

**UCHWAŁA NR XXXVI/264/18**  
**RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO**  
**z dnia 13 września 2018 r.**

**w sprawie zmian w Uchwale Nr XXX/235/17 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2018 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Siemiatyckiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/235/17 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2018 rok, z późn. zm., polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 2.874.534,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 2.874.534,84 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.375.821,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XXX/235/17 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2017 r.:

- 1) "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 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 2018 roku", zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 75.697.537,27 zł, z tego:
  - dochody bieżące 41.890.081,17 zł,
  - dochody majątkowe 33.807.456,10 zł,
- 2) wydatki ogółem 84.733.537,27 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 40.721.929,02 zł,
  - wydatki majątkowe 44.011.608,25 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 9.036.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - planowanego do zaciągnięcia kredytu – 8.400.000,00 zł,
  - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 636.000,00 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 3.345.794,28 zł, z tego:
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 51.000,00 zł (pomoc finansowa Gminy Mielnik w realizacji zadania *Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1781B ul. Brzeska w m. Mielnik na odcinku około 0,350 km*),
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 67.673,38 zł (pomoc finansowa Gminy Nurzec-Stacja w realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1765B ul. Żerczycka w m. Nurzec-Stacja*),
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 10.000,00 zł (pomoc finansowa Gminy Siemiatycze w realizacji zadania *Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze*),
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 24.754,70 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego – Dołubowo – droga krajowa nr 19 – etap II*, w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej),
  - dz. 600, rozdz. 60078 – zwiększenie dochodów o kwotę 151.020,18 zł (pomoc finansowa Gminy Drohiczyn w realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 – Minczewo, etap III w km 1+873 – 2+563*),
  - dz. 600, rozdz. 60078 – zwiększenie dochodów o kwotę 217.947,80 zł (pomoc finansowa Gminy Drohiczyn w realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odcinku droga Drohiczyn - Kłyżówka w km 0+597 – 1+597 (odcinek o dł. 1,000 km) łącznie z przebudową przepustu w ciągu drogi*),
  - dz. 600, rozdz. 60078 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.208.159,00 zł (promesa dotacji celowej 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 III w km 1+873 – 2+563*),
  - dz. 600, rozdz. 60078 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.743.580,00 zł (przewidywana dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odcinku droga Drohiczyn - Kłyżówka w km 0+597 – 1+597 (odcinek o dł. 1,000 km) łącznie z przebudową przepustu w ciągu drogi*),
  - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 66.230,36 zł (rezerwa celowa poz. 47) na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej,
  - dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł dofinansowania na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
  - dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł dofinansowania na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Siemiatyczach” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
  - dz. 801, rozdz. 80195 – zmniejszenie dochodów o kwotę 48,05 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” w ramach Akcji I: Mobilność Edukacyjna Programu Erasmus+,
  - dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.403,07 zł, w związku z końcowym rozliczeniem projektu „Znajomość kuchni śródziemnomorskiej atutem na współczesnym rynku pracy” w ramach Akcji I: Mobilność Edukacyjna Programu Erasmus+,
  - dz. 853, rozdz. 85395 – zwiększenie o kwotę 6.930,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa (rezerwa celowa cz. 83, poz. 62), na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.
2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w dz. 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 o kwotę 423.340,00 zł, z wpływów ze sprzedaży nieruchomości rolnych.
3. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 57.000,00 zł (kary wynikające z umowy od wykonawcy robót drogowych).

4. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSR.III.301/11/18 z dnia 23.08.2018 r., z tego:
  - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł (wpływy z najmu),
  - dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł (wpłaty wspólnot mieszkaniowych),
  - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z opłat za zakwaterowanie).
5. Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie o kwotę 926.599,44 zł, zgodnie z pismem znak ZSZ.311.07.2018 z dnia 27.08.2018 r., z tego:
  - dz. 758, rozdz. 75814 – zwiększenie o kwotę 634,00 zł (zwrot środków z rozliczenia VAT z poprzednich okresów),
  - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł (usługi żywienia stołówki szkolnej),
  - dz. 801, rozdz. 80195 – zmniejszenie o kwotę 949.233,44 zł (wpływy ze sprzedaży wyrobów gospodarstwa rolnego),
  - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z opłat za zakwaterowanie).
6. Zmniejsza się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z pismem znak PC.3012.18.2018.AP z dnia 31.08.2018 r., z tego:
  - dz. 855, rozdz. 85508 – zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł (wpłaty gmin na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych),
  - dz. 855, rozdz. 85510 – zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł (wpłaty gmin na pobyt 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 49.647,91 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 115.300,58 zł, z tego:
  - dz. 600, rozdz. 60017 – zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł (rozliczenie zadania utwardzenie drogi dojazdowej do działki nr 317/45 objętej granicami SSSE Podstrefa Siemiatycze),
  - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie wydatków o kwotę 66.230,36 zł (zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej),
  - dz. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia wydatków na kwotę 1.000,00 zł (zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami powiatowymi),
  - dz. 710, rozdz. 71012 – przeniesienia wydatków na kwotę 6.218,13 zł (zadania z zakresu geodezji i kartografii),
  - dz. 750, rozdz. 75019 – zwiększenie wydatków o kwotę 56.000,00 zł, w tym 55.000,00 zł z przeznaczeniem na *Zakup systemu konferencyjnego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach*,
  - dz. 750, rozdz. 75020 – zmniejszenie wydatków o kwotę 53,13 zł (rozliczenie zadania *Wykonanie dokumentacji i budowa gazowej instalacji doziemnej do budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na działce nr 1202/I*),
  - dz. 750, rozdz. 75020 – przeniesienia wydatków na kwotę 32.000,00 zł w planie realizacji projektu „*Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
  - dz. 750, rozdz. 75020 – zmniejszenie wydatków o kwotę 3.500,00 zł (rozliczenie zadania *Zakup projektora do wyświetlania obrazów na elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach*),
  - dz. 750, rozdz. 75075 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł (promocja powiatu),
  - dz. 750, rozdz. 75095 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.157,92 zł (składki członkowskie),
  - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.918,13 zł (wyплаты z tytułu poręczeń),
  - dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł na realizację projektu „*Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
  - dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł na realizację projektu „*Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Siemiatyczach*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
  - dz. 853, rozdz. 85311 – zmniejszenie wydatków o kwotę 0,60 zł (dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej),
  - dz. 926, rozdz. 92601 – zmniejszenie wydatków o kwotę 800,00 zł (rozliczenie zadania *Wykonanie rozbiegu toru strażackiego z nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudowami na obiekcie sportowym przy ZST w Czartajewie*).
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność o kwotę 3.424.348,68 zł, z tego:
  - 1) rozdz. 60014 – zmniejszenie wydatków o kwotę 114.306,10 zł, z tego:
    - *Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1781B ul. Brzeska w m. Mielnik na odcinku około 0,350 km* – zwiększenie o kwotę 51.000,00 zł,
    - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1765B ul. Żerczycka w m. Nurzec-Stacja* – zmniejszenie o kwotę 67.673,38 zł,
    - *Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze* – zmniejszenie o kwotę 88.668,00 zł,
    - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego – Dohubowo – droga krajowa nr 19 – etap II*, w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – zmniejszenie o kwotę 8.964,72 zł,
  - 2) rozdz. 60078 – zwiększenie wydatków o kwotę 3.538.654,78 zł, z tego:
    - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 – Minczewo, etap III w km 1+873 – 2+563* – zwiększenie o kwotę 1.359.179,18 zł,

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odcinku droga Drohiczyn - Kłyżówka w km 0+597 – 1+597 (odcinek o dł. 1,000 km) łącznie z przebudową przepustu w ciągu drogi – zwiększenie o kwotę 2.179.475,60 zł.*
- 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w dz. 710-Działalność usługowa, rozdz. 71015 na kwotę 2.230,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak FK.3012.3.2018 z dnia 24.08.2018 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 4.812,91 zł, zgodnie z wnioskiem znak PF.0332.2.2\_5.2018.AŻ z dnia 11.09.2018 r.
- 5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 56.500,00 zł, na podstawie złożonych wniosków, oraz zwiększa się wydatki o kwotę 61.000,00 zł, z tego:
  - rozdz. 80117 – zwiększenie wydatków o kwotę 48.000,00 zł,
  - rozdz. 80120 – przeniesienia na kwotę 3.500,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 65.000,00 zł, w tym 61.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego *Zmiana pokrycia dachu na budynku gospodarczym przy ZS w Siemiatyczach*,
  - rozdz. 80130 – zmniejszenie wydatków na kwotę 49.000,00 zł.,
  - rozdz. 80148 – przeniesienia na kwotę 1.000,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł.
- 6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach na kwotę 71.476,40 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 46.403,07 zł, na podstawie przedłożonych wniosków, z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80115 – przeniesienia na kwotę 60.976,40 zł, w tym w planie realizacji projektu *Zawodowy sukces*, i zmniejszenie wydatków o kwotę 10.500,00 zł, w tym 40.000,00 zł zwiększenie nakładów na realizację zadania *Termomodernizacja budynku ZSR w Ostrożanach polegająca na dociepleniu połaci dachowej na części internatu i szkoły*,
  - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 22.000,00 zł,
  - rozdz. 80195 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.403,07 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu *„Znajomość kuchni śródziemnomorskiej atutem na współczesnym rynku pracy”* w ramach Akcji 1: Mobilność Edukacyjna Programu Erasmus+,
  - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 33.500,00 zł.
- 7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie na kwotę 175.451,11 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 794.447,49 zł, na podstawie wniosku znak ZSZ.311.07.2018 z dnia 27.08.2018 r., z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80115 – przeniesienia na kwotę 6.600,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 133.651,11 zł, w tym 132.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania *Przebudowa drogi dojazdowej oraz wykonanie rampy dla niepełnosprawnych do budowanego boiska sportowego „Orlika lekkoatletycznego” przy ZST w Czartajewie*,
  - dz. 801, rozdz. 80148 – przeniesienia na kwotę 13.200,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80195 – zmniejszenie wydatków o kwotę 950.098,60 zł, w tym zmniejszenie wydatków o kwotę 48,05 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu *„Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”* w ramach Akcji 1: Mobilność Edukacyjna Programu Erasmus+,
  - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł.
- 8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 na kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSS.III.3121.16.2018 z dnia 22.08.2018 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 45.000,00 zł na podstawie pisma znak ZSS.III.3121.17.2018 z dnia 10.09.2018 r.
- 9. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach w dz. 854-Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 8.120,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PPP-P.3011.218.2018 z dnia 27.08.2018 r., z tego:
  - rozdz. 85404 – zmniejszenie wydatków o kwotę 8.120,00 zł,
  - rozdz. 85406 – zwiększenie wydatków o kwotę 8.120,00 zł.
- 10. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na kwotę 31.630,00 zł, na podstawie pisma znak PC.3012.8.2018.AP z dnia 31.08.2018 r., oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 23.070,00 zł, z tego:

- dz. 852, rozdz. 85218 – zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł,
- dz. 853, rozdz. 85321 – przeniesienia na kwotę 14.700,00 zł,
- dz. 853, rozdz. 85395 – zwiększenie wydatków o kwotę 6.930,00 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
- dz. 855, rozdz. 85508 – zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85510 – zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł.