

**UCHWAŁA NR XXX/233/17**  
**RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO**  
**z dnia 22 grudnia 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) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 42.114,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 42.114,19 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 372.574,13 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 50.612.760,43 zł, z tego:
  - dochody bieżące 43.274.890,23 zł,
  - dochody majątkowe 7.337.870,20 zł,
- 2) wydatki ogółem 53.222.760,43 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 40.843.814,13 zł,
  - wydatki majątkowe 12.378.946,30 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 36.050,11 zł, z tego:
  - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie dochodów o kwotę 629,01 zł (dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu ze środków funduszu leśnego),
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 25.796,25 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 2101B na odcinku Twarogi Trąbnica – Pieczyński 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. 600, rozdz. 60078 – zmniejszenie dochodów o kwotę 81.665,00 zł (dotacja celowa 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 przepustu drogowego w ciągu drogi*),
  - dz. 750, rozdz. 75020 – zmniejszenie dochodów o kwotę 12.501,35 zł (dofinansowanie ze środków PFRON zakupu i montażu windy przyściennej w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach),
  - dz. 758, rozdz. 75802 – zwiększenie dochodów o kwotę 12.200,00 zł (środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ustawy o dochodach JST, przeznaczone dla powiatów, które w 2016 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej),
  - dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie o kwotę 5.550,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa (rezerwa celowa cz. 83, poz. 90), z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt,
  - dz. 801, rozdz. 80130 – zwiększenie o kwotę 6.700,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa (rezerwa celowa cz. 83, poz. 90), z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt,
  - dz. 852, rozdz. 85202 – zwiększenie o kwotę 8.499,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa (rezerwa celowa poz. 38), w związku z podwyższeniem kwoty dotacji na 1-go mieszkańca domu pomocy społecznej.
2. Zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 28.000,00 zł, z tego:
  - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 17.820,00 zł (wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych),
  - dz. 710, rozdz. 71012 – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł (wpływy z opłat i usług geodezyjnych),
  - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł (wpływy z odszkodowań),
  - dz. 756, rozdz. 75618 – zmniejszenie o kwotę 26.820,00 zł (wpływy z opłaty komunikacyjnej i z opłat za wydanie prawa jazdy).
3. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60078 o kwotę 81.664,30 zł (kary wynikające z umowy od wykonawcy robót drogowych).
4. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 6.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSR.III.301/13/2017 z dnia 06.12.2017 r., z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80130 – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z usług),
  - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł (usługi żywieniowe),
  - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł (usługi zakwaterowania w internacie).
5. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach o kwotę 18.500,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PC.3012.21.2017.AP z dnia 04.12.2017 r., z tego:
  - dz. 853, rozdz. 85324 – zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł (środki na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej),
  - dz. 855, rozdz. 85508 – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł (wpłaty na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych),
  - dz. 855, rozdz. 85510 – zwiększenie o kwotę o kwotę 5.000,00 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 175.839,97 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 154.313,53 zł, z tego:
  - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie wydatków o kwotę 629,01 zł (sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa),
  - dz. 020, rozdz. 02002 – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.128,68 zł (nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa),
  - dz. 600, rozdz. 60017 – zmniejszenie wydatków o kwotę 0,01 w związku z końcowym rozliczeniem zadania „Budowa drogi wyjazdowej i chodnika z terenu SP ZOZ Siemiatycze na ul. Legionów Piłsudskiego i infrastruktury towarzyszącej zlokalizowanych na dz. o nr geod. 1150/9”,
  - dz. 630, rozdz. 63095 – przeniesienia wydatków na kwotę 4.500,00 zł (turystyka),
  - dz. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia wydatków na kwotę 55,00 zł (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa),
  - dz. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia wydatków na kwotę 2.000,00 zł (gospodarka nieruchomościami powiatowymi),
  - dz. 710, rozdz. 71012 – przeniesienia wydatków na kwotę 5.414,70 zł (zadania z zakresu geodezji i kartografii),
  - dz. 750, rozdz. 75020 – przeniesienia wydatków na kwotę 142.896,17 zł, w tym w planie realizacji projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, oraz zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
  - dz. 750, rozdz. 75075 – przeniesienia wydatków na kwotę 834,10 zł (promocja powiatu),
  - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 135.865,84 zł (wyплаты z tytułu poręczeń),
  - dz. 801, rozdz. 80120 – zmniejszenie wydatków o kwotę 17.275,95 zł (dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych),
  - dz. 801, rozdz. 80130 – zmniejszenie wydatków o kwotę 7.495,13 zł (dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych),
  - dz. 854, rozdz. 85406 – zmniejszenie wydatków o kwotę 10.918,91 zł (dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej),
  - dz. 921, rozdz. 92195 – przeniesienia wydatków na kwotę 140,00 zł (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
2. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność o kwotę 8.221,28 zł, z tego:
  - 1) rozdz. 60014 – zmniejszenie wydatków o kwotę 8.221,28 zł, z tego:
    - *Przebudowa drogi powiatowej nr 2101B na odcinku Twarogi Trąbnica – Pieczyski w km 5+068 do km 7+458* – zmniejszenie o kwotę 8.221,28 zł oraz zmiana w źródłach finansowania zadania, tj. dochody własne w kwocie 25.796,25 zł zastępowane są środkami z budżetu państwa,
  - 2) rozdz. 60078 – zmiana w źródłach finansowania zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 – Minczewo, etap I w km 0+013 – I+263; łącznie z przebudową przepustu drogowego w ciągu drogi*, tj. środki z budżetu państwa w kwocie 81.665,00 zł zastępowane są dochodami własnymi budżetu powiatu.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w dz. 710-Działalność usługowa, rozdz. 71015 na kwotę 4.462,76 zł, zgodnie z pismem znak FK.3012.7.2017 z dnia 06.12.2017 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 2.866,99 zł, zgodnie z wnioskiem znak PF.0332.2.4\_8.2017.AŻ z dnia 04.12.2017 r.
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 2.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 58.950,00 zł, na podstawie przedłożonych wniosków, z tego:
  - rozdz. 80120 – zwiększenie wydatków o kwotę 58.950,00 zł, w tym 5.550,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt,
  - rozdz. 80146 – przeniesienia wydatków na kwotę 2.000,00 zł.

6. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 o kwotę 6.700,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt.
7. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 91.000,00 zł, na podstawie wniosku znak ZSR.III.301/13/2017 z dnia 06.12.2017 r., zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80130 – zwiększenie wydatków o kwotę 87.000,00 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł,
  - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł.
8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach na kwotę 18.716,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 33.000,00 zł, na podstawie wniosku znak ZSS.III.3121.25.2017 z dnia 05.12.2017 r., z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80102 – przeniesienia wydatków na kwotę 2.531,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 48.524,00 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80111 – przeniesienia wydatków na kwotę 280,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1.304,00 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80134 – zmniejszenie wydatków o kwotę 3.487,00 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80146 – przeniesienia wydatków na kwotę 381,00 zł,
  - dz. 854, rozdz. 85401 – zmniejszenie wydatków o kwotę 10.733,00 zł.
9. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na kwotę 6.153,60 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 6.500,00 zł, na podstawie pisma znak PC.3012.21.2017.AP z dnia 04.12.2017 r., z tego:
  - dz. 852, rozdz. 85218 – przeniesienia wydatków na kwotę 928,40 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 6.530,00 zł,
  - dz. 852, rozdz. 85295 – zmniejszenie wydatków o kwotę 30,00 zł,
  - dz. 853, rozdz. 85321 – przeniesienia wydatków na kwotę 30,20 zł,
  - dz. 855, rozdz. 85508 – przeniesienia wydatków na kwotę 5.165,00 zł.
10. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 o kwotę 8.499,00 zł, w związku z podwyższeniem kwoty dotacji na 1-go mieszkańca domu pomocy społecznej.