

UCHWAŁA NR VII/48/19
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO
z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr III/14/18 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Siemiatyckiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr III/14/18 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2019 rok, z późn. zm., polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 350.659,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 350.659,57 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 306.613,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr III/14/18 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 21 grudnia 2018 r.:

- 1) „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 61.758.399,86 zł, z tego:
 - dochody bieżące 47.540.509,35 zł,
 - dochody majątkowe 14.217.890,51 zł,
- 2) wydatki ogółem 71.411.399,86 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 46.009.679,76 zł,
 - wydatki majątkowe 25.401.720,10 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 9.653.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 8.400.000,00 zł,
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – w kwocie 1.253.000,00 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 339.659,57 zł, z tego:
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 7.323,20 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Siemiatycze na realizację zadania *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1732B Turna Mała – Wólka Nadbużna w m. Wólka Nadbużna*,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 89.568,54 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Mielnik na realizację zadania *Przebudowa ul. Królewskiej w m. Mielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1784B Radziwiłłówka – Mielnik*,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 25.000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Nurzec-Stacja na realizację zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B w km rob. 0+000 – 0+383*,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 371.203,12 zł (środki Nadleśnictwa Rudka na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi Małyszczyn – Koryciny – etap II*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 400.000,00 zł (środki Nadleśnictwa Nurzec na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B w km rob. 0+000 – 0+383*,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 159.469,15 zł, z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania *Przebudowa ul. Królewskiej w m. Mielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1784B Radziwiłłówka – Mielnik*,
 - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie o kwotę 48,20 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. 85333 – zwiększenie dochodów o kwotę 44.100,00 zł (środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach).
2. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 o kwotę 11.000,00 zł, zgodnie z pismem znak PC.3012.16.2019.AP z dnia 17.07.2019 r. (środki z PFRON na obsługę zadań).

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 156.854,75 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 107.245,35 zł, z tego:
 - dz. 150, rozdz. 15013 – przeniesienia na kwotę 22.408,75 zł w planie projektu „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 - dz. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia na kwotę 2.146,00 zł (gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa),
 - dz. 752, rozdz. 75295 – zwiększenie wydatków o kwotę 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strzelnicy w Powiecie Siemiatyckim*,
 - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 237.245,35 zł (wypłaty z tytułu poręczeń),
 - dz. 851, rozdz. 85195 – przeniesienia na kwotę 1.600,00 zł (ochrona zdrowia),
 - dz. 921, rozdz. 92195 – przeniesienia wydatków na kwotę 700,00 zł (wykonanie wieńca dożynkowego).
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 402.756,72 zł, z tego:
 - *Przebudowa ul. Królewskiej w m. Mielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1784B Radziwiłłówka – Mielnik* – zwiększenie o kwotę 338.606,24 zł,
 - *Przebudowa drogi Małyszczyn-Koryciny-etap II* – zmniejszenie o kwotę 371.203,12 zł,
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B w km rob. 0+000 – 0+383* – zwiększenie o kwotę 450.000,00 zł,
 - *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1732B Turna Mała – Wólka Nadbużna w m. Wólka Nadbużna* – zmniejszenie o kwotę 14.646,40 zł.

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w dz. 710-Działalność usługowa, rozdz. 71015 na kwotę 1.847,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak FK.3012.7.2019 z dnia 09.07.2019 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 14.004,95 zł, zgodnie z wnioskiem znak PF.0332.2.5_5.2019.AŻ z dnia 05.07.2019 r.
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 na kwotę 3.500,00 zł, w planie realizacji projektu „*Dziś stażysta jutro pracownik*” realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.311.05.2019 z dnia 12.07.2019 r.
6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na kwotę 8.514,66 zł, zgodnie z pismem znak PC.3012.15.2019.AP z dnia 09.07.2019 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 11.048,20 zł, z tego:
 - dz. 852, rozdz. 85218 – zwiększenie wydatków o kwotę 11.000,00 zł,
 - dz. 852, rozdz. 85295 – przeniesienia na kwotę 360,06 zł,
 - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie wydatków o kwotę 48,20 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. 855, rozdz. 85508 – przeniesienia na kwotę 2.865,60 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 5.289,00 zł,
 - dz. 855, rozdz. 85510 – zwiększenie wydatków o kwotę 5.289,00 zł.
7. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 o kwotę 44.100,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych nagród pracownikom urzędu.