

UCHWAŁA NR 25/158/19
ZARZĄDU POWIATU SIEMIATYCKIEGO
z dnia 9 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Siemiatyckiego na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w związku z § 12 pkt 2 Uchwały Nr III/14/18 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2019 rok, Zarząd Powiatu Siemiatyckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Siemiatyckiego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Siemiatyckiego Nr III/14/18 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 99.812,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 99.812,84 zł oraz przesunięciu środków z rezerwy ogólnej i przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 235.653,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 61.973.193,96 zł, z tego:
 - dochody bieżące 47.755.303,45 zł,
 - dochody majątkowe 14.217.890,51 zł,
- 2) wydatki ogółem 71.626.193,96 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 46.224.473,86 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.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Marek Bobel
2. Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz
3. Wiesław Klepacki
4. Jan Markiewicz

Przewodniczący Zarządu:

Jan Zalewski

Objaśnienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu – załącznik nr 1:

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 99.812,84 zł, z tego:

- dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 43.473,49 zł (rezerwa celowa poz. 47) na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej,
- dz. 710, rozdz. 71015 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 11.955,00 zł (rezerwa celowa poz. 65) na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników inspektoratu w 2019 r.,
- dz. 754, rozdz. 75411 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 41.000,00 zł (na zabezpieczenie w Komendzie Powiatowej PSP niezbędnych środków należnych funkcjonariuszom za niewykorzystany czas wolny od służby),
- dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie o kwotę 84,35 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. 855, rozdz. 85504 – zwiększenie o kwotę 3.300,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa (rezerwa celowa cz. 83, poz. 18), z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi.

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 5.601,83 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 45.473,49 zł, z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie wydatków o kwotę 43.473,49 zł (zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej),
 - dz. 750, rozdz. 75019 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.235,00 zł,
 - dz. 750, rozdz. 75020 – przeniesienia na kwotę 4.000,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1.235,00 zł,
 - dz. 750, rozdz. 75075 – zwiększenie wydatków o kwotę 366,83 zł,
 - dz. 750, rozdz. 75095 – zmniejszenie wydatków o kwotę 366,83 zł,
 - dz. 754, rozdz. 75495 – zwiększenie wydatków na kwotę 2.000,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w dz. 710-Działalność usługowa, rozdz. 71015 o kwotę 11.955,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników inspektoratu w 2019 r. (kalkulacji wydatków dokonano na okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.).
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 na kwotę 19.380,85 zł, zgodnie z wnioskiem Komendy znak PF.0332.2.5_7.2019.AŻ z dnia 05.09.2019 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 41.000,00 zł, na zabezpieczenie niezbędnych środków należnych funkcjonariuszom za niewykorzystany czas wolny od służby.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 142.881,16 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.011.21.2019 z dnia 05.09.2019 r., z tego:
 - rozdz. 80117 – zwiększenie wydatków o kwotę 133.234,98 zł,
 - rozdz. 80120 – przeniesienia na kwotę 531,17 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 8.715,01 zł,
 - rozdz. 80130 – zmniejszenie wydatków o kwotę 139.949,99 zł,
 - rozdz. 80146 – przeniesienia na kwotę 400,00 zł,
 - rozdz. 80148 – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł.
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 730,28 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.311.3.2019 z dnia 06.09.2019 r., z tego:
 - rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 730,28 zł,
 - rozdz. 80116 – zmniejszenie wydatków o kwotę 730,28 zł.

6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach na kwotę 56.000,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSR.III.301/07/19 z dnia 06.09.2019 r., z tego:
 - dz. 801, rozdz. 80115 – przeniesienia na kwotę 33.000,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 18.000,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 18.000,00 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85410 – przeniesienia na kwotę 5.000,00 zł.
7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 2.551,34 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSS.III.3121.5.2019 z dnia 06.09.2019 r., z tego:
 - rozdz. 80102 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.551,34 zł,
 - rozdz. 80111 – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.551,34 zł.
8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach na kwotę 7.508,12 zł, zgodnie z wnioskiem znak PPP-P.3011.272.2019 z dnia 05.09.2019 r., z tego:
 - dz. 801, rozdz. 80195 – przeniesienia na kwotę 2.000,00 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85406 – przeniesienia na kwotę 3.908,12 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85446 – przeniesienia na kwotę 1.600,00 zł.
9. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach o kwotę 3.384,35 zł, z tego:
 - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie o kwotę 84,35 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. 85504 – zwiększenie o kwotę 3.300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi.
10. Dokonuje się przesunięć środków z rezerwy ogólnej (dz. 758, rozdz. 75818) w kwocie 2.000,00 zł, na pokrycie zwiększonych wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495, z przeznaczeniem na zakup koszulek oraz kubków pamiątkowych z nadrukiem na XII Podlaski Turniej w Dwuboju Pożarniczym.