

UCHWAŁA NR XVIII/150/21
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/129/20 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2021 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 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Siemiatyckiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/129/20 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2021 rok, z późn. zm., polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 294.925,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 5.194.074,08 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.596.623,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XVI/129/20 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2020 r.:

- 1) „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 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,
- 1) „Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 70.622.010,48 zł, z tego:
 - dochody bieżące 50.521.326,17 zł,
 - dochody majątkowe 20.100.684,31 zł,
- 2) wydatki ogółem 78.931.010,48 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 50.259.127,95 zł,
 - wydatki majątkowe 28.671.882,53 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 8.309.000,00 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 7.384.364,81 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 918.501,69 zł,
- wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, środków – w kwocie 6.133,50 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 358.337,37 zł, z tego:
 - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie dochodów o kwotę 19.479,18 zł (dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu ze środków funduszu leśnego),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 961.930,19 zł na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach*, w tym 298.763,46 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST oraz 663.166,73 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie dochodów o kwotę 14.297,00 zł (dotacja przyznana ze środków WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie przedsięwzięcia *Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie*),
 - dz. 851, rozdz. 85195 – zwiększenie dochodów o kwotę 5.000,00 zł (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych),
 - dz. 853, rozdz. 85333 – zwiększenie dochodów o kwotę 3.775,00 zł (środki z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze, art. 15zze² i art. 15zze⁴ 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. 1842, z późn. zm.),
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie dochodów o kwotę 600.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie na dofinansowanie zadania *Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych im. Wł. St. Reymonta w Czartajewie*.
2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 223.126,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:

- dz. 600, rozdz. 60095 – zwiększenie o kwotę 310,00 zł (opłata za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających),
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 193.616,00 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, pozostałych odsetek, zwrotów z lat ubiegłych oraz odszkodowań),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie o kwotę 29.000,00 zł (zwroty z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów),
 - dz. 756, rozdz. 75618 – zwiększenie o kwotę 200,00 zł (wpływy z pozostałych odsetek).
3. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 756- Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdz. 75618 o kwotę 10.000,00 zł, na podstawie pisma znak PZD2.3122.04.2021 z dnia 10.06.2021 r. (opłaty za zajęcie pasa drogowego).
 4. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 o kwotę 12.300,00 zł, zgodnie z pismami znak ZSZ.311.15.2021 z dnia 07.05.2021 r. oraz znak ZSZ.311.17.2021 z dnia 25.05.2021 r. (odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej).
 5. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 na kwotę 2.267,79 zł, zgodnie z pismem znak ZSZ.III.011.24.2021 z dnia 10.06.2021 r. (wpływy z różnych dochodów – zmniejszenie o kwotę 2.267,79 zł, wpływy z tytułu odszkodowań – zwiększenie o kwotę 2.267,79 zł).
 6. Zmniejsza się plan dochodów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 o kwotę 220.000,00 zł, z wpływów za pobyt pensjonariuszy w dps, zgodnie z wnioskiem znak PDPS/III/3011/2/2021 z dnia 10.05.2021 r.
 7. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 o kwotę 36.485,45 zł, zgodnie z pismem znak PC.3012.12.2021.MW z dnia 10.05.2021 r. (środki z PFRON na obsługę zadań).
 8. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 o kwotę 1.500,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak KF.311.1.2021 z dnia 11.06.2021 r. (dochody z tytułu wpłat związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom).

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 78.124,11 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 6.524.410,27 zł, z tego:
 - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie wydatków o kwotę 19.479,18 zł (sporządzenie planów urządzenia lasów),
 - dz. 630, rozdz. 63095 – zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł (turystyka),
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł (gospodarka mieniem powiatu),

- dz. 710, rozdz. 71012 – przeniesienia na kwotę 1.534,38 zł (zadania z zakresu geodezji i kartografii),
 - dz. 754, rozdz. 75411 – zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł (wpłata na FWPSP na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakupy inwestycyjne, w tym zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach*),
 - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 20.110,55 zł (wyплаты z tytułu poręczeń),
 - dz. 801, rozdz. 80117 – zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł (szkoły niepubliczne),
 - dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł (szkoły niepubliczne),
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.500.000,00 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. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 5.000.000,00 zł na realizację zadania *Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych im. Wł. St. Reymonta w Czartajewie*,
 - dz. 921, rozdz. 92195 – zwiększenie wydatków o kwotę 36.000,00 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 1.250.693,64 zł, z tego:
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach* – zmniejszenie o kwotę 1.260.693,64 zł,
 - wydatki na działalność bieżącą jednostki – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 o kwotę 98.597,00 zł, z tego:
- na realizację zadania inwestycyjnego *Wykonanie systemu nawadniającego na murawie stadionu lekkoatletycznego przy ZST w Czartajewie* – kwota 72.000,00 zł,
 - na realizację przedsięwzięcia *Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie*) – kwota 14.297,00 zł,
 - na działalność bieżącą jednostki, w tym montaż rozdzielnicy na boisku wielofunkcyjnym – 12.300,00 zł.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach na kwotę 33.805,52 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSS.III.3121.2.2021 z dnia 14.06.2021 r., z tego:
- dz. 801, rozdz. 80102 – przeniesienia na kwotę 20.805,52 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł,

- dz. 801, rozdz. 80134 – przeniesienia na kwotę 4.000,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85401 – przeniesienia na kwotę 1.000,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł.
5. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 o kwotę 220.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PDPS/III/3011/2/2021 z dnia 10.05.2021 r.
6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na kwotę 4.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 36.485,45 zł, zgodnie z wnioskiem znak PC.3012.17.2021.MW z dnia 14.06.2021 r., z tego:
- dz. 852, rozdz. 85218 – zwiększenie wydatków o kwotę 27.815,45 zł,
 - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie wydatków o kwotę 12.670,00 zł,
 - dz. 855, rozdz. 85508 – zmniejszenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł.
7. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 o kwotę 5.275,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie w 2021 roku:
- kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze, art. 15zze² i art. 15zze⁴ 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. 1842, z późn. zm.) – 3.775,00 zł,
 - zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców – 1.500,00 zł.