

UCHWAŁA NR III/17/24

RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIV/312/23 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Siemiatyckiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/312/23 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2024 rok, z późn. zm., polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 10.343.955,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 4.822.327,04 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

W Uchwale Nr XLIV/312/23 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2024 rok dokonuje się zmian:

1. § 7 otrzymuje brzmienie :

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.745.018,66 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 960.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XLIV/312/23 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 23 grudnia 2023 roku :

- 1) „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) „Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 298.514.294,22 zł, z tego:
 - dochody bieżące 113.302.089,30 zł,
 - dochody majątkowe 185.212.204,92 zł,
- 2) wydatki ogółem 310.299.312,88 zł, z tego:

- wydatki bieżące 111.936.296,61 zł,
 - wydatki majątkowe 198.363.016,27 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 11.785.018,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów – w kwocie 5.300.000,00 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 5.513.900,39 zł,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – w kwocie 435.104,64 zł,
 - wynikających z rozliczenia 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 536.013,63 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Mariusz Paweł Pyzowski

Objaśnienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu – załącznik nr 1:

1. **Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 10.372.955,50 zł, z tego:**

- **dz. 600, rozdz. 60014** – zmniejszenie dochodów majątkowych i bieżących o kwotę **6.550.346,80 zł** o środki z RFRD które wpłynęły w roku poprzednim na realizację zadań tegorocznych.
- **dz. 600, rozdz. 60014** – zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **3.968.929,62 zł** na realizację zadań
w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1731B na odcinku Rogawka – Krupice ” - 2.442,076,26 zł, : RFRD- 1.838.326,96 zł, JST – 603.749,30 zł – zmniejszenie po przetargu,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyń – Miłkowice Maćki ” - 1.471.512,35 zł,: RFRD – 1.100.635,03 zł, JST – 370.877,32 zł – zmniejszenie po przetargu,
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1727B ul. Mieszka I w Drohiczyń” – 5.320,00 zł, : JST – 5.320,00 zł - zmniejszenie po przetargu,
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej - budowa ścieżki pieszo–rowerowej na odcinku Perlejewo – Moczydły Pszczółki – DW 690” – 26.938,00 zł, : JST – 26.938,00 zł - zmniejszenie po przetargu,

- „Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej przebudowy drogi powiatowej nr 1766B na odcinku Wyczółki – Granica Państwa „ – 5.200,00 zł, : JST – 5.200,00 zł - zmniejszenie po przetargu,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Aleksandrowo – Biszewo – Malinowo” – 16.575,00 zł : JST – 16.575,00 zł - zmniejszenie po przetargu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1768B na odcinku Wilanowo – Telatycze dokumentacja techniczna” – 385,51 zł : JST- 385,51 zł - zmniejszenie po przetargu,
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1698B w miejscowości Czaje” – 922,50 zł – zmniejszenie dochodu ze względu na zmianę dofinansowania tj. zmniejszenie z RFRD – 1.845,00 zł i zwiększenie z JST o kwotę 922,50 zł,
- **dz. 700, rozdz. 70005** – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **40.000,00 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat w dz. Gospodarka mieszkaniowa, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.269.2024.JK z dnia 16.05.2024 rok.
- **dz. 754, rozdz. 75495** – zwiększenie dochodów o kwotę **80.263,92 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 na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego i ul. Ściegiennego w Siemiatyczach”
- **dz. 801, rozdz. 80102** – zwiększenie dochodów o kwotę **8.000,00 zł** na dofinansowanie zadania z WFOŚ i GW w Białymstoku w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2) Fundusz Ekologii” pod nazwą – Projekt ekologiczny Bądź EKO realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach.
- **dz. 801, rozdz. 80134** – zwiększenie dochodów o kwotę **8.000,00 zł** na dofinansowanie zadania z WFOŚ i GW w Białymstoku w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2) Fundusz Ekologii” pod nazwą – Projekt ekologiczny „Ekologicznie i zdrowo czyli na sportowo” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach.
- **dz. 801, rozdz. 80153** – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **10.057,00 zł** (rezerwa celowa, część 83, poz.26) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

ustawami realizowanymi przez powiat w dz. Oświata i wychowanie, zgodnie z decyzją W.P. FB-II.3111.270.2024.JK z dnia 04.06.2024 rok,

2. **Zwiększa się plan dochodów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Siemiatyczach** o kwotę **29.000,00 zł**, zgodnie z wnioskiem nr PZD2.3122.10.2024 z dnia 03.06.2024 r., z tego:
- dz. 600, rozdz. 60014 - zwiększenie dochodów o kwotę 29.000,00 zł w związku z wystawieniem decyzji za zajęcie pasa drogowego i sprzedaży płyt drogowych.

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

1. **Zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach** o kwotę **60.000,00 zł** i dokonuje się przeniesień na kwotę 25.174,87 zł zgodnie z wnioskiem FB.3026.8.2024,TK z dnia 03.06.2024 r.,

z tego:

- dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie wydatków o kwotę 54.000,00 zł,
- dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia na kwotę 2.500,00 zł,- zadania zlecone,
- dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie wydatków o kwotę 14.000,00 zł,- zadania własne,
- dz. 710, rozdz. 71012 – przeniesienie wydatków na kwotę 7.000,00 zł,
- dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienia na kwotę 15.674,87 zł,
- dz. 754, rozdz. 75495 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł,
- dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł,
- dz. 921, rozdz. 92195 – zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00 zł (przeniesienie do roz..75495),
- dz. 926, rozdz. 92605 – zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00 zł (przeniesienie do roz..75495),

2. **Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach** o kwotę **100.000,00 zł** zgodnie z pismem PC.3012.21.2024.MW z dnia 03.06.2024r, z tego:

- dz. 855, rozdz. 85510– zwiększenie wydatków o 100.000,00 zł na opłatę za utrzymanie dzieci z powiatu Siemiatyckiego przez placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu innych powiatów.

3. **Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach** o kwotę **4.888.384,04 zł**, i przeniesienia na kwotę 50.000,00 zł zgodnie z wnioskiem nr PZD2.3122.9.2024 z dnia 03.06.2024 r.,

z tego :

- dz.600, rozdz. 60014– zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.017.713,95 zł, z tego :
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1731B na odcinku Rogawka – Krupice ” – 3.045.825,55 - zmniejszenie po przetargu,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Miłkowice Maćki ” - 1.842.389,67 zł, – zmniejszenie po przetargu,
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1727B ul. Mieszka I w Drohiczynie” – 10.640,00 zł, - zmniejszenie po przetargu,
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej - budowa ścieżki pieszo–rowerowej na odcinku Perlejewo – Moczydły Pszczółki – DW 690” – 53.876,00 zł, - zmniejszenie po przetargu,
 - „Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej przebudowy drogi powiatowej nr 1766B na odcinku Wyczółki – Granica Państwa „ – 10.400,00 zł, - zmniejszenie po przetargu,
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Aleksandrowo – Biszewo – Malinowo” – 33.150,00 zł, - zmniejszenie po przetargu,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1768B na odcinku Wilanowo – Telatycze – dokumentacja techniczna” – 2.267,73 zł - zmniejszenie po przetargu,
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej – przebudowa mostu JN1 30006274 wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1726B w miejscowości Czartajew” – 19.165,00 zł - zmniejszenie po przetargu,
- dz.600, rozdz. 60014– zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29.000,00 zł, i przenosi się na kwotę 50.000,00 zł do rozdz. 75020,
- dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł,
- dz. 754, rozdz. 75495 – zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 100.329,91zł na realizację inwestycji „Modernizacja przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego i ul. Ściegiennego w Siemiatyczach”

4. **Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach o kwotę**

26.057,00 zł i przeniesienia na kwotę 17.620,13 zł zgodnie z wnioskiem nr

ZSS.III.3121.2.2024 z dnia 03.06.2024 rok,

z tego:

- dz. 801, rozdz. 80102 – zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł na realizację projektu „Bądź EKO” i przeniesienia na kwotę 9.820,43 zł,
- dz. 801, rozdz. 80107 – przeniesienie wydatków na kwotę 6.427,22 zł,
- dz. 801, rozdz. 80134 - zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł, na realizację projektu „Ekologicznie i zdrowo czyli na sportowo „ i przeniesienia na kwotę 1.372,48 zł.
- dz. 801, rozdz. 80153 – zwiększenie wydatków o kwotę 10.057,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu (zadania zlecane).

5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie na kwotę 40.000,00 zł zgodnie z pismem ZSZ.311.17.2024 z dnia 03.06.2024 rok, z tego:

- dz. 801, rozdz. 80115 – przeniesienie wydatków na kwotę 20.000,00 zł,
- dz. 801, rozdz. 80148 – zmniejszenie wydatków o kwotę 6.800,00 zł.
- dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 6.800,00 zł i przeniesienia na 13.200,00 zł.

6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach na kwotę

3.379,75 zł zgodnie z wnioskiem nr PF.0332.2.8.2024.AŻ z dnia 03.06.2024 r., z tego :

- dz.754, rozdz. 75411– przeniesienia wydatków na kwotę 3.379,75 zł.