków o kwotę 8,00 zł (nieodpłatna pomoc prawna),
 - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 70.798,51 zł (wyплаты z tytułu poręczeń),
 - dz. 801, rozdz. 80120 – zmniejszenie wydatków o kwotę 60.800,00 zł (dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych),
 - dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie wydatków o kwotę 139.609,03 zł (zadanie inwestycyjne *Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Siemiatyczach – zmiana nazwy zadania*),
 - dz. 801, rozdz. 80130 – zwiększenie wydatków o kwotę 21.850,11 zł (zadanie inwestycyjne *Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie – zmiana nazwy zadania*),
 - dz. 853, rozdz. 85311 – zwiększenie wydatków o kwotę 8.887,00 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),
 - dz. 926, rozdz. 92601 – zwiększenie wydatków o kwotę 147.983,23 zł, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie*.
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 na kwotę 10.224,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PZD.2.302.1.2017 z dnia 08.02.2017 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 377.000,00 zł, z tego:
 - *Opracowanie dokumentacji technicznej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 – Minczewo, w km 0+013 – 2+563 (odcinek o dł. 2,550 km) łącznie z przebudową (2 szt.) przepustów drogowych w ciągu drogi”* – zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł,
 - *Opracowanie dokumentacji technicznej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odc. Drohiczyn – Kłyżówka w km 0+597 – 1+597 (odcinek o dł. 1,000 km) łącznie z przebudową przepustu w ciągu drogi powiatowej”* – zwiększenie o kwotę 31.000,00 zł,
 - *Opracowanie dokumentacji technicznej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B”* – zwiększenie o kwotę 54.000,00 zł,
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B* – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł,
 - *Opracowanie dokumentacji technicznej pod nazwą „Przebudowa ulicy Królewskiej w m. Mielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1784B Radziwiłłówka – Mielnik wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”* – zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł,
 - przeniesienia wydatków bieżących na kwotę 10.224,00 zł celem dokonania wypłaty odszkodowań za wywłaszczenie gruntów pod drogę publiczną.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 na kwotę 1.624,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSR.III.301.3.2017 z dnia 09.02.2017 r.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna na kwotę 605,55 zł, zgodnie z pismem znak PC.3012.03.2017.AP z dnia 02.02.2017 r., z tego:
 - rozdz. 85205 – zmniejszenie wydatków o kwotę 103,44 zł,
 - rozdz. 85218 – przeniesienia wydatków na kwotę 502,11 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 103,44 zł.
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 7.846,31 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 11.376,69 zł, z tego:

- rozdz. 85333 – zmniejszenie wydatków o kwotę 400,00 zł (środki z Funduszu Pracy na finansowanie w 2017 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Siemiatyczach pełniących funkcje doradców klienta),
- rozdz. 85395 – przeniesienia na kwotę 7.846,31 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 11.776,69 zł, zgodnie z pismem znak KF.311.1.1.2017 z dnia 20.01.2017 r., w związku z realizacją projektu „*Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 – Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy, oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.