

Uchwała Nr IV/23/15
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/12/14 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Siemiatyckiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr III/12/14 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok, z późn. zm., polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 258.886,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 664.886,21 zł oraz przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 69.765,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr III/12/14 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 r.:

- 1) "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku", zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych", zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) "Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2015 roku", zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 4) "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 roku", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 56.624.939,75 zł, z tego:
 - dochody bieżące 53.076.885,97 zł,
 - dochody majątkowe 3.548.053,78 zł,
- 2) wydatki ogółem 57.630.939,75 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 51.707.403,82 zł,
 - wydatki majątkowe 5.923.535,93 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 1.006.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 1.006.000,00 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:

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 258.886,21 zł, z tego:

- dz. 150, rozdz. 15013 – zwiększenie dochodów o kwotę 6.744,10, zgodnie ze zmienionym harmonogramem realizacji projektu „*Zostań przedsiębiorczym*” w ramach POKL 2007-2013,
- dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie o kwotę 505.566,95 zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania *Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1715B odc. dł. 4,878 km i przebudowa drogi powiatowej nr 1713B w m. Koryciny o dł. 0,958 km w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”* (po przetargu),
- dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 250.000,00 zł (wsparcie finansowe Nadleśnictwa Nurzec w realizacji zadania *Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Zabłocie-Żurobice wraz z remontem istniejących poboczy, rowów odwadniających i zjazdów gospodarczych*,
- dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 240,52 zł dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dz. 758, rozdz. 75801 – zwiększenie o kwotę 388.698,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Ministra Finansów o rocznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu siemiatyckiego, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015,
- dz. 758, rozdz. 75832 – zmniejszenie o kwotę 14,00 zł części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Ministra Finansów o rocznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu siemiatyckiego, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015,
- dz. 801, rozdz. 80130 – zwiększenie dochodów o kwotę 383,41 zł, zgodnie ze zmienionym harmonogramem realizacji projektu „*Szkolny Ośrodek Kariery*” w ramach POKL 2007-2013,
- dz. 801, rozdz. 80130 – zwiększenie dochodów o kwotę 3.207,86 zł, zgodnie ze zmienionym harmonogramem realizacji projektu „*Kompetencje kluczowe drogą do kariery*” w ramach POKL 2007-2013,
- dz. 801, rozdz. 80146 – zwiększenie dochodów o kwotę 72.273,63 zł, zgodnie ze zmienionym harmonogramem realizacji projektu „*Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim*” w ramach POKL 2007-2013,
- dz. 853, rozdz. 85395 – zwiększenie dochodów o kwotę 24.596,15 zł, zgodnie ze zmienionym harmonogramem realizacji projektu „*Przyjazny Urząd Pracy i kompetentny pracownik – Bliżej bezrobotnego*” w ramach POKL 2007-2013,
- dz. 853, rozdz. 85395 – zwiększenie dochodów o kwotę 17.558,24 zł, zgodnie ze zmienionym harmonogramem realizacji projektu „*Aktywność szansą młodych*” w ramach POKL 2007-2013,
- dz. 853, rozdz. 85395 – zwiększenie dochodów o kwotę 765,25 zł, zgodnie ze zmienionym harmonogramem realizacji projektu „*Bądź aktywny dziś i jutro*” w ramach POKL 2007-2013.

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 7.708,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 68.004,77 zł, z tego:
 - dz. 010, rozdz. 01010 – zwiększenie wydatków o kwotę 35.470,00 zł (pomoc finansowa Gminie Siemiatycze na wykonanie modernizacji przepompowni istniejącej przy oczyszczalni ścieków w Czartajewie),
 - dz. 150, rozdz. 15013 – zwiększenie wydatków o kwotę 30.909,31 zł na realizację projektu „*Zostań przedsiębiorczym*” w ramach POKL 2007-2013 (przeniesienie zadań niewykonanych w 2014 roku),
 - dz. 630, rozdz. 63095 – przeniesienia wydatków na kwotę 7.582,00 zł w planie projektu „*Podlasie Nadbużańskie w Twoich rękach*”, realizowanego w ramach PROW 2007-2013,
 - dz. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia wydatków na kwotę 126,00 zł (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa),
 - dz. 750, rozdz. 75095 – zwiększenie wydatków o kwotę 225,46 zł na realizację projektu „*Rozszerzenie oferty Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych*” w ramach POKL 2007-2013 (przeniesienie zadań niewykonanych w 2014 roku),
 - dz. 801, rozdz. 80146 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.400,00 zł na realizację projektu „*Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim*” w ramach POKL 2007-2013 (przeniesienie zadań niewykonanych w 2014 roku).
2. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 105.566,95 zł oraz wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych, z tego:
 - *Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1715B odc. dł. 4,878 km i przebudowa drogi powiatowej nr 1713B w m. Koryciny o dł. 0,958 km w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”* – zmniejszenie wydatków o kwotę 905.566,95 zł (po przetargu),
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1698B Koryciny-Czaje w km roboczym 0+000 ÷ 0-250* – zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł,
 - *Przebudowa nawierzchni bitumicznej ul. 22 Lipca w ciągu drogi powiatowej nr 1710B w m. Grodzisk* – zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł,
 - *Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Zabłocie-Żurobice wraz z remontem istniejących poboczy, rowów odwadniających i zjazdów gospodarczych* – zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 60.138,00 zł, z tego:
 - rozdz. 80120 – zmniejszenie wydatków o kwotę 60.138,00 zł,
 - rozdz. 80150 – zwiększenie wydatków o kwotę 60.138,00 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 o kwotę 147.545,42 zł, z tego:
 - 73.545,42 zł – z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach POKL 2007-2013 (przeniesienie zadań niewykonanych w 2014 roku), w tym: projekt „*Szkolny Ośrodek Kariery*” – zwiększenie o kwotę 14.817,99 zł, projekt „*Kompetencje kluczowe drogą do kariery*” – zwiększenie o kwotę 58.727,43 zł,
 - 74.000,00 zł – uzupełnienie środków na wypłatę wynagrodzeń.
5. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 o kwotę 114.000,00 zł, w celu uzupełnienia środków na wypłatę wynagrodzeń.
6. Zwiększa się plan wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 o kwotę 138.495,69 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „*Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim*” w ramach POKL 2007-2013 (przeniesienie zadań niewykonanych w 2014 roku).
7. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach o kwotę 200.000,00 zł, z tego:
 - dz. 801, rozdz. 80102 – zwiększenie wydatków o kwotę 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
 - dz. 854, rozdz. 85403 - zwiększenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na *Budowę chodnika, rozbudowę parkingu oraz przebudowę wjazdu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach*.
8. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 o kwotę 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego

Budowa wiatrolapu przy głównym wejściu do budynku o powierzchni użytkowej 22,51 m² na działce o numerze geodezyjnym 1150/8 położonej w Siemiatyczach przy ul. Szpitalnej.

9. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 o kwotę 12.404,35 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „*Bądź aktywny dziś i jutro*” w ramach POKL 2007-2013 (przeniesienie zadań niewykonanych w 2014 roku).
10. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 1.919,29 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 55.002,93 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach POKL 2007-2013 (przeniesienie zadań niewykonanych w 2014 roku), z tego:
 - rozdz. 85333 – przeniesienia na kwotę 1.347,00 zł,
 - rozdz. 85395 – przeniesienia na kwotę 556,01 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 37.444,69 zł w planie projektu „*Przyjazny Urząd Pracy i kompetentny pracownik – Bliżej bezrobotnego*”,
 - rozdz. 85395 – przeniesienia na kwotę 16,28 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 17.558,24 zł w planie projektu „*Aktywność szansą młodych*”.