

**UCHWAŁA NR XIV/99/20**  
**RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO**  
**z dnia 24 września 2020 r.**

**w sprawie zmian w Uchwale Nr X/76/19 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm.) 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, ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Siemiatyckiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr X/76/19 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2020 rok, z późn. zm., polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 728.535,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 728.535,32 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 409.604,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr X/76/19 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 23 grudnia 2019 r.:

- 1) „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 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 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 59.505.903,71 zł, z tego:
  - dochody bieżące 52.546.523,64 zł,
  - dochody majątkowe 6.959.380,07 zł,
- 2) wydatki ogółem 63.681.903,71 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 51.896.941,66 zł,
  - wydatki majątkowe 11.784.962,05 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 4.176.000,00 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 3.361.054,30 zł,
  - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 807.915,91 zł,
  - wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, środków – w kwocie 7.029,79 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 726.003,15 zł, z tego:
  - dz. 010, rozdz. 01005 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 62.353,00 zł na sfinansowanie zadań z zakresu scaleń gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego,
  - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 24.075,96 zł na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w części obsługi administracyjnej,
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 15.483,81 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadania *Przebudowa ul. Królewskiej w m. Mielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1784B Radziwillówka – Mielnik*,
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 2.406,25 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadania *Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie”*,
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 313.976,38 zł na dofinansowanie zadania *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B w m. Nurczyk*, w tym 104.658,79 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST oraz 209.317,59 zł dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 315.049,32 zł na dofinansowanie zadania *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1730B Skiwy Duże – Cecele – Klukowo – Rogawka, odc. Skiwy Duże - Cecele*, w tym 103.786,44 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST oraz 211.262,88 zł dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 6.842,03 zł na dofinansowanie zadania *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1785B Mielnik – Mętna - Adamowo*, w tym 3.200,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST oraz 3.642,03 zł dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 7.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadania *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1705B Dołubowo - Smolugi*,
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 28.880,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadania *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Smarklice wraz z przebudową obiektu mostowego*,
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 2.471,67 zł na dofinansowanie zadania *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki - Grodzisk*, w tym 692,69 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST i 1.778,98 zł dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,
  - dz. 756, rozdz. 75622 – zmniejszenie dochodów o kwotę 340.000,00 zł (udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych),
  - dz. 852, rozdz. 85202 – zwiększenie dochodów o kwotę 138.900,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu „*Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działania 2.8: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,
  - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 204,85 zł (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 4.000,00 zł (środki z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zsb – 15zze i art. 15zze<sup>2</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).
2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 74.167,83 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:
  - dz. 600, rozdz. 60095 – zwiększenie o kwotę 70,00 zł (opłata za rejestrację jachtu),
  - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 72.750,96 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, wpływy z pozostałych odsetek),
  - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie o kwotę 1.193,25 zł (wpływy z pozostałych odsetek oraz różnych dochodów),
  - dz. 756, rozdz. 75618 – zwiększenie o kwotę 153,62 zł (wpływy z odsetek).
3. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach o kwotę 26.800,00 zł, na podstawie pisma znak PZD2.30.303.19.2020 z dnia 09.09.2020 r., z tego:
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie o kwotę 11.600,00 zł (kary umowne od wykonawcy robót),
  - dz. 756, rozdz. 75618 – zwiększenie o kwotę 15.200,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego).

4. Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie o kwotę 68.500,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSZ.311.14.2020 z dnia 09.09.2020 r., z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80148 – zmniejszenie o kwotę 54.000,00 zł (wpływy z usług żywieniowych),
  - dz. 854, rozdz. 85410 – zmniejszenie o kwotę 14.500,00 zł (wpływy z usług zakwaterowania).
5. Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 o kwotę 25.000,00 zł (wpływy z usług żywieniowych), zgodnie z pismem znak ZSZ.III.011.44.2020 z dnia 09.09.2020 r.
6. Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 9.000,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSR.III.301/08/20 z dnia 10.09.2020 r., z tego:
  - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł (wpływy z najmu),
  - dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł (wpływy z usług),
  - dz. 801, rozdz. 80148 – zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł (wpływy z usług żywieniowych),
  - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie o kwotę 2.600,00 zł (wpływy z usług zakwaterowania).
7. Zmniejsza się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z pismem znak PC.3012.15.2020.IT z dnia 10.09.2020 r., z tego:
  - dz. 855, rozdz. 85508 – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł (wpłaty gmin na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych),
  - dz. 855, rozdz. 85510 – zmniejszenie o kwotę 32.000,00 zł (wpłaty gmin na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).
8. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 o kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak KF.311.20.2020 z dnia 09.09.2020 r. (dochody z tytułu wpłat związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową).

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 57.553,91 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 38.749,01 zł, z tego:
  - dz. 010, rozdz. 01005 – zwiększenie wydatków o kwotę 62.353,00 zł (zadania z zakresu scaleń gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego),
  - dz. 150, rozdz. 15013 – przeniesienia na kwotę 71,61 zł w planie projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”,
  - dz. 150, rozdz. 15013 – przeniesienia na kwotę 57,41 zł w planie projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”,
  - dz. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia na kwotę 155,68 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 24.075,96 zł na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w części obsługi administracyjnej,
  - dz. 710, rozdz. 71012 – przeniesienia na kwotę 89,26 zł (zadania z zakresu geodezji i kartografii),
  - dz. 750, rozdz. 75020 – przeniesienia na kwotę 342,22 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 157,78 zł,
  - dz. 750, rozdz. 75075 – zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł (promocja),
  - dz. 750, rozdz. 75095 – zmniejszenie wydatków o kwotę 157,78 zł (składki członkowskie),
  - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 52.679,95 zł (wyплаты z tytułu poręczeń),
  - dz. 801, rozdz. 80152 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł (szkoły niepubliczne),
  - dz. 921, rozdz. 92195 – przeniesienia na kwotę 2.000,00 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 806.889,18 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
  - *Przebudowa ul. Królewskiej w m. Mielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1784B Radziwiłłówka – Mielnik* – zmniejszenie o kwotę 45.576,25 zł,
  - *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B w m. Nurczyk* – zmniejszenie o kwotę 418.635,17 zł,
  - *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1730B Skiwy Duże – Cecele – Klukowo – Rogawka, odc. Skiwy Duże - Cecele* – zmniejszenie o kwotę 418.835,75 zł,
  - *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1785B Mielnik – Mętna – Adamowo* – zmniejszenie o kwotę 7.284,06 zł,
  - *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki – Grodzisk* – zmniejszenie o kwotę 3.557,95 zł,
  - *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1705B Dolubowo – Smolugi* – zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł,
  - *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Smarklice wraz z przebudową obiektu mostowego* – zwiększenie o kwotę 38.000,00 zł,
  - *Zakup walca drogowego do 1,5 tony na potrzeby PZD w Siemiatyczach* – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w dz. 710-Działalność usługowa, rozdz. 71015 na kwotę 3.250,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak FK.3012.5.2020 z dnia 11.09.2020 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 3.068,68 zł, zgodnie z wnioskiem znak PF.0332.2.5\_5.2020.AŻ z dnia 09.09.2020 r.
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie na kwotę 2.990,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.311.15.2020 r. z dnia 09.09.2020 r., oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 68.500,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.311.14.2020 z dnia 09.09.2020 r., z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80115 – przeniesienia na kwotę 2.990,00 zł w planie projektu *Rozwój kompetencji kluczowych – szansą na tworzenie społeczeństwa obywatelskiego*,
  - dz. 801, rozdz. 80148 – zmniejszenie wydatków o kwotę 54.000,00 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80152 – zmniejszenie wydatków o kwotę 14.460,14 zł,
  - dz. 854, rozdz. 85410 – zmniejszenie wydatków o kwotę 39,86 zł.
6. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 o kwotę 25.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.011.44.2020 z dnia 09.09.2020 r.
7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach na kwotę 21.134,02 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 9.000,00 zł, na podstawie wniosków znak ZSR.III.301/08/20 i znak ZSR.III.301/09/20 z dnia 10.09.2020 r., z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80115 – przeniesienia na kwotę 4.249,00 zł, w tym przeniesienia na kwotę 3.949,00 zł w planie projektu *Zagraniczna mobilność szansą na nowe kompetencje*, i zmniejszenie wydatków o kwotę 14.195,02 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80148 – przeniesienia na kwotę 350,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 9.000,00 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80151 – zwiększenie wydatków o kwotę 10.995,02 zł,
  - dz. 854, rozdz. 85410 – przeniesienia na kwotę 2.340,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 3.200,00 zł.
8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 na kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSS.III.3121.3.2020 z dnia 08.09.2020 r.
9. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach w dz. 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 na kwotę 2.242,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PPP-P.3011.139.2020 z dnia 28.08.2020 r.
10. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 na kwotę 48.000,00 zł, na podstawie pisma znak PDPS/III/301/3011/9/2020 z dnia 11.09.2020 r. w związku z *Zakupem mikrobusu na potrzeby PDPS w Siemiatyczach*, oraz zwiększa się wydatki o kwotę 138.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „*Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działania 2.8: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
11. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na kwotę 44.350,00 zł, na podstawie wniosku znak PC.3012.15.2020.IT z dnia 10.09.2020 r., oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 1.795,15 zł, z tego:
  - dz. 851, rozdz. 85117 – zwiększenie wydatków o kwotę 800,00 zł,
  - dz. 852, rozdz. 85218 – przeniesienia na kwotę 500,00 zł,
  - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie wydatków o kwotę 204,85 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, tj. na sfinansowanie kosztów obsługi i korespondencji związanych z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności,
  - dz. 855, rozdz. 85504 – przeniesienia na kwotę 50,00 zł,
  - dz. 855, rozdz. 85508 – zwiększenie wydatków o kwotę 43.000,00 zł,
  - dz. 855, rozdz. 85510 – zmniejszenie wydatków o kwotę 45.800,00 zł.
12. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie w 2020 roku:
  - kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zsb – 15zze i art. 15zze<sup>2</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) – 4.000,00 zł,
  - zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców – 1.000,00 zł.