

UCHWAŁA NR XIII/111/16
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO
z dnia 11 marca 2016 r.

w sprawie zmian w UCHWALE NR XI/99/15 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, 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 2013 r. poz. 885, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zmian w budżecie Powiatu Siemiatyckiego, zatwierdzonym UCHWAŁĄ NR XI/99/15 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2016 rok, z późn. zm., polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 116.379,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 248.620,01 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 907.884,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

W UCHWALE NR XI/99/15 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych w roku budżetowym w kwocie 10.801.200,00 zł.”,
- 2) § 11 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 10.801.200,00 zł”.

§ 3.

Dokonyje się zmiany załączników do UCHWAŁY NR XI/99/15 RADY POWIATU z dnia 28 grudnia 2015 r.:

- 1) "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 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 2016 roku", zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 4) "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 roku", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 42.176.100,15 zł, z tego:
 - dochody bieżące 37.904.486,54 zł,
 - dochody majątkowe 4.271.613,61 zł,
- 2) wydatki ogółem 43.041.100,15 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 36.082.089,98 zł,
 - wydatki majątkowe 6.959.010,17 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 865.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 865.000,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.

§ 6.

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 124.398,12 zł, z tego:
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie o kwotę 693.181,32 zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania *Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1710B na odcinku Siemiatycze-Czartajew-Krasewice Stare oraz nr 1726B na odcinku Czartajew-droga wojewódzka nr 690, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”* (po przetargu),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie o kwotę 312.957,80 zł pomocy finansowej Gminy Siemiatycze na dofinansowanie zadania *Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1710B na odcinku Siemiatycze-Czartajew-Krasewice Stare oraz nr 1726B na odcinku Czartajew-droga wojewódzka nr 690, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”* (po przetargu),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 360.000,00 zł (pomoc finansowa Gminy Nurzec-Stacja w realizacji zadania *Przebudowa ul. Tartacznej i ul. Leśnej w ciągu drogi powiatowej nr 1765B w m. Nurzec-Stacja*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 8.821,00 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 – zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00 zł (pomoc finansowa Gminy Grodzisk w realizacji zadania *Opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego – Dołubowo – droga krajowa nr 19, dł. 8,750 km”*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 45.000,00 zł (pomoc finansowa Gminy Dziadkowice w realizacji zadania *Opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego – Dołubowo – droga krajowa nr 19, dł. 8,750 km”*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00 zł (pomoc finansowa Gminy Perlejewo w realizacji zadania *Opracowanie dokumentacji technicznej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2101B na odc. Pieczyski – Perlejewo, dł. ok. 1,820 km”*),
 - dz. 801, rozdz. 80130 – zwiększenie dochodów o kwotę 100.000,00 zł (pomoc finansowa Gminy Siemiatycze w realizacji zadań: *Budowa „Orlika lekkoatletycznego” przy ZSR w Czartajewie – 50.000,00 zł, Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSR w Czartajewie – 50.000,00 zł*),
 - dz. 853, rozdz. 85334 – zwiększenie o kwotę 9.740,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2016 roku (rezerwa celowa cz. 83, poz. 13), z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin,
 - dz. 853, rozdz. 85395 – zwiększenie dochodów o kwotę 318.180,00 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu *„Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+”* w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 – Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy, oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.
2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 8.018,13 zł, z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 4.658,51 zł (odsetki od nieterminowych wpłat czynszu, wpływy z różnych dochodów),
 - dz. 710, rozdz. 71012 – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej planowanych wpływów w wysokości 480.000,00 zł za udostępnianie materiałów należących do zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z § 0830 na § 0690),
 - dz. 921, rozdz. 92195 – zwiększenie o kwotę 3.359,62 zł (wpływy ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz kary i odsetek).

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 140.896,27 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 358.957,73 zł, z tego:
 - dz. 020, rozdz. 02002 – zmniejszenie wydatków o kwotę 6.642,27 zł (nadzór nad lasami niepaństwowymi),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie wydatków o kwotę 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Rozbudowa z przebudową linii oświetlenia zewnętrznego na działce o nr 1202/1 położonej w Siemiatyczach przy ulicy Legionów Piłsudskiego 3 (II etap)*,
 - dz. 750, rozdz. 75075 – zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł (organizacja Świątowych Dni Młodzieży, publikacja informatora powiatowego),
 - dz. 755, rozdz. 75515 – przeniesienia wydatków na kwotę 1.854,00 zł (udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej – wynajem pomieszczeń),
 - dz. 757, rozdz. 75704 – zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł (wydatki z tytułu poręczeń),
 - dz. 801, rozdz. 80120 – zmniejszenie wydatków o kwotę 37.000,00 zł (dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych),
 - dz. 801, rozdz. 80130 – zwiększenie wydatków o kwotę 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Budowa „Orlika lekkoatletycznego” przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie*,
 - dz. 801, rozdz. 80130 – zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie*,
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł (dotacja celowa dla SP ZOZ w Siemiatyczach na realizację zadania *Przebudowa i remont systemu oświetlenia zewnętrznego na terenie SP ZOZ w Siemiatyczach przy ul. Szpitalnej 8*),
 - dz. 851, rozdz. 85195 – zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł (nadwyżka środków konkursowych na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia),
 - dz. 853, rozdz. 85311 – zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł (wzrost kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w 2016 r.),
 - dz. 854, rozdz. 85406 – zmniejszenie wydatków o kwotę 92.400,00 zł (dotacja dla niepublicznej poradni).
2. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 478.257,72 zł oraz wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych, z tego:
 - *Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1710B na odcinku Siemiatycze-Czartajew-Krasewice Stare oraz nr 1726B na odcinku Czartajew-droga wojewódzka nr 690, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”* – zmniejszenie o kwotę 1.312.899,72 zł (po przetargu),
 - *Przebudowa ul. Tartacznej i ul. Leśnej w ciągu drogi powiatowej nr 1765B w m. Nurzec-Stacja* – zwiększenie o kwotę 360.000,00 zł,
 - *Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej nr 1729B Siemiatycze-Wierzchuca* – zwiększenie o kwotę 17.642,00 zł,
 - *Opracowanie dokumentacji technicznej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego – Dołubowo – droga krajowa nr 19, dł. 8,750 km”* – zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł,
 - *Opracowanie dokumentacji technicznej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2101B na odc. Pieczyński – Perlejewo, dł. ok. 1,820 km”* – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł,
 - *Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem na potrzeby PZD w Siemiatyczach* – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł,
 - *Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku na potrzeby PZD w Siemiatyczach* – zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł,
 - *Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby PZD w Siemiatyczach* – zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 1.730,21 zł, zgodnie z pismem znak ZSZ.III.011.8.2016 z dnia 18.02.2016 r., z tego:
 - rozdz. 80120 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.730,21 zł,
 - rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.730,21 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 o kwotę 40.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.311.2.2016 z dnia 29.02.2016 r., z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń szkolnych w związku z zakończonymi pracami remontowymi oraz dalsze prace remontowe.
5. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85334 o kwotę 9.740,00 zł, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin (pokrycie kosztów przejazdu, pomoc na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie).
6. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 o kwotę 318.180,00 zł, zgodnie z pismem znak KF.323-2/ASD/2016 z dnia 23.02.2016 r., z przeznaczeniem na realizację projektu „*Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 – Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy, oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.