

UCHWAŁA NR XIX/147/16
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmian w UCHWALE NR XI/99/15 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Siemiatyckiego, zatwierdzonym UCHWAŁĄ NR XI/99/15 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2016 rok, z późn. zm., polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 149.317,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 149.317,36 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 298.903,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Dokonuje się zmiany załączników do UCHWAŁY NR XI/99/15 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 28 grudnia 2015 r.:

- 1) "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku", zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 roku", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 44.671.109,03 zł, z tego:
 - dochody bieżące 38.224.590,51 zł,
 - dochody majątkowe 6.446.518,52 zł,
- 2) wydatki ogółem 45.651.109,03 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 36.121.940,49 zł,
 - wydatki majątkowe 9.529.168,54 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 980.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 980.000,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 87.969,36 zł, z tego:
 - dz. 010, rozdz. 01005 – zwiększenie dochodów o kwotę 75.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 12,64 zł (pomoc finansowa Gminy Nurzec-Stacja w realizacji zadania *Przebudowa nawierzchni bitumicznej i brukowcowej na drodze powiatowej nr 1766B Milejczyce-Tymianka-Klukowicze-Wyczółki w msc. Wyczółki na odc. około 0,950 km*),
 - dz. 710, rozdz. 71012 – zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii),
 - dz. 754, rozdz. 75411 – zmniejszenie dochodów o kwotę 2.018,00 zł (dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 69) w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych kosztów realizacji zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w RP oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.
2. Zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w dz. 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 o kwotę 100.000,00 zł (wpływy z opłaty komunikacyjnej), zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
3. Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie o kwotę 15.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.3121.9.2016 z dnia 07.10.2016 r., z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł (wpływy z najmu),
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z usług żywieniowych),
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł (wpływy z usług zakwaterowania w internacie).
4. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 43.330,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSR.III.301/6/2016 z dnia 06.10.2016 r., z tego:
 - dz. 801, rozdz. 80130 – zwiększenie o kwotę 30,00 zł (wpływy z różnych opłat),
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie o kwotę 35.300,00 zł (wpływy z usług żywienia),
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł (wpływy z usług zakwaterowania).
5. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 o kwotę 118.000,00 zł, z wpływów za pobyt pensjonariuszy w dps, zgodnie z wnioskiem znak PDPS/III/301.3011/3/2016 z dnia 06.10.2016 r.
6. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Siemiatyczach o kwotę 15.018,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PC.3012.16.2016.AP z dnia 06.10.2016 r., z tego:
 - dz. 851, rozdz. 85117 – zwiększenie o kwotę 638,00 zł (współfinansowanie przez gminy pobytu dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym),
 - dz. 852, rozdz. 85201 – zwiększenie o kwotę 14.380,00 zł (współfinansowanie przez gminy pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 113.625,60 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 44.982,00 zł, z tego:
 - dz. 010, rozdz. 01005 – zwiększenie wydatków o kwotę 75.000,00 zł (prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa),
 - dz. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia wydatków na kwotę 5.912,50 zł (gospodarka mieniem Skarbu Państwa),
 - dz. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia wydatków na kwotę 729,86 zł (gospodarka mieniem powiatowym),
 - dz. 710, rozdz. 71012 – zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł (zadania z zakresu geodezji i kartografii),
 - dz. 750, rozdz. 75019 – przeniesienia wydatków na kwotę 183,24 zł (wydatki Biura Rady),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – przeniesienia wydatków na kwotę 16.200,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 600,00 zł (wydatki bieżące urzędu),
 - dz. 750, rozdz. 75095 – zmniejszenie wydatków o kwotę 600,00 zł (pozostała działalność),
 - dz. 754, rozdz. 75404 – zmienia się przeznaczenie środków w wysokości 943,46 zł, przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji, z: zakup dwóch rowerów na potrzeby KPP w Siemiatyczach, na: zakup elementów odblaskowych niezbędnych w realizacji przedsięwzięcia prewencyjnego „Bezpieczna droga”,
 - dz. 801, rozdz. 80120 – zmniejszenie o kwotę 273.312,68 zł dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego Salomon w Drohiczynie, prowadzonego przez Fundację Międzynarodowe Centrum Teologii Stosowanej w Warszawie, i wydzielenie kwoty 165.665,25 zł na dotację dla Liceum Ogólnokształcącego Benedykta w Drohiczynie, prowadzonego przez Spółkę Orły z Podlasia z Sokołowa Podlaskiego,
 - dz. 801, rozdz. 80130 – zmniejszenie o kwotę 27.334,57 zł dotacji dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siemiatyczach, prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży.
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 na kwotę 28.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PZD.2.302.9.2016 z dnia 12.10.2016 r., oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 12,64 zł w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego *Przebudowa nawierzchni bitumicznej i brukowcowej na drodze powiatowej nr 1766B Milejczyce-Tymianka-Klukowicze-Wyczółki w msc. Wyczółki na odc. około 0,950 km.*
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w dz. 710-Działalność usługowa, rozdz. 71015 na kwotę 750,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak FK.3012.10.2016 z dnia 17.10.2016 r.
4. Zmniejsza się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 o kwotę 2.018,00 zł, w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych kosztów realizacji zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w RP oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie na kwotę 87.700,00 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.3121.9.2016 z dnia 07.10.2016 r., z tego:
 - dz. 801, rozdz. 80130 – przeniesienia na kwotę 20.000,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80195 – przeniesienia na kwotę 37.700,00 zł (rozliczenie i likwidacja zaplanowanych zakupów inwestycyjnych) i zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł.
6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach na kwotę 0,30 zł, w związku z rozliczeniem zadania *Wymiana komina stalowego przy kotłowni węglowej na osiedlu mieszkaniowym przy ZSR w Ostrożanach*, oraz zwiększa się wydatki o kwotę 43.330,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSR.III.301/6/2016 z dnia 06.10.2016 r., z tego:
 - dz. 801, rozdz. 80130 – przeniesienia na kwotę 0,30 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 30,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 35.300,00 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł.

7. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 o kwotę 50.000,00 zł, w celu uzupełnienia środków na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracowników, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
8. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 o kwotę 118.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PDPS/III/301.3011/3/2016 z dnia 06.10.2016 r., w tym kwotę 3.988,01 zł przeznacza się na *Zakup elektrokardiografu na potrzeby PDPS w Siemiatyczach*.
9. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna na kwotę 12.100,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PC.3012.16.2016.AP z dnia 06.10.2016 r., z tego:
 - rozdz. 85204 – przeniesienia na kwotę 600,00 zł,
 - rozdz. 85205 – zwiększenie wydatków o kwotę 10.300,00 zł,
 - rozdz. 85218 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.200,00 zł,
 - rozdz. 85220 – zmniejszenie wydatków o kwotę 11.500,00 zł.