

UCHWAŁA NR XIX/154/21

RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO

z dnia 7 września 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, ze zm.) 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 2.392.992,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 3.668.992,35 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.544.848,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

W Uchwale Nr XVI/129/20 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2021 rok § 7 otrzymuje brzmienie: „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.333.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.”.

§ 3.

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,
- 3) „Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 68.403.943,81 zł, z tego:
 - dochody bieżące 51.163.047,20 zł,
 - dochody majątkowe 17.240.896,61 zł,
- 2) wydatki ogółem 75.436.943,81 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 50.900.808,84 zł,
 - wydatki majątkowe 24.536.134,97 zł,

3) deficyt budżetu w wysokości 7.033.000,00 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 6.108.364,81 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.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.

§ 6.

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 2.428.117,13 zł, z tego:
 - dz. 020, rozdz. 02001 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.802,58 zł (wpływy z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów),
 - dz. 150, rozdz. 15013 – zmniejszenie dochodów o kwotę 232.385,16 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji 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 2022 rok),
 - dz. 150, rozdz. 15013 – zmniejszenie dochodów o kwotę 112.865,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji 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 2022 rok),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 27.010,80 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 Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie”*,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 42.801,50 zł na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowczyńska w Siemiatyczach*, w tym zmniejszenie o kwotę 55.763,49 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST oraz zwiększenie o kwotę 98.564,99 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 370.400,00 zł, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicach 3 Maja i Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach*,
- dz. 752, rozdz. 75295 – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.500.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa pozyskana w Konkursie Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2021”),
- dz. 754, rozdz. 75411 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 74.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie w KP PSP w Siemiatyczach niezbędnych środków na wypłatę należności uprawnionym członkom rodziny po zmarłym funkcjonariuszu,
- dz. 758, rozdz. 75801 – zwiększenie dochodów o kwotę 45.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na doposażenie prowadzonych szkół publicznych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
- dz. 758, rozdz. 75816 – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.800.000,00 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę strzelnicy w powiecie siemiatyckim),
- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie dochodów o kwotę 216.075,60 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu *„Rozwijamy nowe kompetencje w Europie!”* w ramach Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020,
- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie dochodów o kwotę 124.154,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu *„Grecka mobilność po kompetencje”* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020,
- dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie dochodów o kwotę 221.448,60 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu *„Kultura jako kompetencja młodego Europejczyka”* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020,
- dz. 852, rozdz. 85202 – zwiększenie dochodów o kwotę 99.639,95 zł (dofinansowanie ze środków PFRON na realizację zadań w ramach programu *„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”*),
- dz. 852, rozdz. 85205 – zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 6.300,00 zł w związku ze zgłoszoną przez powiat nadwyżką środków na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- dz. 853, rozdz. 85333 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.100,00 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.).

2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80117 o kwotę 6.124,78 zł (zwrot części dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, udzielonych Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży w latach 2012 i 2013 na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w związku z prowadzeniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siemiatyczach).
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 29.000,00 zł, na podstawie pisma znak PZD2.3122.11.2021 z dnia 25.08.2021 r. (opłaty za zajęcie pasa drogowego).

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 45.052,58 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 5.102.874,92 zł, z tego:
 - dz. 020, rozdz. 02001 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.802,58 zł (wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów),
 - dz. 150, rozdz. 15013 – zmniejszenie wydatków o kwotę 232.385,16 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 2022 rok),
 - dz. 150, rozdz. 15013 – zmniejszenie wydatków o kwotę 112.865,00 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 2022 rok),
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie wydatków o kwotę 35.000,00 zł (operaty szacunkowe nieruchomości, księgi wieczyste),
 - dz. 752, rozdz. 75295 – zmniejszenie wydatków o kwotę 4.700.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania *Budowa strzelnicy w Powiecie Siemiatyckim*,
 - dz. 754, rozdz. 75405 – zwiększenie wydatków o kwotę 4.250,00 zł (wpłata na FWP na dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby KPP w Siemiatyczach),
 - dz. 754, rozdz. 75411 – zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł (wpłata na FWPS na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakupy inwestycyjne, w tym zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach*),
 - dz. 754, rozdz. 75421 – zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł (zarządzanie kryzysowe),
 - dz. 757, rozdz. 75702 – zmniejszenie wydatków o kwotę 78.000,00 zł (obsługa długu),
 - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 9.627,34 zł (wypłaty z tytułu poręczeń),

- dz. 854, rozdz. 85410 – zmniejszenie wydatków o kwotę 50,00 zł na realizację zadania *Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja internatu przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie”.*
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 na kwotę 20.800,00 zł, zgodnie z pismem znak PZD2.3122.12.2021 z dnia 27.08.2021 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 520.052,44 zł, z tego:
- *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 Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie”* – zwiększenie wydatków o kwotę 36.014,40 zł,
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach* – zmniejszenie o kwotę 7.961,96 zł,
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicach 3 Maja i Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach* – zwiększenie wydatków o kwotę 463.000,00 zł,
 - wydatki na działalność bieżącą jednostki – zwiększenie o kwotę 29.000,00 zł.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w dz. 710-Działalność usługowa, rozdz. 71015 na kwotę 85,27 zł, zgodnie z pismem znak FK.3012.4.2021 z dnia 02.09.2021 r.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 na kwotę 6.818,02 zł, zgodnie z pismem znak PF.0332.2.6_7.2021.AŻ z dnia 30.08.2021 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 89.000,00 zł, z tego:
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu specjalistycznego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach* – kwota 15.000,00 zł,
 - na wypłatę należności uprawnionym członkom rodziny po zmarłym funkcjonariuszu – kwota 74.000,00 zł.
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 12.910,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.311.23.2021 z dnia 27.08.2021 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 175.252,18 zł, z tego:
- rozdz. 80115 – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12.910,00 zł i zwiększenie wydatków na realizację zadań o kwotę 175.252,18 zł, z tego:
 - na doposażenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – kwota 45.000,00 zł,
 - na realizację projektu *„Grecka mobilność po kompetencje”* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – kwota 130.252,18 zł,

- rozdz. 80152 – zwiększenie wydatków o kwotę 12.910,00 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 o kwotę 309.084,00 zł, z tego:
 - na realizację zadania inwestycyjnego *Wymiana dwóch kotłów centralnego ogrzewania w kotłowni zasilającej obiekt szkoły, internatu i hali sportowej w ZSR w Ostrożanach* – kwota 69.000,00 zł,
 - na realizację projektu „*Rozwijamy nowe kompetencje w Europie!*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – kwota 240.084,00 zł.
 7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 na kwotę 19.000,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSZ.III.011.28.2021 z dnia 27.08.2021 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 246.054,00 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „*Kultura jako kompetencja młodego Europejczyka*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 8. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 o kwotę 99.639,95 zł na realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „*Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi*”.
 9. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85205 o kwotę 6.300,00 zł, w związku ze zgłoszoną przez powiat nadwyżką środków na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 10. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 o kwotę 1.100,00 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.).