

UCHWAŁA NR XV/130/16
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO
z dnia 15 czerwca 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) 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 1.913.274,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 2.028.274,17 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 737.443,44 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) "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych", zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) "Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2016 roku", zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 4) "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 roku", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 44.178.600,81 zł, z tego:
 - dochody bieżące 37.599.639,11 zł,
 - dochody majątkowe 6.578.961,70 zł,
- 2) wydatki ogółem 45.158.600,81 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 35.702.341,15 zł,
 - wydatki majątkowe 9.456.259,66 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 1.842.815,65 zł, z tego:
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 400.000,00 zł (wsparcie finansowe Nadleśnictwa Nurzec w realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B, odcinek Żerczyce – do drogi powiatowej nr 1754B na terenie Gminy Dziadkowice*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 50.000,00 zł (pomoc finansowa Gminy Dziadkowice w realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B, odcinek Żerczyce – do drogi powiatowej nr 1754B na terenie Gminy Dziadkowice*),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zmniejszenie dochodów o kwotę 306.135,35 zł w związku z przesunięciem na lata 2017-2018 przewidywanej realizacji zadania pn. *Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach wraz z przebudową istniejących instalacji i montażem kolektorów słonecznych*, zgłaszanego do dofinansowania w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 - dz. 758, rozdz. 75802 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.782.951,00 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, na dofinansowanie zadania *Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odc. Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690 – ETAP I w km rob. 2+265,70 do km 5+316,30*,
 - dz. 926, rozdz. 92601 – zmniejszenie dochodów o kwotę 84.000,00 zł (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSR w Czartajewie*).
2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 1.107,80 zł, z tego:
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie o kwotę 307,80 zł (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych),
 - dz. 756, rozdz. 75618 – zwiększenie o kwotę 800,00 zł (kara za niedopełnienie obowiązku wynikającego z art. 14 ustawy o transporcie drogowym).
3. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdz. 75618 o kwotę 27.533,72 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za parking i holowanie pojazdów), zgodnie z wnioskiem znak PZD.2.302.5.2016 z dnia 31.05.2016 r.
4. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 o kwotę 672,00 zł (środki prewencyjne PZU), zgodnie z pismem znak ZSS.III.3121.5.2016 z dnia 13.05.2016 r.
5. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Siemiatyczach o kwotę 41.145,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PC.3012.10.2016.AP z dnia 18.05.2016 r., z tego:
 - dz. 851, rozdz. 85117 – zwiększenie o kwotę 648,00 zł (współfinansowanie przez gminy pobytu dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym),
 - dz. 852, rozdz. 85201 – zwiększenie o kwotę 40.497,00 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 6.377,21 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 698.295,55 zł, z tego:
 - dz. 710, rozdz. 71012 – przeniesienia wydatków na kwotę 5.567,93 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego fiszy projektowej celem zgłoszenia do realizacji projektu pn. *Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków* w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 - dz. 750, rozdz. 75020 – przeniesienia wydatków na kwotę 809,28 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 190,72 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. *Rozbudowa z przebudową linii oświetlenia zewnętrznego na działce o nr 1202/1 położonej w Siemiatyczach przy ulicy Legionów Piłsudskiego 3* (II etap – 44.000,00 zł),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zmniejszenie wydatków o kwotę 501.836,83 zł w związku z przesunięciem na lata 2017-2018 przewidywanej realizacji zadania pn. *Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach wraz z przebudową istniejących instalacji i montażem kolektorów słonecznych*, zgłaszanego do dofinansowania w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 - dz. 801, rozdz. 80120 – zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł (dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych),
 - dz. 801, rozdz. 80130 – zmniejszenie wydatków o kwotę 62.268,00 zł (dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych),
 - dz. 921, rozdz. 92120 – zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł (zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych),
 - dz. 926, rozdz. 92601 – zmniejszenie wydatków o kwotę 84.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie*, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania na lata 2016-2017.
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 na kwotę 32.770,68 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 2.260.484,72 zł i wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych, w tym:
 - *Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odc. Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690 – ETAP I w km rob. 2+265,70 do km 5+316,30* – zwiększenie o kwotę 1.782.951,00 zł,
 - *Przebudowa ul. Tartacznej i ul. Leśnej w ciągu drogi powiatowej nr 1765B w m. Nurzec-Stacja* – zmniejszenie o kwotę 139.894,14 zł,
 - *Przebudowa nawierzchni bitumicznej i brukowcowej na drodze powiatowej nr 1766B Milejczyce-Tymianka-Klukowicze-Wyczółki w msc. Wyczółki na odc. około 0,950 km* – zwiększenie o kwotę 139.894,14 zł,
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B, odcinek Żerczyce – do drogi powiatowej nr 1754B na terenie Gminy Dziadkowice* – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł,
 - *Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem na potrzeby PZD w Siemiatyczach* – zmniejszenie o kwotę 8.500,68 zł,
 - *Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku na potrzeby PZD w Siemiatyczach* – zmniejszenie o kwotę 20.062,00 zł,
 - *Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby PZD w Siemiatyczach* – zmniejszenie o kwotę 4.208,00 zł,
 - *bieżące utrzymanie dróg* – zwiększenie o kwotę 10.304,40 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 o kwotę 215.672,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSS.III.3121.5.2016 z dnia 13.05.2016 r. oraz znak ZSS.III.211.2.2016 z dnia 24.05.2016 r., z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - zakup apteczek pierwszej pomocy – 672,00 zł,
 - *Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania I piętra bloku dydaktycznego 1b Zespołu Szkół w Siemiatyczach z przeznaczeniem na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach* – 215.000,00 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach o kwotę 171.145,00 zł, na podstawie wniosku znak PC.3012.10.2016.AP z dnia 18.05.2016 r., z tego:
 - dz. 851, rozdz. 85117 – zwiększenie wydatków o kwotę 6.415,00 zł,

- dz. 852, rozdz. 85201 – zwiększenie wydatków o kwotę 164.730,00 zł.
- 5. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 o kwotę 79.268,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, zgodnie z pismem znak KF.315-14/JJ/2016 z dnia 20.05.2016 r.