

UCHWAŁA NR XXIX/222/17
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO
z dnia 21 listopada 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 2017 r. poz. 1868) 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 2017 r. poz. 2077) 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 2.080.938,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 930.938,49 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 328.026,32 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) „Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2017 roku”, 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 50.570.646,24 zł, z tego:
 - dochody bieżące 43.182.225,94 zł,
 - dochody majątkowe 7.388.420,30 zł,
- 2) wydatki ogółem 53.180.646,24 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 40.793.478,65 zł,
 - wydatki majątkowe 12.387.167,59 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 2.610.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 2.610.000,00 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 832.717,78 zł, z tego:
 - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie o kwotę 43.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa w związku z nadwyżką środków zaplanowanych na prowadzenie postępowań w sprawie prowadzenia udatności upraw leśnych oraz z powodu uzyskania niższych cen niż oszacowano na przedmiotowe zamówienia,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 9.395,65 zł (pomoc finansowa Gminy Milejczyce w realizacji zadania *Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1750B (ul. Św. Barbary w m. Milejczyce)*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie 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. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 100.000,00 zł (pomoc finansowa Gminy Siemiatycze (- 89.000,00 zł) i Gminy Dziadkowice (- 11.000,00 zł) w realizacji zadania *Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie 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 – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.103,31 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 – zmniejszenie dochodów o kwotę 3.384,82 zł (pomoc finansowa Gminy Grodzisk w realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B ul. 1 Maja w m. Grodzisk*),
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 250,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - dz. 710, rozdz. 71015 – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa w celu uzupełnienia środków powiatowym inspektoratom nadzoru budowlanego na bieżące funkcjonowanie i realizację ustawowych zadań, w tym na refundację poniesionych wydatków przez powiatowe organy nadzoru budowlanego zaangażowane w pomocy przy likwidacji skutków nawałnic w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim w sierpniu 2017 r.,
 - dz. 754, rozdz. 75411 – zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.000,00 zł (rezerwa celowa cz. 83, poz. 69), zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”, realizowanego w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020,
 - dz. 754, rozdz. 75478 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 6.500,00 zł (rezerwa celowa poz. 24), z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
 - dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 17.880,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
 - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie o kwotę 1.270,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa (rezerwa celowa poz. 38), z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 - dz. 855, rozdz. 85508 – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa (rezerwa celowa poz. 77), na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
 - dz. 855, rozdz. 85508 – zwiększenie o kwotę 266,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa (rezerwa celowa poz. 77), na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
2. Zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 1.373.120,71 zł, z tego:
 - dz. 010, rozdz. 01095 – zmniejszenie o kwotę 700.000,00 zł (wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych),

- dz. 700, rozdz. 70005 – zmniejszenie o kwotę 630.640,00 zł (sprzedaż majątku, wpływy z najmu oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
 - dz. 756, rozdz. 75618 – zmniejszenie o kwotę 48.000,00 zł (wpływy z opłaty komunikacyjnej),
 - dz. 801, rozdz. 80130 – zwiększenie o kwotę 5.519,29 zł (odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem).
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 4.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PZD.2.302.7.2017 z dnia 08.11.2017 r. (wpływy z zajęcia pasa drogi).
 4. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 10.900,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSR.III.301/12/2017 z dnia 07.11.2017 r., z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 1.900,00 zł (wpływy z najmu),
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł (usługi żywieniowe).
 5. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie o kwotę 140.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.3124.08.2017 z dnia 09.11.2017 r., z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł (wpływy z najmu),
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł (usługi żywieniowe),
 - dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 143.000,00 zł (wpływy ze sprzedaży wyrobów).
 6. Zmniejsza się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w dz. 855-Rodzina o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PC.3012.20.2017.AP z dnia 07.11.2017 r., z tego:
 - rozdz. 85508 – zwiększenie dochodów o kwotę 30.000,00 zł (wpłaty na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych),
 - rozdz. 85510 – zmniejszenie dochodów o kwotę o kwotę 60.000,00 zł (wpłaty na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 23.341,59 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 43.779,92 zł, z tego:
 - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie wydatków o kwotę 43.000,00 zł (nadwyżka środków zaplanowanych na prowadzenie postępowań w sprawie prowadzenia udatności upraw leśnych z powodu uzyskania niższych cen niż oszacowano na przedmiotowe zamówienia),
 - dz. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia wydatków na kwotę 227,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 250,00 zł (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa),
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zmniejszenie wydatków o kwotę 5.929,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania *Wykonanie przyłącza gazowego, wodociągowego i kanalizacyjnego do lokalu mieszkalnego nr 149/1 przy ulicy Długiej w Czartajewie*,
 - dz. 710, rozdz. 71012 – przeniesienia wydatków na kwotę 8.502,25 zł (zadania z zakresu geodezji i kartografii),
 - dz. 750, rozdz. 75019 – przeniesienia wydatków na kwotę 550,04 zł (obsługa rady powiatu),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie wydatków o kwotę 12.312,30 zł na realizację zadania *Wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach*,
 - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 3.365,93 zł (wyплаты z tytułu poręczeń),
 - dz. 801, rozdz. 80195 – przeniesienia wydatków na kwotę 1.500,00 zł (wyjazd młodzieży do Suwałk na Bieg Niepodległości),
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zmniejszenie wydatków o kwotę 4.047,29 zł (rozliczenie przyznanej dla SP ZOZ w Siemiatyczach dotacji celowej na realizację zadania *Remont i rozbudowa istniejącego ładowiska przy SP ZOZ w Siemiatyczach wraz z niezbędną infrastrukturą*).
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność na kwotę 30.604,35 zł, zgodnie z wnioskiem znak PZD.2.302.7.2017 z dnia 08.11.2017 r., oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 1.044.606,57 zł, z tego:
 - 1) rozdz. 60014 – przeniesienia na kwotę 30.604,35 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1.041.606,57 zł, w tym rozliczenie zadań inwestycyjnych:
 - *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 4.234,66 zł,
 - *Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B* – zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - *Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1728B w m. Wierzchuca* – zmniejszenie o kwotę 26.000,00 zł,
 - *Przebudowa pobocza w Milkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej nr 1729B Siemiatycze – Wierzchuca* – zmniejszenie o kwotę 2.206,62 zł,
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B ul. 1 Maja w m. Grodzisk* – zmniejszenie o kwotę 6.769,64 zł,
 - 2) rozdz. 60095 – zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w dz. 710-Działalność usługowa, rozdz. 71015 o kwotę 6.000,00 zł, w celu uzupełnienia środków na bieżące funkcjonowanie i realizację ustawowych zadań, w tym na refundację poniesionych wydatków przez powiatowe organy nadzoru budowlanego zaangażowane w pomocy przy likwidacji skutków nawałnic w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim w sierpniu 2017 r.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 55.628,87 zł, zgodnie z wnioskiem znak PF.0332.2.4_7.2017.AŻ z dnia 08.11.2017 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 4.500,00 zł, z tego:
 - rozdz. 75411 – przeniesienia na kwotę 55.628,87 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”, realizowanego w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020,
 - rozdz. 75478 – zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 24), z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 na kwotę 1.634,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.011.28.2017 z dnia 06.11.2017 r.
6. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie o kwotę 140.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.3124.08.2017 z dnia 09.11.2017 r., z tego:
 - rozdz. 80130 – zwiększenie wydatków o kwotę 135.000,00 zł,
 - rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł.
7. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach w dz. 801-Oświata i wychowanie o kwotę 10.900,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSR.III.301/12/2017 z dnia 07.11.2017 r., z tego:
 - rozdz. 80130 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.900,00 zł,
 - rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 9.000,00 zł.
8. Zwiększa się plan wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 o kwotę 17.880,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
9. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na kwotę 35.537,51 zł, na podstawie pisma znak PC.3012.20.2017.AP z dnia 07.11.2017 r., oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 21.832,00 zł, z tego:
 - dz. 852, rozdz. 85205 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł,
 - dz. 852, rozdz. 85218 – zwiększenie wydatków o kwotę 9.870,00 zł,
 - dz. 852, rozdz. 85220 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.300,00 zł,
 - dz. 853, rozdz. 85321 – przeniesienia na kwotę 2.330,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1.270,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 - dz. 855, rozdz. 85508 – przeniesienia na kwotę 21.067,51 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 7.872,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę 7.266,00 zł, na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
 - dz. 855, rozdz. 85510 – zmniejszenie wydatków o kwotę 24.800,00 zł.