

UCHWAŁA NR XL/290/23

RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO

z dnia 18 września 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 2023 r. poz. 1270, 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.326,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 105.326,68 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 6.366.669,00 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) „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 147.236.177,57 zł, z tego:

- dochody bieżące 73.892.982,27 zł,
- dochody majątkowe 73.343.195,30 zł,
- 2) wydatki ogółem 152.642.846,57 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 73.547.749,60 zł,
 - wydatki majątkowe 79.095.096,97 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 5.406.669,00 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 3.838.459,21 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 **1.670.699,70 zł** z tego:
 - dz. 150, rozdz. 15013 – zmniejszenie dochodów o kwotę **208.521,29 zł** na realizację projektów: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1- II edycja” o kwotę 100.000,00 zł „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – II edycja”, o kwotę 108.521,29 zł,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę **3.550,00** – na dofinansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1698B w miejscowości Czaje” z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę **68.530,65 zł** – na dofinansowanie zadania „Przebudowa parkingu wzdłuż ulicy Bielskiej w Grodzisku w ciągu drogi powiatowej nr 1710B” z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę **2.306.371,85 zł** na dofinansowanie zadania „ Remont drogi powiatowej nr 1763B Siemiatycze - Siemiatycze Stacja” (RFRD – 1.718.912,85 zł i 587.459,00 zł – pomoc finansowa udzielana przez JST – przeniesienie zadania na 2024 rok),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę **100.000,00 zł** – na dofinansowanie zadania, „ Remont drogi powiatowej 1771B na odcinku ok 200 m.b. przy wsi Radziwiłłówka”- 100.000,00 zł (Fundusz Leśny – 50.000,00 zł , Gm. Mielnik - 50.000,00 zł),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę **121,77 zł** z Funduszu Leśnego po rozliczeniu remontu drogi Mielnik –Wajków,
 - dz. 710, rozdz. 71015 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **6.000,00 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat w dz. Działalność usługowa, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego FB- II.3111.491.2023.JK z dnia 29.08.2023 r.
 - dz. 752, rozdz. 75295 – zwiększenie dochodów o kwotę **17.121,30 zł** (odsetki bankowe),
 - dz. 754, rozdz. 75411 - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **57.208,00 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat w dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego FB- II.3111.546.2023.WS z dnia 29.08.2023 r.
 - dz. 754, rozdz. 75495 – zwiększenie dochodów o kwotę **246,04** (odsetki bankowe),

- dz. 754, rozdz. 75495 – zmniejszenie dochodów o kwotę **4.895,36 zł** na dofinansowanie z Rządowego Programu Ograniczania Przystępności i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 zadania „Modernizacja przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie – DP 1726B” zgodnie z Anekssem Nr 1 (po przetargu),
 - dz. 758, rozdz. 75802 – zwiększenie dochodów o kwotę **3.594.443,00 zł** zgodnie z pismami : MF. Nr ST3.4751.1.4.2023 z dnia 8.08.2023 r, - 194.443,00 zł na zadania drogowe, MF. Nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18.08.2023 r, - 3.400.000,00 zł,
 - dz. 758, rozdz. 75801 – zwiększenie dochodów o kwotę **38.659,00 zł** zgodnie z pismem MF. Nr ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28.08.2023 r
 - dz. 758, rozdz. 75814 – zwiększenie dochodów o kwotę **78.634,50 zł** (odsetki bankowe),
 - dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie dochodów o kwotę **74.760,00 zł** na realizację zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” dotyczącego przedsięwzięcia „Odnawialne źródła energii inwestycją w przyszłość”
 - dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie dochodów o kwotę **247.612,50 zł** na realizację projektu : „Edukacja szkolna 2023 – mobilność uczniów i kadry ZST Czartajew”
 - dz. 801, rozdz.80115 – zmniejszenie dochodów o kwotę **8.563,67 zł** na realizację projektów: „Edukacja szkolna 2022 „ w ramach Erasmus + realizowanego przez ZST w Czartajewie - 374,64 zł „VET 2022” w ramach Erasmus + realizowanego przez ZST w Czartajewie - 5.854,03 zł, „Dobry zawód sukcesem” w ramach Erasmus+ realizowanego przez ZSR w Ostrożanach – 2.335,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie dochodów o kwotę **4.052,25 zł** po końcowym rozliczeniu zrealizowanych projektów w 2022 roku, z tytułu różnic kursowych :

„VET – 2021” ZST w Czartajewie	- zmniejszenie o kwotę 333,21 zł.
„ Edukacja szkolna 2021” ZST w Czartajewie	- zwiększenie o kwotę 218,51 zł,
„ Zawód z pasją „ ZSR w Ostrożanach	- zmniejszenie o kwotę 8.981,14 zł,
„ Edukacja drogą do przyszłości” ZSR w Ostrożanach	- zwiększenie o kwotę 5.043,59 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie dochodów o kwotę **60.622,20 zł** na realizację zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Patriotycznego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” dotyczącego przedsięwzięcia Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom pn „Czyste powietrze – LOKEN jesteśmy na TAK”.
2. Zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę **1.684.026,38 zł**, z tego:
- dz. 600, rozdz. 60095 – zwiększenie dochodów o kwotę 40,00 zł (wpłata za rejestrację jachtów),
 - dz.700, rozdz. 70005 – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.697.035,15 zł, w tym ; 2.000.000,00 zł zmniejszenie z tytułu wycofania ze sprzedaży nieruchomości w Suwalskiej Strefie Ekonomicznej, działek rekreacyjno-wypoczynkowych, 302.895,93 zł zwiększenie z tytułu otrzymanego odszkodowania, 68,92 zł zwiększenie z tytułu opłaty kary,
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.172,34 zł,
 - dz. 756, rozdz. 75618 – zwiększenie dochodów o kwotę 11.796,43 zł (w tym: kary za nieterminową rejestrację pojazdów).
3. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach o kwotę **8.000,00 zł**, z tego:
- dz. 758, rozdz. 75814 - zwiększenie dochodów o kwotę 8.000,00 zł (odsetki bankowe).

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

1. Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę **895.552,92 zł** i dokonuje się przeniesień na kwotę 32.000,00 zł zgodnie z wnioskiem FB.3026.15.2023,TK z dnia 08.09.2023 r., z tego:
- dz. 150, rozdz. 15013 – zmniejszenie wydatków o kwotę 208.521,29 zł i przeniesienia na kwotę 43.451,40 zł, w projektach:
 - „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – II edycja” – zmniejszenie o 100.000,00 zł i przeniesienia na 41.468,72 zł,
 - „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – II edycja” – zmniejszenie o 108.521,29 zł i przeniesienia na 1.982,68 zł,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 9.700,00 zł, z przeznaczeniem na zakup działki ze zlokalizowanym na niej rowem służącym do odwodnienia drogi powiatowej 2094B Perlejewo-Leszczka-Poniaty,
 - dz. 600, rozdz. 60095 – zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zakup tablic,
 - dz. 710, rozdz. 71012 – przeniesienia na kwotę 5.000,00 zł (zadania własne),
 - dz. 720, rozdz. 72095 – zmniejszenie wydatków o kwotę 4.635,93 zł,

- dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie wydatków o kwotę 843.402,76 zł, w tym:
 - majątkowych o kwotę 500.000,00 zł na zakup autobusu,
 - dz. 750, rozdz. 75075 – przeniesienia na kwotę 25.000,00 zł,
 - dz. 752, rozdz. 75295 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 110.607,38 zł na zadanie „Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego przy Zespole Szkół w Siemiatyczach”
 - dz. 757, rozdz. 75702 – zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł, (odsetki od kredytu)
 - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 305.000,00 zł, (poręczenia SP ZOZ)
 - dz. 801, rozdz. 80117 – zwiększenie wydatków o kwotę 120.000,00 zł na dotacje,
 - dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł na dotacje,
 - dz. 801, rozdz. 80152 – zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł na dotacje,
 - dz. 851, rozdz. 85195 – przeniesienia na kwotę 2.000,00 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85404 – zmniejszenie wydatków o kwotę 110.000,00 zł na dotacje.
2. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach o kwotę **2.685.135,24 zł** zgodnie z wnioskami : PZD2.3122.30.2023 i PZD2.3122.31.2023 z dnia 13.09.2023 r., z tego:
- dz. 600, rozdz. 60014 - zwiększenie wydatków rzeczowych na zakup aktualizacji systemu do ewidencji dróg i materiały do zimowego utrzymania dróg - 200.000,00 zł,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie wydatków o kwotę **2.859.016,04 zł** na realizację zadań:
 - Remont drogi powiatowej 1771B na odcinku ok. 200 m.b. przy wsi Radziwiłłówka – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł,
 - Przebudowa parkingu wzdłuż ulicy Bielskiej w Grodzisku w ciągu drogi powiatowej nr 1710B – zmniejszenie o kwotę 137.061,29 zł,
 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1698B w miejscowości Czaje - zmniejszenie o kwotę 7.100,00 zł
 - Remont drogi powiatowej nr 1763B Siemiatycze – Siemiatycze Stacja – zmniejszenie o kwotę 2.864.854,75 zł,
 - dz. 600, rozdz. 60095 – zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł (opłaty za holowanie pojazdów),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zmniejszenie wydatków o kwotę 28.000,00 zł i przeniesienia na kwotę 123.000,00 zł,
 - dz. 754, rozdz. 75495 – zmniejszenie wydatków o kwotę 6.119,20 zł na realizację inwestycji „Modernizacja przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie – DP 1726B”.
3. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach o kwotę **289.316,71 zł** i przeniesienia na kwotę 45.000,00 zł zgodnie z wnioskami ZSZ.III.011.23.2023 z dnia 31.08.2023 r, ZSZ.III.011.24-25.2023 z dnia 05.09.2023 r. oraz ZSZ.III.011.26.2023 z dnia 06.09.23 r., z tego :
- dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie wydatków o kwotę 221.042,00 zł na fundusz płac i odpis ZFŚS i przeniesienia na kwotę 32.000,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie wydatków o kwotę 67.358,00 zł na realizację zadania Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom pn „Czyste powietrze- LOKEN jesteśmy na TAK”
 - dz. 801, rozdz. 80148 - zwiększenie wydatków o kwotę 916,71 zł na odpis ZFŚS,
 - dz. 801, rozdz. 80195 – przeniesienia na kwotę 13.000,00 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę **30.000,00 zł** i przesunięcia na kwotę 27.760,00 zł zgodnie z wnioskiem PC.3012.17.2023.MW z dnia 06.09.2023 r., z tego :
- dz. 852, rozdz. 85218 – przesunięcia na kwotę 200,00 zł
 - dz. 853, rozdz. 85321 – przesunięcia na kwotę 730,00 zł (zadania zlecone),
 - dz. 855, rozdz. 85510 – zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł i przeniesienia na kwotę 26.830,00 zł,
5. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach o kwotę **171.085,58 zł** i przeniesień na kwotę 25.192,73 zł, zgodnie z wnioskami: ZSS.III.3121.4.2023 z dnia 05.09.2023 i ZSS.III.3121.5.2023 r. z dnia 07.09.2023 r., z tego:
- dz. 801, rozdz. 80102 – zwiększenie wydatków o kwotę 217.557,85 zł na fundusz płac i odpis ZFŚS i przeniesienia na kwotę 21.800,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80107 – zmniejszenie wydatków o kwotę 6.416,30 zł i przeniesienia na kwotę 1.083,70 zł
 - dz. 801, rozdz. 80134 – zmniejszenie wydatków o kwotę 40.055,97 zł i przeniesienia na kwotę 1.444,03 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80146 – przeniesienia na kwotę 865,00 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie o kwotę **716.991,08 zł** zgodnie z wnioskami ZSZ.311.39.40.41.42.2023 z dnia 04.09.2023 r., ZSZ.311.43.44.2023 z dnia 07.09.2023 r. i ZSZ.311.44.2023 z dnia 13.09.2023 r., z tego:
- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 360.902,46 zł na fundusz płac i odpis ZFSS,
 - dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie wydatków o kwotę 6.228,67 zł na realizację projektów: „Edukacja szkolna 2022” w ramach Erasmus+ - 374,64 zł,

- „VET 2022” w ramach Erasmus+ - 5.854,03 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 247.612,50 zł na realizację projektu „Edukacja szkolna 2023 – mobilność uczniów i kadry ZST Czartajew”
 - dz. 801, rozdz. 80115 - zwiększenie wydatków o kwotę 98.820,00 zł na realizację zadania w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” dotyczącego przedsięwzięcia „Odnawialne źródła energii inwestycją w przyszłość”
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 502,70 zł na zwiększenie odpisu ZFŚS,
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 15.382,09 zł na zwiększenie odpisu ZFŚS i zakup usług.
7. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę **376.654,27 zł** i przeniesień na kwotę 3.000,00 zł zgodnie z wnioskami ZSR.III.301/12-13/2023 z dnia 29.08.2023 i ZSR.III.301/14/23 Z dnia 06.09.2023 z tego:
- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 366.877,30 zł na fundusz płac i odpis ZFŚS i przeniesienia na kwotę 3.000,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.335,00 zł na realizację projektu „Dobry zawód sukcesem” w ramach Erasmus+,
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 398,00 zł na odpis ZFŚS,
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 11.713,97 zł na fundusz płac i odpis ZFŚS.
8. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach o kwotę **6.000,00 zł** i przeniesienia na kwotę 392,85 zł zgodnie z wnioskiem FK.3012.4.2023 z dnia 08.09.2023 r, z tego:
- dz. 710, rozdz. 71015 – zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z decyzją i przeniesienia na kwotę 392,85 zł.
9. Zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach o kwotę **94.208,00 zł** i przeniesienia na kwotę 49.922,79 zł zgodnie z wnioskiem PF.0332.2.13.2023.AŻ z dnia 08.09.2023 r. i decyzją Wojewody Podlaskiego, z tego:
- dz. 754, rozdz. 75411 - zwiększenie wydatków o kwotę 94.208,00 zł i przeniesienia na kwotę 49.922,79 zł (zadania zlecone).
10. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Siemiatyczach na kwotę 1.820,92 zł zgodnie z wnioskiem PPP-P.3011.59.2023 z dnia 31.08.2023 r. z tego:
- dz. 854, rozdz. 85406 – przeniesienia na kwotę 1.820,92 zł.