

UCHWAŁA NR XIV/123/16
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO
z dnia 19 kwietnia 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.

Dokonuje 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 104.624,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 104.624,51 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.036.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Dokonuje 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) "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 roku", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 42.181.475,64 zł, z tego:
 - dochody bieżące 37.445.637,39 zł,
 - dochody majątkowe 4.735.838,25 zł,
- 2) wydatki ogółem 43.046.475,64 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 35.468.559,47 zł,
 - wydatki majątkowe 7.577.916,17 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 865.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 865.000,00 zł.

§ 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 233.975,41 zł, z tego:
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 10.803,00 zł (pomoc finansowa Gminy Drohiczyn w realizacji zadania *Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. Lisowo, odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B*),
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - dz. 720, rozdz. 72095 – zwiększenie dochodów o kwotę 21.845,50 zł z tytułu refundacji kosztów kwalifikowalnych projektu „*Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie*”, zrealizowanego w ramach RPOWP na lata 2007-2013,
 - dz. 720, rozdz. 72095 – zwiększenie dochodów o kwotę 149.496,09 zł z tytułu refundacji kosztów kwalifikowalnych projektu „*Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa*”, zrealizowanego w ramach RPOWP na lata 2007-2013,
 - dz. 754, rozdz. 75411 – zmniejszenie o kwotę 150,00 zł dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - dz. 758, rozdz. 75801 – zmniejszenie o kwotę 648.088,00 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 2016,
 - dz. 758, rozdz. 75832 – zwiększenie o kwotę 691,00 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 2016,
 - dz. 801, rozdz. 80102 – zwiększenie dochodów o kwotę 5.790,00 zł (dotacja przyznana przez WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie zadania *Warsztaty ekologiczne – „Zostań przyjacielem wody”*),
 - dz. 801, rozdz. 80130 – zmniejszenie 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. 852, rozdz. 85201 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.737,00 zł (dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej w miesiącu kwietniu 2016 r.),
 - dz. 853, rozdz. 85321 – zmniejszenie o kwotę 100,00 zł dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - dz. 926, rozdz. 92601 – zwiększenie dochodów o kwotę 264.000,00 zł (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSR w Czartajewie*).
 - dz. 926, rozdz. 92601 – zwiększenie dochodów o kwotę 100.000,00 zł (pomoc finansowa Gminy Siemiatycze w realizacji zadania *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSR w Czartajewie*).
2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 109.000,90 zł, z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie o kwotę 69.000,90 zł (wpływy ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości).
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, rozdz. 75618 o kwotę 20.000,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego).
4. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w dz. 710-Działalność usługowa, rozdz. 71015 o kwotę 100,00 zł (dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).
5. Zwiększa się plan dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 o kwotę 150,00 zł (dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).

6. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 o kwotę 100,00 zł (dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 972.627,00 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 168.757,51 zł, z tego:
 - dz. 630, rozdz. 63095 – przeniesienia wydatków na kwotę 327,00 zł (udział w targach turystycznych),
 - dz. 801, rozdz. 80120 – zmniejszenie wydatków o kwotę 631.057,51 zł (dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych),
 - dz. 801, rozdz. 80130 – zmniejszenie wydatków o kwotę 125.000,00 zł (dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych),
 - dz. 801, rozdz. 80130 – zmniejszenie wydatków o kwotę 385.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę „Orlika lekkoatletycznego” przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie -35.000,00 zł, Budowa „Orlika lekkoatletycznego” przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie -250.000,00 zł, Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie -100.000,00 zł*),
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie wydatków o kwotę 32.900,00 zł (dotacja celowa dla SP ZOZ w Siemiatyczach na realizację zadania *Budowa parkingów na terenie SP ZOZ w Siemiatyczach*),
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie wydatków o kwotę 104.400,00 zł (dotacja celowa dla SP ZOZ w Siemiatyczach na realizację zadania *Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku głównego szpitala o dodatkową powierzchnię z przeznaczeniem m.in. na blok operacyjny oraz centralną sterylizatornię*),
 - dz. 926, rozdz. 92601 – zwiększenie wydatków o kwotę 835.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę „Orlika lekkoatletycznego” przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie – 35.000,00 zł, Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie – 800.000,00 zł*.
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 21.606,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. Lisowo, odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B*.
3. Zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakup samochodu operacyjnego (osobowego) na potrzeby KP PSP w Siemiatyczach*.
4. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 o kwotę 5.790,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSS.III.3121.2.2016 z dnia 29.03.2016 r., z przeznaczeniem na realizację zadania *Warsztaty ekologiczne – „Zostań przyjacielem wody”*, które uzyskało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Białymstoku.
5. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 o kwotę 1.737,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej w miesiącu kwietniu 2016 r.
6. Zwiększa się plan wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach w dz. 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 o kwotę 25.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PPP-P.III.301.68.2016 z dnia 31.03.2016 r., z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.