

**UCHWAŁA NR XXXVII/274/18**  
**RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO**  
**z dnia 30 października 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) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 4.762.167,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 4.762.167,67 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.973.899,08 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 70.926.786,37 zł, z tego:
  - dochody bieżące 42.835.085,63 zł,
  - dochody majątkowe 28.091.700,74 zł,
- 2) wydatki ogółem 79.962.786,37 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 41.614.489,23 zł,
  - wydatki majątkowe 38.348.297,14 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 776.162,33 zł, z tego:
  - dz. 751, rozdz. 75109 – zwiększenie dochodów o kwotę 5.650,00 zł (dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych diet członkom Powiatowej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji),
  - dz. 754, rozdz. 75411 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 125.000,00 zł (rezerwa celowa cz. 83, poz. 79) na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez KP PSP,
  - dz. 754, rozdz. 75411 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 92.000,00 zł (rezerwa celowa cz. 83, poz. 49) na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez KP PSP, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa,
  - dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie dochodów o kwotę 490.369,58 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „*Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry szkolenia zawodowego*” w ramach Osi priorytetowej 4: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie o kwotę 180,75 zł dotacji celowej z budżetu państwa (rezerwa celowa poz. 38), z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa (rezerwa celowa poz. 38), z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  - dz. 855, rozdz. 85508 – zwiększenie o kwotę 34.962,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa (rezerwa celowa cz. 83, poz. 53), z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.
2. Zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w dz. 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 o kwotę 5.689.330,00 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 72.000,00 zł (kary wynikające z umowy od wykonawcy robót drogowych).
4. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 23.000,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSR.III.301/16/18 z dnia 08.10.2018 r., z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł (wpływy z usług żywieniowych),
  - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z opłat za zakwaterowanie).
5. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 o kwotę 56.000,00 zł, z wpływów za pobyt pensjonariuszy w dps, zgodnie z wnioskiem znak PDPS/III/301/3011/2/2018 z dnia 11.10.2018 r.

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 370.794,35 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 6.309.719,56 zł, z tego:
  - dz. 750, rozdz. 75020 – przeniesienia wydatków na kwotę 30.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 46.000,00 zł w planie realizacji projektu „*Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
  - dz. 750, rozdz. 75075 – zwiększenie wydatków o kwotę 8.224,27 zł (promocja powiatu),
  - dz. 751, rozdz. 75109 – przeniesienia wydatków na kwotę 5.573,22 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 5.650,00 zł (środki na wypłatę zryczałtowanych diet członkom Powiatowej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji),
  - dz. 754, rozdz. 75414 – zmniejszenie wydatków o kwotę 732,00 zł (obrona cywilna),
  - dz. 754, rozdz. 75421 – przeniesienia wydatków na kwotę 121,75 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 3.378,25 zł (zarządzanie kryzysowe),
  - dz. 754, rozdz. 75495 – zmniejszenie wydatków o kwotę 803,00 zł (pozostała działalność),
  - dz. 757, rozdz. 75702 – zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł (obsługa długu),
  - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 365.882,81 zł (wypłaty z tytułu poręczeń),
  - dz. 801, rozdz. 80117 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.300,00 zł (dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych),
  - dz. 801, rozdz. 80120 – zmniejszenie wydatków o kwotę 79.000,00 zł (dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych),
  - dz. 801, rozdz. 80130 – zmniejszenie wydatków o kwotę 95.300,00 zł (dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych),
  - dz. 801, rozdz. 80152 – zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł (dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych),
  - dz. 801, rozdz. 80195 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.844,89 zł (pozostała działalność),
  - dz. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie wydatków o kwotę 269.100,00 zł (dotacja celowa dla SP ZOZ w Siemiatyczach na realizację projektu *Poprawa jakości oraz zwiększenie zakresu usług na oddziale położniczo-ginekologicznym SP ZOZ w Siemiatyczach poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia* w ramach RPO WP na lata 2014-2020),
  - dz. 851, rozdz. 85111 – zmniejszenie wydatków o kwotę 5.958.430,00 zł (zmiana harmonogramu realizacji przez SP ZOZ w Siemiatyczach zadania *Rozbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach*),
  - dz. 851, rozdz. 85195 – zwiększenie wydatków o kwotę 446,86 zł (ochrona zdrowia),
  - dz. 854, rozdz. 85404 – zmniejszenie wydatków o kwotę 23.000,00 zł (dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej),
  - dz. 921, rozdz. 92195 – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.826,24 zł (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego),
  - dz. 926, rozdz. 92605 – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł (kultura fizyczna).
2. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 11.552,84 zł, z tego:
  - *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B od drogi wojewódzkiej nr 693 – Nurczyk, w km roboczym 0+006 – 1+008* – zmniejszenie o kwotę 8.192,70 zł,
  - *Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. Lisowo, odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B* – zmniejszenie o kwotę 3.360,14 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 o kwotę 217.000,00 zł, na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez KP PSP, w tym 92.000,00 zł na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa.
4. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie o kwotę 140.400,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:
  - rozdz. 80120 – zwiększenie wydatków o kwotę 130.400,00 zł,
  - rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 761.661,98 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 80.000,00 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 22.000,00 zł,
  - rozdz. 80195 – zwiększenie wydatków o kwotę 612.961,98 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „*Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry szkolenia zawodowego*” w ramach Osi priorytetowej 4: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 46.700,00 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie o kwotę 223.200,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 164.000,00 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 28.000,00 zł, w tym 24.000,00 zł z przeznaczeniem na *Zakup pieca kondensacyjnego do kuchni szkolnej w ZST w Czartajewie*,
  - dz. 801, rozdz. 80152 – zwiększenie wydatków o kwotę 9.200,00 zł,
  - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 22.000,00 zł.
7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach na kwotę 44.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 69.700,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80102 – zwiększenie wydatków o kwotę 69.700,00 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80134 – zwiększenie wydatków o kwotę 44.000,00 zł,
  - dz. 854, rozdz. 85401 – zmniejszenie wydatków o kwotę 44.000,00 zł.
8. Zwiększa się plan wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach w dz. 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 o kwotę 28.000,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
9. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach o kwotę 63.142,75 zł, z tego:
  - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie o kwotę 180,75 zł, z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  - dz. 855, rozdz. 85508 – zwiększenie wydatków o kwotę 34.962,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.
10. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 o kwotę 56.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PDPS/III/301/3011/2/2018 z dnia 11.10.2018 r.