

UCHWAŁA NR XVI/126/20

RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO

z dnia 22 grudnia 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 1.526.271,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 1.526.271,55 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 153.290,00 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 54.373.340,53 zł, z tego:
 - dochody bieżące 52.145.844,46 zł,
 - dochody majątkowe 2.227.496,07 zł,
- 2) wydatki ogółem 58.549.340,53 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 50.276.127,25 zł,
 - wydatki majątkowe 8.273.213,28 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 1.407.182,41 zł, z tego:
 - dz. 150, rozdz. 15013 – zmniejszenie dochodów o kwotę 530.553,90 zł w związku z realizacją projektu „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – II edycja*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (zakres zadań przeniesiony na 2021 rok),
 - dz. 150, rozdz. 15013 – zmniejszenie dochodów o kwotę 265.197,55 zł w związku z realizacją projektu „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – II edycja*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (zakres zadań przeniesiony na 2021 rok),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 36.287,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadania *Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogę powiatową nr 2094B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego – Leszczka Duża*,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.900,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadania *Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2094B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2099B do Banku Spółdzielczego w Leszczce Dużej*,
 - dz. 756, rozdz. 75622 – zwiększenie dochodów o kwotę 106.083,29 zł (udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych),
 - dz. 758, rozdz. 75801 – zwiększenie o kwotę 72.000,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020, z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzenie zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć w jednostkach systemu oświaty,
 - dz. 758, rozdz. 75802 – zwiększenie dochodów o kwotę 12.721,00 zł (środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ustawy o dochodach JST, przeznaczone dla

- powiatów, które w 2019 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej),
- dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie dochodów o kwotę 518.774,42 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 – zmniejszenie dochodów o kwotę 245.273,83 zł w związku z realizacją projektu „*Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zakres zadań przeniesiony na 2021 rok).
2. Zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:
- dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł (wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, wpływy z różnych dochodów),
 - dz. 710, rozdz. 71012 – zwiększenie o kwotę 36.000,00 zł (wpływy z opłat geodezyjnych),
 - dz. 756, rozdz. 75618 – zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł (wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy).
3. Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie o kwotę 44.480,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSZ.311.22.2020 z dnia 03.12.2020 r., z tego:
- dz. 801, rozdz. 80148 – zmniejszenie o kwotę 39.000,00 zł (wpływy z usług żywieniowych),
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zmniejszenie o kwotę 5.480,00 zł (wpływy z usług zakwaterowania).
4. Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 27.209,14 zł, zgodnie z pismem znak ZSR.III.301/13/20 z dnia 04.12.2020 r., z tego:
- dz. 700, rozdz. 70005 – zmniejszenie o kwotę 338,44 zł (wpływy z najmu),
 - dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie o kwotę 5,76 zł (wpływy z opłat),
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zmniejszenie o kwotę 22.804,94 zł (wpływy z usług żywieniowych),
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zmniejszenie o kwotę 4.060,00 zł (wpływy z usług zakwaterowania).
5. Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 o kwotę 38.000,00 zł (wpływy z usług żywieniowych), zgodnie z pismem znak ZSZ.III.011.55.2020 z dnia 03.12.2020 r.
6. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 o kwotę 600,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak KF.311.20.2020 z dnia 17.12.2020 r. (dochody z tytułu wpłat związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom).

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 39.700,00 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 1.072.369,05 zł, z tego:
 - dz. 150, rozdz. 15013 – zmniejszenie wydatków o kwotę 530.553,90 zł na realizację projektu „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – II edycja*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (zakres zadań przeniesiony na 2021 rok),
 - dz. 150, rozdz. 15013 – zmniejszenie wydatków o kwotę 265.197,55 zł na realizację projektu „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – II edycja*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (zakres zadań przeniesiony na 2021 rok),
 - dz. 710, rozdz. 71012 – zwiększenie wydatków o kwotę 36.000,00 zł (zadania z zakresu geodezji i kartografii),
 - dz. 754, rozdz. 75414 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.700,00 zł (obrona cywilna),
 - dz. 754, rozdz. 75421 – zwiększenie wydatków o kwotę 3.700,00 zł (zarządzanie kryzysowe),
 - dz. 754, rozdz. 75495 – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł (pozostała działalność),
 - dz. 801, rozdz. 80117 – zmniejszenie wydatków o kwotę 84.000,00 zł (szkoły niepubliczne),
 - dz. 801, rozdz. 80120 – zmniejszenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł (szkoły niepubliczne),
 - dz. 801, rozdz. 80152 – zmniejszenie wydatków o kwotę 10.620,40 zł (szkoły niepubliczne),
 - dz. 801, rozdz. 80195 – zmniejszenie wydatków o kwotę 4.997,20 zł (pozostała działalność),
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zmniejszenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł (dotacja celowa dla SP ZOZ w Siemiatyczach na realizację zadania *Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej*),
 - dz. 854, rozdz. 85404 – zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka).
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 na kwotę 20.990,00 zł, zgodnie z pismem znak PZD2.30.303.40.2020 z dnia 11.12.2020 r. i znak PZD2.30.303.41.2020 z dnia 17.12.2020 r., oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 62.302,28 zł w związku z końcowym rozliczeniem następujących zadań inwestycyjnych:

- *Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogę powiatową nr 2094B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego – Leszczka Duża* – zmniejszenie o kwotę 59.282,28 zł,
 - *Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2094B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2099B do Banku Spółdzielczego w Leszczce Dużej* – zmniejszenie o kwotę 3.020,00 zł,
 - *Zakup walca drogowego do 1,5 tony na potrzeby PZD w Siemiatyczach* – zmniejszenie o kwotę 1.790,00 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie o kwotę 153.717,25 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.311.22.2020 z dnia 03.12.2020 r., z tego:
- dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie wydatków o kwotę 109.237,25 zł w związku z realizacją projektu *Dziś stażysta jutro pracownik*,
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zmniejszenie wydatków o kwotę 36.728,01 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zmniejszenie wydatków o kwotę 7.751,99 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 272.482,97 zł, zgodnie z pismem znak ZSR.III.301/13/2020 z dnia 04.12.2020 r., z tego:
- dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie wydatków o kwotę 245.618,03 zł, w tym o kwotę 245.273,83 zł na realizację projektu *„Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach”*,
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zmniejszenie wydatków o kwotę 22.804,94 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zmniejszenie wydatków o kwotę 4.060,00 zł.
5. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 o kwotę 38.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.011.55.2020 z dnia 03.12.2020 r.
6. Zwiększa się plan wydatków w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 o kwotę 72.000,00 zł, z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzenie zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047), z tego:
- Zespół Szkół w Siemiatyczach – kwota 21.613,74 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie – kwota 18.463,32 zł,
 - Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach – kwota 13.437,99 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach – kwota 12.000,00 zł,
 - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach – kwota 4.484,95 zł,
 - Branżowa Szkoła I Stopnia w Siemiatyczach (szkoła niepubliczna) – kwota 2.000,00 zł.

7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSS.III.3121.6.2020 z dnia 17.12.2020 r., z tego:
 - rozdz. 80102 – przeniesienia na kwotę 10.000,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł,
 - rozdz. 80134 – zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł.
8. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 o kwotę 600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców.