

**UCHWAŁA NR XXXVII/273/23
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO**

z dnia 06 czerwca 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 1.370.445,85 zł oraz przeniesienie dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 807.088,85 zł oraz przeniesienia wydatków między 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 6.690.041,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 960.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§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) „Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 146.019.731,40 zł, z tego:
 - dochody bieżące 64.719.084,86 zł,
 - dochody majątkowe 81.300.646,54 zł,

- 2) wydatki ogółem 151.749.772,40 zł, z tego:
- wydatki bieżące 66.086.435,12
 - wydatki majątkowe 85.663.337,28 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 5.730.041,00 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 4.161.831,21 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 **693.399,07 zł** i dokonuje się przeniesień na kwotę **1.555.557,00 zł**, z tego:
- dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę **756.307,44 zł** na realizację zadań, w tym:
 - Remonty dróg - 428.000,00 zł – z Funduszu Leśnego zgodnie z pismem Zn. Spr.: S.20.1.2023,
 - „Remont drogi powiatowej nr 1786B Mielnik-Wajków – roboty powtórzone” – 81.085,94 zł – pomoc finansowa udzielona przez gminę,
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej – „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1762B na odcinku Siemiatycze – Św. Góra Grabarka” – 150.000,00 zł – pomoc finansowa jst na terenie których będzie realizowana przez powiat inwestycja,
 - „Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od m. Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690 – Etap II w km 11+320-12+298” – 97.221,50 zł – pomoc finansowa udzielona przez gminę,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę **1.750.000,00 zł** – przeniesienie do właściwej klasyfikacji kwoty 1.555.557,00 zł na realizację inwestycji „Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od m. Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690 – Etap II w km 11+320-12+298”

- dz. 752, rozdz. 75295 – zwiększenie dochodów o kwotę **15.085,95 zł** – odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dot. realizacji budowy strzelnicy.

- dz. 754, rozdz. 75495 – zwiększenie dochodów o kwotę **86.448,68 zł** – dofinansowanie Rządowego Programu Ograniczania Przeszłości i Społecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 na realizację inwestycji „Modernizacja przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie – DP 1726B”

- dz. 758, rozdz. 75802 – zwiększenie dochodów o kwotę **1.555.557,00 zł** – przeniesienie z rozdz. 60014 na podstawie Pisma MF ST5.4751.7.2023 z dnia 25.05.2023 r.

- dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie dochodów o kwotę **30.000,00 zł** na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” na podstawie porozumienia nr MeiN/2023/DPI/1041 z dnia 17.05.2023 r,

2. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół w Siemiatyczach o kwotę **18.250,00 zł** zgodnie z wnioskiem

ZSZ.III.011.13.2023 z dnia 29.05.2023 r, z tego:

- dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie dochodów o kwotę 18.250,00 zł – wpłaty uczniów.

3. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę **3.750,00 zł** zgodnie

z wnioskiem ZSR .III.301/10/2023 z dnia 31.05.2023 r, z tego:

- dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie dochodów o kwotę 3.750,00 zł – wpłaty uczniów.

4. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach o kwotę **600.000,00 zł** zgodnie

z wnioskiem PZD2.3122.19.2023 z dnia 30.05.2023 r, z tego:

- dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o 600.000,00 zł – sprzedaż płyt drogowych.

5. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę **54.046,78 zł**, z tego:

- dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie dochodów o kwotę 3.335,78 zł,

- dz. 750, rozdz. 75020 - zwiększenie dochodów o kwotę 50.711,00 zł, (50.000,00 zł ref. kosztów z 2022r)

6. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach o kwotę **1.000,00 zł** zgodnie z

wnioskiem ZSS.III.3121.3.2023 z dnia 01.06.2023 r, z tego:

- dz. 801, rozdz. 80102 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.000,00 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 **28.371,90 zł** i dokonuje się

przeniesień na kwotę 3.529,45 zł, z tego:

- dz. 720, rozdz. 72095 – zwiększenie wydatków o kwotę **5.000,00 zł** i dokonuje się przeniesienia z wydatków

bieżących na wydatki majątkowe w projekcie” Cyfrowy Powiat” – kwota 3.529,45 zł,

- dz. 752, rozdz. 75295 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00zł** na realizację inwestycji

„Opracowanie dokumentacji technicznej na strzelnicę pneumatyczną w Zespole Szkół w Siemiatyczach”

- dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.628,10 zł** na realizację inwestycji

„Wykonanie nagłośnienia sali konferencyjnej im. Jana Zalewskiego w Starostwie Powiatowym”

- dz. 926, rozdz. 92601 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **66.000,00 zł** na realizację inwestycji

„Opracowanie dokumentacji na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Siemiatyczach”.

2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach o kwotę **782.460,75 zł** zgodnie

z wnioskami PZD2.3122.16.2023 z dnia 19.05.2023 r i PZD2.3122.19.2023 z dnia 30.05.2023 r, z tego:

- dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie wydatków o kwotę **583.171,89 zł** na:

„Opracowanie dokumentacji technicznej – „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1762B na odcinku Siemiatycze – Św. Góra Grabarka” – 300.000,00 zł - wydatek majątkowy, „Zakup kosiarki bijakowej o szerokości koszenia 160cm” – 41.000,00 zł - wydatek majątkowy, „Remont drogi powiatowej nr 1786B Mielnik – Wajków – roboty powtórzone” – 162.171,89 zł, zakup masy bitumicznej – 80.000,00 zł.

- dz. 754, rozdz. 75495 – zwiększenie wydatków o kwotę **108.060,86 zł** na realizację inwestycji „Modernizacja przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie – DP 1726B”

- dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie wydatków o kwotę **91.228,00 zł** na zakup materiałów do remontu dachu i zakup głowicy koszącej do kosiarki.

3. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach o kwotę **33.250,00 zł** zgodnie z wnioskiem ZSZ.III.011.13.2023 z dnia 29.05.2023 r, z tego :

- dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie wydatków o kwotę 33.250,00 zł na realizację zadania „Poznaj Polskę”

4. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę **18.750,00 zł** zgodnie z wnioskiem ZSR.III.301/10/2023 z dnia 31.05.2023 r, z tego :

- dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie wydatków o kwotę 18.750,00 zł na realizację zadania „Poznaj Polskę”

5. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach o kwotę **1.000,00 zł** i dokonuje się

przeniesień na kwotę 24.736,85 zł zgodnie z wnioskiem ZSS.III.3121.3.2023 z dnia 01.06.2023r, z tego:

- dz. 801, rozdz. 80102 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł i przeniesienia na kwotę 14.525,07 zł,

- dz. 801, rozdz. 80107 - przeniesienia na kwotę 5.777,64 zł,

- dz. 801, rozdz. 80134 - przeniesienia na kwotę 1.434,14 zł,

- dz. 801, rozdz. 80146 - przeniesienia na kwotę 3.000,00 zł.