

**UCHWAŁA NR XXVIII/217/17**  
**RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO**  
**z dnia 13 października 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) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 3.704.770,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 3.704.770,31 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.622.577,32 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) "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 roku", zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 52.545.671,94 zł, z tego:
  - dochody bieżące 42.956.650,41 zł,
  - dochody majątkowe 9.589.021,53 zł,
- 2) wydatki ogółem 54.005.671,94 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 40.572.683,23 zł,
  - wydatki majątkowe 13.432.988,71 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 3.439.048,45 zł, z tego:
  - dz. 010, rozdz. 01005 – zmniejszenie dochodów o kwotę 770.730,00 zł (nadmiar planowanych na rok budżetowy środków na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego gruntów Wspólnoty Leśno-Gruntowej „Dębitka i inne”),
  - dz. 010, rozdz. 01005 – zmniejszenie dochodów o kwotę 3.388.000,00 zł (nadmiar posiadanych środków dotacji celowych z budżetu państwa na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach PROW na lata 2014-2020),
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 3.923,22 zł (pomoc finansowa Gminy Dziadkowice w realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1714B w m. Dziadkowice*),
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 33,61 zł (pomoc finansowa Gminy Dziadkowice w realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1755B w m. Kąty*),
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 667.961,39 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 2101B na odcinku Twarogi Trąbnica – Pieczyski w km 5+068 do km 7+458*, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”),
  - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 576,87 zł dotacji celowej z budżetu państwa (rezerwa celowa budżetu państwa cz. 83, poz. 41) na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa,
  - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie dochodów o kwotę 30.490,09 zł (dofinansowanie ze środków PFRON zakupu i montażu windy przyściennej w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach),
  - dz. 801, rozdz. 80102 – zwiększenie o kwotę 274,97 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. 852, rozdz. 85205 – zmniejszenie o kwotę 1.018,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa w związku z nadwyżką środków na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
  - dz. 853, rozdz. 85311 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.353,06 zł (współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ),
  - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 38), z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
2. Zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 345.721,86 zł, z tego:
  - dz. 010, rozdz. 01095 – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.120.000,00 zł (wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych),
  - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie dochodów o kwotę 520.000,00 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości),
  - dz. 801, rozdz. 80130 – zwiększenie dochodów o kwotę 254.278,14 zł (wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem część dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży w latach 2012 i 2013 na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w związku z prowadzeniem ZSZ w Siemiatyczach).
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 9.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PZD.2.302.6.2017 z dnia 28.09.2017 r. (wpływy z zajęcia pasa drogi).
4. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 o kwotę 71.000,00 zł, z wpływów za pobyt pensjonariuszy w dps, zgodnie z wnioskiem znak PDPS/III/301/3011/3/2017 z dnia 05.10.2017 r.

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 167.640,01 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 4.864.135,47 zł, z tego:
  - dz. 010, rozdz. 01005 – zmniejszenie wydatków o kwotę 770.730,00 zł (nadmiar planowanych na rok budżetowy środków na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego gruntów Wspólnoty Leśno-Gruntowej „Dębitka i inne”),
  - dz. 010, rozdz. 01005 – zmniejszenie wydatków o kwotę 3.388.000,00 zł (nadmiar posiadanych środków dotacji celowych z budżetu państwa na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach PROW na lata 2014-2020),
  - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie wydatków o kwotę 576,87 zł (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa),
  - dz. 750, rozdz. 75019 – przeniesienia na kwotę 300,00 zł (obsługa rady powiatu),
  - dz. 750, rozdz. 75020 – przeniesienia wydatków na kwotę 166.133,14 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 630,00 zł w planie realizacji projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
  - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł (wypłaty z tytułu poręczeń),
  - dz. 801, rozdz. 80120 – zmniejszenie wydatków o kwotę 127.542,00 zł (dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych),
  - dz. 801, rozdz. 80130 – zmniejszenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł (dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych),
  - dz. 851, rozdz. 85111 – zmniejszenie wydatków o kwotę 0,34 zł (rozliczenie przyznanej dla SP ZOZ w Siemiatyczach dotacji celowej w kwocie 83.000,00 zł na realizację zadania *Remont i rozbudowa istniejącego lądowiska przy SP ZOZ w Siemiatyczach wraz z niezbędną infrastrukturą*),
  - dz. 854, rozdz. 85406 – zmniejszenie wydatków o kwotę 80.000,00 zł (dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej),
  - dz. 921, rozdz. 92120 – zmniejszenie wydatków o kwotę 29.070,00 zł (zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - sfinksy).
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 456.483,29 zł, z tego:
  - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1714B w m. Dziadkowice* – zmniejszenie o kwotę 7.846,44 zł,
  - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1755B w m. Kąty* – zmniejszenie o kwotę 67,22 zł,
  - *Przebudowa drogi powiatowej nr 2101B na odcinku Twarogi Trąbnica – Pieczyński w km 5+068 do km 7+458* – zwiększenie nakładów o kwotę 391.196,95 zł oraz zmiana źródeł finansowania zadania,
  - *Opracowanie dokumentacji technicznej pod nazwą ”Przebudowa drogi Małyszczyn-Koryciny”* – zmniejszenie o kwotę 800,00 zł,
  - fundusz płac (odprawa emerytalna) – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł,
  - utrzymanie dróg (zakup masy, zimowe utrzymanie dróg) – zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w dz. 710-Działalność usługowa, rozdz. 71015 na kwotę 2.800,00 zł, zgodnie z pismem znak FK.3012.5.2017 z dnia 10.10.2017 r.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 na kwotę 12.300,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PF.0332.2.4\_4.2017.AŻ z dnia 10.10.2017 r.
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 23.942,33 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 219.017,86 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:
  - rozdz. 80120 – przeniesienia na kwotę 3.000,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 194.439,06 zł,
  - rozdz. 80130 – zmniejszenie wydatków o kwotę 19.925,63 zł,
  - rozdz. 80148 – przeniesienia na kwotę 1.008,70 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 6.991,30 zł,
  - rozdz. 80150 – przeniesienia na kwotę 8,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 37.513,13 zł.

6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czarnej Wodzie na kwotę 134.079,63 zł i zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80130 – zwiększenie wydatków o kwotę 208.441,25 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80148 – przeniesienia na kwotę 442,02 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80150 – przeniesienia na kwotę 2.667,10 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 425,99 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80195 – przeniesienia na kwotę 11.058,00 zł, w tym 1.058,00 zł w ramach planu finansowego projektu „*Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego*”, i zmniejszenie wydatków o kwotę 116.247,50 zł,
  - dz. 854, rozdz. 85410 – przeniesienia na kwotę 3.239,02 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 8.232,24 zł.
7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach na kwotę 74.938,00 zł i zwiększa się wydatki o kwotę 239.000,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80130 – przeniesienia na kwotę 70.840,00 zł (w tym przeniesienia na kwotę 15.340,00 zł w planie realizacji projektu *Zawodowy sukces*) i zwiększenie wydatków o kwotę 234.000,00 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80148 – przeniesienia wydatków na kwotę 1.188,00 zł,
  - dz. 854, rozdz. 85410 – przeniesienia na kwotę 2.910,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł.
8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach na kwotę 71.489,59 zł i zwiększa się wydatki o kwotę 30.274,97 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80102 – zwiększenie wydatków o kwotę 82.164,19 zł, w tym 274,97 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
  - dz. 801, rozdz. 80111 – zwiększenie wydatków o kwotę 15.201,58 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80134 – przeniesienia wydatków na kwotę 316,79 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 28.683,21 zł,
  - dz. 854, rozdz. 85401 – przeniesienia wydatków na kwotę 4.082,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 38.407,59 zł.
9. Zwiększa się plan wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach w dz. 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 o kwotę 20.607,04 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
10. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na kwotę 25.618,00 zł, na podstawie pisma znak PC.3012.16.2017.AP z dnia 28.09.2017 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 22.982,00 zł, z tego:
  - dz. 852, rozdz. 85205 – przeniesienia wydatków na kwotę 1.018,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 14.982,00 zł (w tym zmniejszenie o kwotę 1.018,00 zł wydatków na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie),
  - dz. 852, rozdz. 85220 – zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł,
  - dz. 852, rozdz. 85295 – zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł,
  - dz. 853, rozdz. 85321 – przeniesienia wydatków na kwotę 1.600,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 24.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  - dz. 855, rozdz. 85508 – zmniejszenie wydatków o kwotę 16.000,00 zł,
  - dz. 855, rozdz. 85510 – zmniejszenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł.
11. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 o kwotę 71.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PDPS/III/301/3011/3/2017 z dnia 05.10.2017 r.