

**Uchwała Nr VIII/74/15**  
**Rady Powiatu Siemiatyckiego**  
**z dnia 3 września 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 2.859.052,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 2.859.052,01 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 183.622,01 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) „Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) i wydatki budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska”, 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 65.626.183,67 zł, z tego:
  - dochody bieżące 61.503.668,60 zł,
  - dochody majątkowe 4.122.515,07 zł,
- 2) wydatki ogółem 67.704.183,67 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 60.013.005,64 zł,
  - wydatki majątkowe 7.691.178,03 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 2.078.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 2.078.000,00 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 2.705.113,29 zł, z tego:
  - dz. 010, rozdz. 01005 – zwiększenie o kwotę 2.703.220,00 zł (§ 2119) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2015 roku (realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej w ramach PROW 2007-2013),
  - dz. 150, rozdz. 15013 – zmniejszenie dochodów o kwotę 26.435,42 zł, zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu „*Zostań przedsiębiorczym*”, zrealizowanego w ramach POKL 2007-2013,
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 16.918,00 zł (pomoc finansowa Gminy Drohiczyn na finansowanie zadania *Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze-Wierzchuca*),
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 64,91 zł (pomoc finansowa Gminy Drohiczyn na finansowanie zadania *Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2101B Ostrożany-Koski Wypychy w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1734B do m. Smorczewo* – rozliczenie zadania),
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 67,41 zł (pomoc finansowa Gminy Siemiatycze na finansowanie zadania *Przebudowa nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg powiatowych nr 1710B i 1729B na terenie Gminy Siemiatycze* – rozliczenie zadania),
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 1,28 zł (pomoc finansowa Gminy Grodzisk na finansowanie zadania *Przebudowa nawierzchni bitumicznej ul. 22 Lipca w ciągu drogi powiatowej nr 1710B w m. Grodzisk* – rozliczenie zadania),
  - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 3.380,00 zł dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
  - dz. 720, rozdz. 72095 – przeniesienia w planie dochodów na kwotę 1.003,68 zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu „*Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie*” w ramach RPOWP na lata 2007-2013,
  - dz. 720, rozdz. 72095 – zmniejszenie dochodów o kwotę 0,23 zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu „*Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa*” w ramach RPOWP na lata 2007-2013,
  - dz. 754, rozdz. 75411 – zwiększenie o kwotę 12.951,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2015 r., w celu zabezpieczenia niezbędnych środków należnych funkcjonariuszom KP PSP za niewykorzystany czas wolny od służby,
  - dz. 801, rozdz. 80130 – zmniejszenie dochodów o kwotę 17.771,77 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu „*Szkolny Ośrodek Kariery*” w ramach POKL 2007-2013,
  - dz. 801, rozdz. 80130 – zmniejszenie dochodów o kwotę 8.388,45 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu „*Kompetencje kluczowe drogą do kariery*” w ramach POKL 2007-2013,
  - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie o kwotę 9.313,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 w części 83, poz. 38, przeznaczone na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  - dz. 853, rozdz. 85333 – zwiększenie dochodów o kwotę 74.200,00 zł (środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze),
  - dz. 853, rozdz. 85395 – zmniejszenie dochodów o kwotę 26.349,73 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu „*Przyjazny Urząd Pracy i kompetentny pracownik – Bliżej bezrobotnego*” w ramach POKL 2007-2013,
  - dz. 853, rozdz. 85395 – zmniejszenie dochodów o kwotę 28.162,24 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu „*Aktywność szansą młodych*” w ramach POKL 2007-2013,
  - dz. 853, rozdz. 85395 – zmniejszenie dochodów o kwotę 7.627,27 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu „*Bądź aktywny dziś i jutro*” w ramach POKL 2007-2013.
2. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach o kwotę 64.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PZD.2.302.6.2015 z dnia 30.07.2015 r., z tego:
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie o kwotę 3.337,00 zł (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych),
  - dz. 756, rozdz. 75618 – zwiększenie o kwotę 60.663,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi).

3. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 o kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSz.3124.8.2015 z dnia 21.07.2015 r. (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z różnych dochodów).
4. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 38.530,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSR.III.301/4/2015 z dnia 10.08.2015 r., z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80148 – o kwotę 33.000,00 zł (wpływy z usług żywieniowych),
  - dz. 854, rozdz. 85410 – o kwotę 5.530,00 zł (wpływy z usług zakwaterowania wychowanków w internacie).
5. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w dz. 851-Ochrona zdrowia, rozdz. 85117 o kwotę 1.408,72 zł, z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 89.777,72 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 2.686.223,08 zł, z tego:
  - dz. 010, rozdz. 01005 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.703.220,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „*Scalania gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego*” w ramach PROW 2007-2013,
  - dz. 010, rozdz. 01010 – zmniejszenie wydatków o kwotę 4.287,50 zł (rozliczenie pomocy finansowej udzielonej Gminie Siemiatycze na wykonanie zadania „*Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew*” w ramach PROW 2007-2013),
  - dz. 150, rozdz. 15013 – zmniejszenie wydatków o kwotę 26.686,24 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu „*Zostań przedsiębiorczym*” w ramach POKL 2007-2013,
  - dz. 720, rozdz. 72095 – przeniesienia wydatków na kwotę 1.180,80 zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu „*Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie*” w ramach RPOWP na lata 2007-2013,
  - dz. 720, rozdz. 72095 – zmniejszenie wydatków o kwotę 0,44 zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu „*Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa*” w ramach RPOWP na lata 2007-2013,
  - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 57.622,74 zł (wypłaty z tytułu poręczeń),
  - dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „*Opracowanie dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Siemiatyckiego*”,
  - dz. 851, rozdz. 85111 – zmienia się przeznaczenie planowanej dotacji celowej na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach (zadanie przed zmianą: „*Podniesienie standardów pomieszczeń oraz jakości realizowanych świadczeń poprzez modernizację i przebudowę pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego w SP ZOZ w Siemiatyczach*”, zadanie po zmianie: „*Remont, modernizacja i częściowa przebudowa pomieszczeń oddziału wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym w Siemiatyczach, doprowadzenie gazów medycznych do oddziału wewnętrznego oraz częściowy remont oddziału ginekologiczno-położniczego w systemie zaprojektuj i wybuduj*”),
  - dz. 853, rozdz. 85311 – zwiększenie wydatków o kwotę 11.600,00 zł, z tego:
    - utworzenie od dnia 29.12.2014 r. nowej pracowni dla 5 uczestników WTZ prowadzonych przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach (8.220,00 zł) oraz dodatkowe 12 zł miesięcznie na uczestnictwo każdej osoby niepełnosprawnej w warsztacie w okresie IX-XII 2015 roku (1.460,00 zł) – zwiększenie o kwotę 9.680,00 zł,
    - dodatkowe 12 zł miesięcznie na uczestnictwo każdej osoby niepełnosprawnej w WTZ prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach w okresie IX-XII 2015 roku – zwiększenie o kwotę 1.920,00 zł,
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność o kwotę 80.784,40 zł oraz wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych, z tego:
  - 1) rozdz. 60014 – zwiększenie wydatków o kwotę 75.918,00 zł oraz zmiany w planie realizowanych 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 98.663,76 zł,
    - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1698B Koryciny-Czaje w km roboczym 0+000 ÷ 0-250* – zmniejszenie wydatków o kwotę 34.247,74 zł,
    - *Przebudowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B w obrębie m. Sypnie Stare* – zwiększenie o kwotę 102.493,50 zł,
    - *Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze-Wierzchuca* – zwiększenie o kwotę 33.836,00 zł,
    - *Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym w ciągu drogi powiatowej nr 1732B ul. Drohiczyńska w Siemiatyczach w obrębie skrzyżowania z ul. Bursztynową* – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł,
    - *Przebudowa rozdzielni elektrycznej z częściową wymianą wewnętrznej linii zasilania, z montażem dwóch punktów 400V zakończonych gniazdami 32A w budynku magazynu głównego przy ul. 11 Listopada 253* – zwiększenie wydatków o kwotę 4.500,00 zł,
    - *Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2101B Ostrożany-Koski Wypychy w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1734B do m. Smorczewo* – zmniejszenie o kwotę 129,82 zł (rozliczenie zadania),

- *Przebudowa nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg powiatowych nr 1710B i 1729B na terenie Gminy Siemiatycze* – zmniejszenie o kwotę 134,81 zł (rozliczenie zadania),
  - *Przebudowa nawierzchni bitumicznej ul. 22 Lipca w ciągu drogi powiatowej nr 1710B w m. Grodzisk* – zmniejszenie o kwotę 2,55 zł (rozliczenie zadania),
  - *Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B, odc. Leszczka Duża – Perlejewo, dł. Około 0,850 km”* – zmniejszenie o kwotę 315,00 zł (rozliczenie zadania),
  - bieżące utrzymanie dróg – zwiększenie o kwotę 59.448,58 zł,
- 2) rozdz. 60095 – zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł na parkowanie i holowanie pojazdów usuniętych z drogi.
3. Zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 o kwotę 12.951,00 zł, w celu zabezpieczenia niezbędnych środków należnych funkcjonariuszom Komendy za niewykorzystany czas wolny od służby.
4. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 12.369,78 zł, z tego:
- dz. 801, rozdz. 80130 – zmniejszenie wydatków o kwotę 26.160,22 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektów w ramach POKL 2007-2013, w tym: projekt „*Szkolny Ośrodek Kariery*” – zmniejszenie o kwotę 17.771,77 zł, projekt „*Kompetencje kluczowe drogą do kariery*” – zmniejszenie o kwotę 8.388,45 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 33.000,00 zł (usługi żywieniowe),
  - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 5.530,00 zł (utrzymanie internatu).
5. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 o kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSz.3124.8.2015 z dnia 21.07.2015 r., z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki.
6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na kwotę 8.522,09 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 1.685,73 zł, z tego:
- dz. 852, rozdz. 85204 – zwiększenie wydatków o kwotę 894,82 zł,
  - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie wydatków o kwotę 9.313,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  - dz. 853, rozdz. 85395 – zmniejszenie wydatków o kwotę 8.522,09 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu „*Bądź aktywny dziś i jutro*” w ramach POKL 2007-2013.
7. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 15.038,02 zł, z tego:
- rozdz. 85333 – zwiększenie wydatków o kwotę 74.200,00 zł, ze środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze,
  - rozdz. 85395 – zmniejszenie wydatków o kwotę 59.161,98 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektów w ramach POKL 2007-2013, w tym: projekt „*Przyjazny Urząd Pracy i kompetentny pracownik – Bliżej bezrobotnego*” – zmniejszenie o kwotę 30.999,74 zł, projekt „*Aktywność szansą młodych*” – zmniejszenie o kwotę 28.162,24 zł.