

# UCHWAŁA NR XXXV/256/23

## RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXII/242/22 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.), 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 2022 r. poz. 1634, ze zm.) uchwała się, co następuje:

### § 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Siemiatyckiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/242/22 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2023 rok, z późn. zm., polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 272.659,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 627.340,07 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

### § 2.

W Uchwale Nr XXXII/242/22 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2023 rok dokonuje się zmian:

1. § 7 otrzymuje brzmienie :  
„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.542.998,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 960.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 3.

Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XXXII/242/22 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 23 grudnia 2022 roku :

- 1) „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 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 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 140.663.275,63 zł, z tego:
  - dochody bieżące 63.783.941,19 zł,
  - dochody majątkowe 76.879.334,44 zł,
- 2) wydatki ogółem 146.246.273,63 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 65.399.439,62 zł,
  - wydatki majątkowe 80.846.834,01 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 5.582.998,00 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 4.014.788,21 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 1.568.209,79 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **187.873,71 zł**, z tego:

- dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę **567.839,49 zł** na realizację zadań, w tym:
  - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Nurczyk – Żerczyce” – zmniejszenie dotacji o kwotę 618.760,46 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B – budowa ciągu pieszego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Wysokiej w Siemiatyczach” – zmniejszenie dotacji o kwotę 105.891,01 zł,
  - „Remont drogi powiatowej nr 1786B Mielnik – Wajków” – zwiększenie dotacji o kwotę 73,94 zł,
  - „Remont drogi powiatowej nr 1728B na odcinku Minczewo – Wierzchuca Nagórna” – zmniejszenie dotacji o kwotę 10.815,52 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze rozstrzygniętego przetargu na wykonanie w/w zadań.

  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1782B Anusin – Olendry” (dokumentacja techniczna) zwiększenie dotacji o kwotę 22.140,00 zł, ( pismo RG.7226.22.2023 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 21.03.2023),
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1731B na odcinku Rogawka – Krupice” (dokumentacja techniczna) zwiększenie dotacji o kwotę 29.950,50 zł, (pismo RG.7226.21.2023 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 21.03.2023),
  - „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771B (Borysowszczyzna) – zwiększenie dotacji o kwotę 126.000,00 zł,
  - „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1698B w miejscowości Czaje – zwiększenie dotacji o kwotę 22.000,00 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1768B na odcinku Wilanowo – Telatycze – zmniejszenie dotacji o kwotę 32.536,94 zł,
- dz. 752, rozdz. 75295 – zwiększenie dochodów o kwotę **900.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie na dofinansowanie zadania *Budowa strzelniczy w Powiecie Siemiatyckim*,
- dz. 758, rozdz. 75801 – zwiększenie dochodów o kwotę **38.258,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023,
- dz. 758, rozdz. 75832 – zmniejszenie dochodów o kwotę **175.130,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023
- dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie dochodów o kwotę **7.414,80 zł** na realizację projektu „VET 2022” ZST w Czartajewie,

2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę **15.000,00 zł**, z tego:

- dz. 756, rozdz. 75618 – zwiększenie dochodów o kwotę **15.000,00 zł** – wpływy z tytułu kar KD.
3. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach o kwotę **68.200,00 zł**, z tego
    - dz. 756, rozdz. 75618 – zwiększenie dochodów o kwotę 68.200,00 zł – wpływy z opłat lokalnych., zgodnie z wnioskiem PZD2.3122.6.2023 z dnia 06.03.2023 r.
  4. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Specjalnych o kwotę **1.000,00 zł**, z tego:
    - dz. 801, rozdz. 80102 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.000,00 zł – zwrot za energię z 2022 roku zgodnie z wnioskiem ZSS.III.3121.2.2023 z dnia 09.03.2023r.
  5. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach o kwotę **586,22 zł** z tego:
    - dz. 852, rozdz. 85202 – zwiększenie dochodów o kwotę 586,22 zł – zwrot za energię z 2022 roku.

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

1. Zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę **74.080,69 zł** i dokonuje się przeniesienia na kwotę 41.482,45,00 zł z tego:
  - dz. 010, rozdz. 01005 – dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych na projekt „Scaleni gruntów na obszarze Gminy Perlejewo” – etap II z projektu „Scaleni gruntów obiektu Osmola i inne” etap II kwoty 2.279.771,16 zł zgodnie z wnioskiem GG.3012.3.2023 z dnia 20.03.2023r.
  - dz. 710, rozdz. 71012 – przeniesienia na kwotę 482,45 zł,
  - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **41.000,00 zł** na realizację inwestycji „Wykonanie nagłośnienia Sali konferencyjnej im. Jana Zalewskiego w Starostwie Powiatowym,
  - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę **115.080,69 zł**, w tym : 41.000,00 zł – przeniesienie do rozdz. 75020,
2. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie o kwotę **7.414,80 zł**, z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie wydatków o kwotę 7.414,80 zł na realizację projektu „VET -2022 „, zgodnie z wnioskiem ZSZ.311.18.2023 z dnia 21.03.2023 r.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach na kwotę **16.138,20 zł**, zgodnie z wnioskiem ZSZ.III.011.09.2023 z dnia 13.03.2023 r, z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80117 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80120 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.690,43 zł i przeniesienie na kwotę 14.138,20 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80148 - zmniejszenie wydatków o kwotę 309,57 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach o kwotę **1.000,00 zł** i dokonuje się przeniesień na kwotę 16.500,00 zł zgodnie z wnioskiem ZSS.III.3121.2.2023 z dnia 09.03.2023 r, z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80102 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80195 – przeniesienia na kwotę 16.500,00 zł.
5. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach o kwotę **586,22 zł**, z tego:

- dz. 852, rozdz. 85202 – zwiększenie wydatków o kwotę 586,22 zł.

6. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach o kwotę **547.430,80 zł** i dokonuje się przeniesień na kwotę 10.457,00 zł zgodnie z wnioskiem PZD.2.3122.5.2023 z dnia 06.03.2023 r, z tego:

- dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie wydatków o kwotę **545.430,80 zł**, w tym:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Nurczyk – Żerczyce” zmniejszenie o 773.450,57 zł (inwestycja),

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B – budowa ciągu pieszego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Wysokiej w Siemiatyczach” – zmniejszenie o 132.753,27zł (inwestycja),

„Remont drogi powiatowej nr 1786B Mielnik – Wajków” – zwiększenie o 92,43 zł (remont),

„Remont drogi powiatowej nr 1728B na odcinku Minczewo – Wierzchuca Nagórna” – zmniejszenie o 13.519,39 zł (remont),

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771B (Borysowszczyzna) – zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł.

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1698B w miejscowości Czaje – zwiększenie o kwotę 44.000,00 zł.

- zwiększenie wydatków na zakup masy bitumicznej – 115.000,00 zł, w tym : ( 2.000,00 zł – przeniesienie z rozdz. 75020),

- zwiększenie wydatków na usługi sprzątnięcia ulic w ciągach dróg powiatowych – 35.200,00 zł,

- dz. 750, rozdz. 75020 - zmniejszenie wydatków o kwotę **2.000, 00 zł** ( przeniesienie do rozdz. 60014 na zakup masy bitumicznej ) i przeniesienia na kwotę 8.457,00 zł,

7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach na kwotę 18.307,07 zł, zgodnie z wnioskiem nr ZSR.III.301/5/2023 i ZSR.III.301/6/2023 z dnia 22.03.2023 rok, z tego:

- dz. 801, rozdz. 80115– przeniesienie wydatków na kwotę 12.307,07 zł – projekt „Dobry zawód sukcesem”

- dz. 801, rozdz. 80115- przeniesienie wydatków na kwotę 6.000,00 zł – projekt „Przyszłość w edukacji”