

UCHWAŁA NR XV/110/20

RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO

z dnia 27 listopada 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. 222, 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 4.385.796,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 4.385.796,84 zł oraz przesunięciu środków z rezerwy celowej i przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.042.602,88 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 55.435.007,08 zł, z tego:
 - dochody bieżące 53.132.356,59 zł,
 - dochody majątkowe 2.302.650,49 zł,
- 2) wydatki ogółem 59.611.007,08 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 51.558.181,80 zł,
 - wydatki majątkowe 8.052.825,28 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.

Przewodniczący Rady Henryk Boguszewski

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 4.396.179,84 zł, z tego:
 - dz. 010, rozdz. 01005 – zmniejszenie dotacji celowych o kwotę 3.554.250,00 zł na realizację projektów w ramach PROW 2014-2020,
 - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie dochodów o kwotę 238,01 zł (wpływy z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów),
 - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie dochodów o kwotę 29.370,17 zł (dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu ze środków funduszu leśnego),
 - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 390,00 zł na realizację zadań dotyczących przygotowania dokumentacji prawno-geodezyjnej niezbędnej do przekazania działek leśnych w zarząd właściwych nadleśnictw,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 2.225,00 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 – zmniejszenie dochodów o kwotę 836,00 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 328,52 zł na dofinansowanie zadania *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki - Grodzisk*, w tym 109,50 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST i 219,02 zł dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,
 - dz. 710, rozdz. 71015 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie i realizację ustawowych zadań przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego,
 - dz. 754, rozdz. 75411 – zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 224.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące (82.000,00 zł) oraz zakupy inwestycyjne (142.000,00 zł) KP PSP w Siemiatyczach,

- dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.245.868,58 zł (dofinansowanie projektu „Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim”, realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – przewidywany wpływ w 2021 roku),
- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie dochodów o kwotę 7.500,00 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Europejski Technik” w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 14.000,00 zł (rezerwa celowa cz. 83, poz.26), z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,
- dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie dochodów o kwotę 4.300,29 zł, zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu „Dobry start gwarancją sukcesu” zrealizowanego w ramach Programu Erasmus+,
- dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.730,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”),
- dz. 851, rozdz. 85156 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 97.624,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- dz. 852, rozdz. 85202 – zmniejszenie dochodów o kwotę 4.350,00 zł, zgodnie z końcowym rozliczeniem 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. 852, rozdz. 85202 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 27.115,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności dps,
- dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 277,15 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 800,00 zł (środki z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze i art. 15zze² 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.),

- dz. 853, rozdz. 85333 – zwiększenie dochodów o kwotę 39.900,00 zł (środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2020 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach),
 - dz. 855, rozdz. 85504 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 680,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,
 - dz. 855, rozdz. 85508 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 4.300,00 zł (realizacja dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego).
2. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 2.583,00 zł, na podstawie pisma znak PZD2.30.303.29.2020 z dnia 05.11.2020 r. (odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej).
3. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach o kwotę 7.800,00 zł, zgodnie z pismem znak PC.3012.20.2020.IT z dnia 05.11.2020 r., z tego:
- dz. 855, rozdz. 85508 – zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł (wpłaty gmin na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych),
 - dz. 855, rozdz. 85510 – zmniejszenie o kwotę 5.200,00 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 55.345,34 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 5.187.231,18 zł, z tego:
- dz. 010, rozdz. 01005 – zmniejszenie wydatków o kwotę 3.554.250,00 zł na realizację projektu *Scalania gruntów na obszarze Gminy Perlejewo – etap II* w ramach PROW 2014-2020,
 - dz. 010, rozdz. 01005 – przeniesienia na kwotę 3.503,42 zł na realizację zadań z zakresu scaleń gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego,
 - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie wydatków o kwotę 238,01 zł (wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów),
 - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie wydatków o kwotę 29.370,17 zł (sporządzenie planów urządzenia lasów),
 - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie wydatków o kwotę 390,00 zł (przygotowanie dokumentacji prawno-geodezyjnej niezbędnej do przekazania działek leśnych w zarząd właściwych nadleśnictw),
 - dz. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia na kwotę 141,92 zł (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa),
 - dz. 750, rozdz. 75075 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.700,00 zł (promocja),
 - dz. 757, rozdz. 75702 – zmniejszenie wydatków o kwotę 75.000,00 zł (obsługa długu),
 - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.135.983,00 zł (wypłaty z tytułu poręczeń),

- dz. 801, rozdz. 80120 – zmniejszenie wydatków o kwotę 115.000,00 zł (szkoły niepubliczne),
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie wydatków o kwotę 49.000,00 zł (dotacja celowa dla SP ZOZ w Siemiatyczach na zakup 10 specjalistycznych łóżek na wyposażenie szpitalnego izolatorium przeznaczonego dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem),
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zmniejszenie wydatków o kwotę 326.000,00 zł (dotacja celowa dla SP ZOZ w Siemiatyczach na realizację zadania *Rozbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach*),
 - dz. 921, rozdz. 92195 – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.700,00 zł (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 na kwotę 100,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PZD2.30.303.36.2020 z dnia 26.11.2020 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 5.258,19 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1785B droga wojewódzka nr 640 – Mętna wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej* – zmniejszenie o kwotę 236,77 zł,
 - *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1705B Dołubowo – Smolugi* – zwiększenie o kwotę 4.450,00 zł,
 - *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Smarklice wraz z przebudową obiektu mostowego* – zmniejszenie o kwotę 1.100,00 zł,
 - *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki – Grodzisk* – zmniejszenie o kwotę 438,04 zł,
 - wydatki na działalność bieżącą jednostki – zwiększenie o kwotę 2.583,00 zł.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w dz. 710-Działalność usługowa, rozdz. 71015 na kwotę 875,16 zł, na podstawie wniosku znak FK.3012.8.2020 z dnia 12.11.2020 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie i realizację ustawowych zadań jednostki.
4. Zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 o kwotę 224.000,00 zł, z tego:
- sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2020 r. uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w Komendzie – kwota 3.000,00 zł,
 - zapewnienie gotowości bojowej Komendy – kwota 59.000,00 zł,
 - wypłata świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie – kwota 10.000,00 zł,

- wypłata rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie – kwota 10.000,00 zł,
 - *Zakup sprzętu specjalistycznego w ramach doposażenia KP PSP w Siemiatyczach* – kwota 142.000,00 zł.
5. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 o kwotę 161.500,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, w tym:
- 7.500,00 zł – na realizację projektu „*Europejski Technik*” w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
 - 14.000,00 zł – na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „*Aktywna tablica*”.
6. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 o kwotę 230.000,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
7. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:
- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł.
8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach na kwotę 49.860,00 zł, na podstawie wniosków znak ZSS.III.3121.5.2020 z dnia 06.11.2020 r. i znak ZSS.III.3121.6.2020 z dnia 13.11.2020 r., oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 58.200,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:
- dz. 801, rozdz. 80102 – przeniesienia na kwotę 25.860,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80134 – zwiększenie wydatków o kwotę 24.000,00 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85401 – zmniejszenie wydatków o kwotę 82.200,00 zł.
9. Zwiększa się plan wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach o kwotę 24.730,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:
- dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.730,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*” (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny),
 - dz. 854, rozdz. 85406 – zwiększenie wydatków o kwotę 23.000,00 zł.
10. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 o kwotę 22.765,00 zł, na dofinansowanie bieżącej działalności, w tym zmniejsza się o kwotę 4.350,00 zł plan wydatków na realizację projektu „*Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
11. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na kwotę 47.000,00 zł, na podstawie wniosku znak PC.3012.20.2020.IT z dnia 05.11.2020 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 13.057,15 zł, z tego:

- dz. 852, rozdz. 85218 – zwiększenie wydatków o kwotę 50.800,00 zł,
- dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie wydatków o kwotę 277,15 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 – zwiększenie wydatków o kwotę 680,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- dz. 855, rozdz. 85508 – zwiększenie wydatków o kwotę 4.300,00 zł na realizację dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego,
- dz. 855, rozdz. 85510 – przeniesienia na kwotę 4.000,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 43.000,00 zł.

12. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach o kwotę 138.324,00 zł, z tego:

- dz. 851, rozdz. 85156 – zwiększenie wydatków o kwotę 97.624,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- dz. 853, rozdz. 85333 – zwiększenie wydatków o kwotę 40.700,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie:
 - kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze i art. 15zze² 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.) – kwota 800,00 zł,
 - kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych nagród wypłaconych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach – kwota 39.900,00 zł.

13. Na wniosek i za zgodą Zarządu Powiatu Siemiatyckiego dokonuje się przesunięć środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe (dz. 758, rozdz. 75818) w kwocie 25.000,00 zł, na pokrycie zwiększonych wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w dz. 851-Ochrona zdrowia, rozdz. 85111, tj. dotacja celowa dla SP ZOZ w Siemiatyczach na zakup 10 specjalistycznych łóżek sterowanych elektrycznie (z materacami przeciwodleżynowymi) na wyposażenie szpitalnego izolatorium przeznaczonego dla pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem COVID-19.