

**UCHWAŁA NR XXIV/191/17**  
**RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO**  
**z dnia 21 czerwca 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 2.182.713,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 2.182.713,55 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.079.956,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

W Uchwale Nr XX/153/16 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 10 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych w roku budżetowym w kwocie 562.400,00 zł.”,
- 2) § 13 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 562.400,00 zł”.

**§ 3.**

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) "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 roku", zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 54.631.191,95 zł, z tego:
  - dochody bieżące 44.531.030,13 zł,
  - dochody majątkowe 10.100.161,82 zł,
- 2) wydatki ogółem 56.091.191,95 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 42.547.638,30 zł,
  - wydatki majątkowe 13.543.553,65 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.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.

**§ 6.**

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 2.139.694,74 zł, z tego:
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 16.410,19 zł (pomoc finansowa Gminy Perlejewo w realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 2101B na odcinku Twarogi Trąbnica – Pieczyski w km 5+068 do km 7+458*),
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 3.124,47 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 700.000,00 zł (środki Nadleśnictwa Nurzec na dofinansowanie zadania *Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B*),
  - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie dochodów o kwotę 9.000,00 zł (dotacja udzielona przez NFOŚiGW na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji),
  - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie dochodów o kwotę 474.553,54 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3. – Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1. – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne,
  - dz. 754, rozdz. 75411 – zwiększenie o kwotę 129.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa, (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 69), przeznaczone na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020,
  - dz. 801, rozdz. 80102 – zwiększenie o kwotę 6.509,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa (rezerwa celowa budżetu państwa cz. 83, poz. 26), z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
  - dz. 801, rozdz. 80111 – zwiększenie o kwotę 3.585,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa (rezerwa celowa budżetu państwa cz. 83, poz. 26), z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
  - dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie dochodów o kwotę 348.683,74 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Siemiatyczach” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3. – Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1. – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne,
  - dz. 801, rozdz. 80130 – zwiększenie dochodów o kwotę 468.150,74 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3. – Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1. – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne,
  - dz. 853, rozdz. 85395 – zmniejszenie dochodów o kwotę 19.321,94 zł, w związku z zakończeniem 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 218,81 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, z tego:
  - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 213,81 zł,
  - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie o kwotę 5,00 zł.
3. 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 12.800,00 zł (wpływy za zajęcie pasa drogi), zgodnie z pismem znak PZD.2.302.4.2017 z dnia 09.06.2017 r.

4. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 o kwotę 30.000,00 zł (dochody z najmu), zgodnie z pismem znak ZSZ.III.011.16.2017 z dnia 16.06.2017 r.

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 1.021.639,30 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 1.273.754,31 zł, z tego:
  - dz. 630, rozdz. 63095 – zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł (konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania stawów i otoczenia w Czartajewie na cele rekreacyjno-turystyczne),
  - dz. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia wydatków na kwotę 327,00 zł oraz zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z: *Wykonanie przyłącza gazowego, wodociągowego i kanalizacyjnego do lokalu mieszkalnego nr 149/1 przy ulicy Długiej w Czartajewie*, na: *Wykonanie przyłącza gazowego do lokalu mieszkalnego nr 149/1 przy ulicy Długiej w Czartajewie*,
  - dz. 750, rozdz. 75020 – przeniesienia wydatków na kwotę 286.343,93 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 474.553,54 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
  - dz. 754, rozdz. 75404 – zwiększenie wydatków o kwotę 35.000,00 zł (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby KPP w Siemiatyczach),
  - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 152.633,71 zł (wyплаты z tytułu poręczeń),
  - dz. 801, rozdz. 80120 – przeniesienia wydatków na kwotę 349.609,03 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 348.683,74 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Siemiatyczach” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
  - dz. 801, rozdz. 80130 – przeniesienia wydatków na kwotę 231.850,11 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 468.150,74 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
  - dz. 801, rozdz. 80195 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł (pozostała działalność),
  - dz. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł (dotacje celowe dla SP ZOZ w Siemiatyczach: w kwocie 83.000,00 zł na realizację zadania *Remont i rozbudowa istniejącego lądowiska przy SP ZOZ w Siemiatyczach wraz z niezbędną infrastrukturą*, w kwocie 17.000,00 zł na realizację zadania *Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych od strony Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy SP ZOZ w Siemiatyczach*),
  - dz. 852, rozdz. 85203 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł (oszczędność na zadaniu *Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń internatu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Czartajewie”*),
  - dz. 926, rozdz. 92605 – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł (zadania w zakresie kultury fizycznej).
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 na kwotę 1.066,00 zł, zwiększa się wydatki o kwotę o kwotę 759.187,18 zł, na podstawie wniosku znak PZD.2.302.4.2017 z dnia 09.06.2017 r., oraz wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych, z tego:
  - *Przebudowa drogi powiatowej nr 2101B na odcinku Twarogi Trąbnica – Pieczyński w km 5+068 do km 7+458* – zwiększenie o kwotę 40.138,23 zł,
  - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1772B Tymianka-Wólka Nurzecka-Rogacze-Mikulicze na odcinku nawierzchni bitumicznej pomiędzy miejscowościami Tymianka i Wólka Nurzecka* – zmniejszenie o kwotę 43.502,62 zł,
  - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1765B Żerczyce-Nurzec-Stacja-Augustynka-Siemichocze na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Nurzec-Stacja* – zwiększenie o kwotę 43.502,62 zł,
  - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1714B w m. Dziadkowice* – zmniejszenie o kwotę 123.866,98 zł,
  - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1755B w m. Kąty* – zwiększenie o kwotę 123.866,98 zł,
  - *Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej nr 1729B Siemiatycze – Wierzchuca* – zwiększenie o kwotę 6.248,95 zł,
  - *Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B)* – zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł,
  - zakup materiałów drogowych – zwiększenie o kwotę 12.800,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 na kwotę 1.555,72 zł, zgodnie z wnioskiem znak PF.0332.2.2\_4.1.2017.AŻ z dnia 08.06.2017 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 129.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.
4. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.011.16.2017 z dnia 16.06.2017 r. (zakup energii).
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 na kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSZ.3121.04.2017 z dnia 07.06.2017 r.
6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach na kwotę 26.500,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSR.III.301/6/2017 z dnia 07.06.2017 r., z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80130 – przeniesienia na kwotę 22.000,00 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80148 – przeniesienia na kwotę 4.000,00 zł,
  - dz. 854, rozdz. 85410 – przeniesienia na kwotę 500,00 zł.
7. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie o kwotę 10.094,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, z tego:
  - rozdz. 80102 – zwiększenie o kwotę 6.509,00 zł,
  - rozdz. 80111 – zwiększenie o kwotę 3.585,00 zł.
8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna na kwotę 3.300,00 zł, zgodnie z pismem znak PC.3012.8.2017.AP z dnia 05.06.2017 r., z tego:
  - rozdz. 85205 – zwiększenie wydatków o kwotę 3.300,00 zł,
  - rozdz. 85218 – zmniejszenie wydatków o kwotę 800,00 zł,
  - rozdz. 85220 – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł.
9. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 o kwotę 19.321,94 zł, w związku z zakończeniem 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.