

UCHWAŁA NR XXII/175/17
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO
z dnia 30 marca 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 1.909.802,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 1.909.802,50 zł oraz przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 104.016,18, 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) "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 roku", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 49.686.249,25 zł, z tego:
 - dochody bieżące 43.966.911,26 zł,
 - dochody majątkowe 5.719.337,99 zł,
- 2) wydatki ogółem 51.146.249,25 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 42.161.227,12 zł,
 - wydatki majątkowe 8.985.022,13 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 1.909.802,50 zł, z tego:
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 91.239,50 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania *Rozbudowa drogi powiatowej nr 2101B na odcinku Ostrożany – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1727B od km 0+038 do km 5+068, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 9.896,00 zł (pomoc finansowa Gminy Drohiczyn w realizacji zadania *Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 13.000,00 zł (pomoc finansowa Gminy Drohiczyn w realizacji zadania *Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1728B w msc. Wierzchuca*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 149.000,00 zł (pomoc finansowa Gminy Grodzisk w realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B ul. 1 Maja w m. Grodzisk*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zgodnie z wytycznymi w sprawie dofinansowania zadań polegających na usuwaniu skutków klęsk żywiołowych zmienia się na rozdz. 60078 klasyfikację budżetową dochodów w kwocie 50.500,00 zł, stanowiących pomoc finansową Gminy Drohiczyn na opracowanie dokumentacji technicznych,
 - dz. 600, rozdz. 60078 – zwiększenie dochodów o kwotę 172.875,00 zł (pomoc finansowa Gminy Drohiczyn w realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 – Minczewo, etap I w km 0+013 – 1+263; łącznie z przebudową przepustów drogowych w ciągu drogi (1 szt.)*),
 - dz. 600, rozdz. 60078 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.383.000,00 zł (promesa dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 – Minczewo, etap I w km 0+013 – 1+263; łącznie z przebudową przepustów drogowych w ciągu drogi (1 szt.)*),
 - dz. 756, rozdz. 75622 – zwiększenie dochodów o kwotę 249.271,00 zł (udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych),
 - dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie dochodów o kwotę 10.398,00 zł (środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 37) przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych),
 - dz. 801, rozdz. 80130 – zwiększenie dochodów o kwotę 13.602,00 zł (środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 37) przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych).
2. Dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów pobieranych przez Starostwo Powiatowe 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 w kwocie 5.000,00 zł, stanowiących wpływy z opłat za zezwolenia (z §0420 na §0620).

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 68.287,18 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 16.500,00 zł, z tego:
 - dz. 600, rozdz. 60016 – zmniejszenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł (pomoc finansowa Gminie Grodzisk w realizacji zadania „Przebudowa ul. Targowej, ul. Sportowej i ul. Marii Konopnickiej w Grodzisku” w ramach PRGiPID na lata 2016-2019 – projekt nie otrzymał dofinansowania),
 - dz. 600, rozdz. 60017 – zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Budowa drogi wyjazdowej z terenu SP ZOZ w Siemiatyczach do ulicy Legionów Piłsudskiego,
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł (sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości),
 - dz. 710, rozdz. 71012 – przeniesienia na kwotę 830,51 zł (rozliczenie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
 - dz. 750, rozdz. 75019 – przeniesienia na kwotę 1,94 zł (rozliczenie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – przeniesienia w planie wydatków na kwotę 13.954,73 zł (rozliczenie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, korekta odpisu na ZFŚS na 2017 r.),
 - dz. 852, rozdz. 85203 – zwiększenie wydatków o kwotę 8.500,00 zł, z przeznaczeniem na Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń internatu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Czartajewie”.
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność o kwotę 1.902.302,50 zł, z tego:
 - 1) rozdz. 60014 – zwiększenie wydatków o kwotę 173.552,50 zł, z tego:
 - Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej nr 1729B Siemiatycze – Wierzchuca – zwiększenie o kwotę 19.792,00 zł,
 - Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1728B w msc. Wierzchuca – zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B ul. 1 Maja w m. Grodzisk – zwiększenie o kwotę 219.000,00 zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2101B na odcinku Ostrożany – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1727B od km 0+038 do km 5+068, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – zmniejszenie o kwotę 91.239,50 zł (po przetargu),
 - 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 7.000,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji technicznej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B” – zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł (po przetargu),
 - 2) rozdz. 60078 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.728.750,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 – Minczewo, etap I w km 0+013 – I+263; łącznie z przebudową przepustów drogowych w ciągu drogi (I szt.).
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 3.729,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSZ.III.011.9.2017 z dnia 13.03.2017 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 12.000,00 zł, z tego:
 - rozdz. 80120 – przeniesienia na kwotę 3.229,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 10.398,00 zł (środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 37) przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej),
 - rozdz. 80130 – przeniesienia na kwotę 500,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1.602,00 zł (środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 37) przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej).
4. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 o kwotę 12.000,00 zł (środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 37) przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej).

5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 na kwotę 500,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSS.III.3121.8.2017 z dnia 14.03.2017 r.
6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 na kwotę 15.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PDPS.IV.071.04.2017 z dnia 20.03.2017 r., z przeznaczeniem na *Zakup samochodu osobowego na potrzeby PDPS w Siemiatyczach.*