

UCHWAŁA NR XXII/64/2019
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2019 Powiatu Siedleckiego Nr III/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku - **Zarząd Powiatu** w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 marca 2019 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr XX/59/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 30 kwietnia 2019 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **59.567.827,00 zł**, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie 58.912.934,00 zł

b) plan dochodów majątkowych w kwocie 654.893,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **56.067.827,00 zł**, z tego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 51.495.417,00 zł

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 4.572.410,00 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2019 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XX/59/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 30 kwietnia 2019 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2019 roku w kwocie **4.572.410,00 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Powiatowi Siedleckiemu na 2019 r. określonych Tabelą Nr 6 do Uchwały Nr 13/38/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 marca 2019 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2019 roku w kwocie **1.748.010 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Karol Tchórzewski

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXII/64/2019
Zarządu Powiatu w Siedlcach
z dnia 15 maja 2019 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 800,00	2 800,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 800,00	2 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 800,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	125 180,00	12 627,00	137 807,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	12 627,00	12 627,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 627,00	12 627,00
Razem:				59 552 400,00	15 427,00	59 567 827,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 371 959,00	0,00	13 371 959,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 585 049,00	0,00	12 585 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690 099,00	-4 000,00	1 686 099,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	4 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 500,00	2 800,00	36 300,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	2 800,00	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	6 432 970,00	12 627,00	6 445 597,00
	80105		Przedszkola specjalne	327 364,00	12 627,00	339 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 627,00	8 627,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	750 062,00	0,00	750 062,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	750 062,00	0,00	750 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 150,00	-3 088,00	30 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 910,00	1 290,00	86 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	-10 000,00	13 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	8 548,00	63 548,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
855			Rodzina	4 771 253,00	0,00	4 771 253,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 266 793,00	0,00	2 266 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	-1 838,00	12 062,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 338,00	2 338,00
Razem:				56 052 400,00	15 427,00	56 067 827,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

BeSTia

P L A N
wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2019	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2019 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2020 r.	2021r.	2022 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6057	Rozbudowa dróg powiatowych nr:3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	4 066 449,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	2 510 693,00	0,00	0,00
			6059										1 474 576,00		
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3661W Męczyn – Zaliwie Piegawki: - I etap: odcinek dł. 1 km od m. Mokobody. - II etap: odcinek od 1 km za m. Mokobody do m. Męczyn	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 596 290,00	924 290,00	672 000,00	672 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody -Nakory na odcinku Nakory - Krynica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	603 555,00	100 000,00	503 555,00	403 555,00	0,00	A. B. 100.000 Gm. Suchożebry C.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W Sokolów Podlaski - Paprotnia	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 463 144,00	100 000,00	1 363 144,00	1 263 144,00	0,00	A. B. 100.000 Gm. Paprotnia C.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3940W Krześlin - Nakory - Patrykozy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 736 469,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	3 660 209,00
6	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Krynica w ciągu drogi powiatowej Nr 3612W na odcinku od kościoła w Krynicy do wsi Stany Duże	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	181 225,00	0,00	181 225,00	91 225,00	0,00	A. B.90.000 Gm. Suchożebry C.	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3647W na odcinku od m. Wodynie do cmentarza	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	220 000,00	0,00	220 000,00	110 000,00	0,00	A. B. 110.000 Gm. Wodynie C.	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3644W w m. Nowe Iganie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	23 775,00	0,00	23 775,00	23 775,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00

9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3674W od DK Nr 2 Jagodne - Kopcie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	424 200,00	0,00	424 200,00	224 200,00	0,00	A. B. C. 200 000 dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (Urząd Marszałkowski)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3634W Wolyńce - Mościbrody na odcinku od mostu do m. Wólka Wiśniewska dł. 350 m	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.				
11	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry na odcinku Mokobody - Osiny Górze	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	152 520,00	0,00	152 520,00	152 520,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60014	6050	Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej Nr 3605W Kotuń- Chlewiska - Nowaki - Skórzec do drogi (Siedlce-Wólka Zastawska)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 000 000,00	0,00	180 000,00	130 000,00	0,00	A. B. 50.000 Gm. Kotuń C.	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00
13	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3659W Kotuń -Oleksin - Bojmie w m. Kotuń	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	48 954,00	0,00	48 954,00	48 954,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3632W na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 3631W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3617W	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	59 868,00	0,00	59 868,00	59 868,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sygnalizacji świetlnej w m. Golice na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3617W i 3632W	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	58 548,00	0,00	58 548,00	58 548,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Czuryły	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	70 110,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE					x	14 905 107,00	1 281 730,00	4 157 899,00	3 507 899,00	0,00	650 000,00	0,00	5 805 269,00	0,00	3 660 209,00
17	854	85403	6050	Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap I - Remont zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	SOSz-W w Sroku Lackim	215 744,00	29 544,00	186 200,00	186 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
INNE ZADANIA INWESTYCYJNE					x	215 744,00	29 544,00	186 200,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	600	60014	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
19	710	71095	6060	Zakup urządzeń informatycznych, kopiujących oraz wyposażenia do obsługi zadań geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE					x	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21	710	71095	6639	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	79 662,00	9 351,00	70 311,00	70 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- /zakup samochodu osobowego dla potrzeb KMP w Siedlcach/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE						87 662,00	9 351,00	78 311,00	78 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M						15 358 513,00	1 320 625,00	4 572 410,00	3 922 410,00	0,00	650 000,00	0,00	5 805 269,00	0,00	3 660 209,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

PLAN
dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
Powiatowi Siedleckiemu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE	WYDATKI	z tego:					
			PLAN DOTACJI NA 2019 R.	PLAN WYDATKÓW NA 2019 R.	w tym:					Wydatki majątko we
					Wydatki bieżące	Wynagrodz enia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadcze nia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	34 000,00							
		4300		34 000,00	34 000,00		34 000,00			
700			60 000,00	60 000,00	60 000,00	21 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		60 000,00	60 000,00	60 000,00	21 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	60 000,00							
		4010		17 553,00	17 553,00	17 553,00				
		4110		3 017,00	3 017,00	3 017,00				
		4120		430,00	430,00	430,00				
		4300		38 000,00	38 000,00		38 000,00			
		4610		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
710			880 000,00	880 000,00	880 000,00	684 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00
	71012		357 000,00	357 000,00	357 000,00	214 200,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00
		2110	357 000,00							
		4010		179 036,00	179 036,00	179 036,00				
		4110		30 777,00	30 777,00	30 777,00				
		4120		4 387,00	4 387,00	4 387,00				
		4300		142 800,00	142 800,00		142 800,00			
	71015		523 000,00	523 000,00	523 000,00	470 300,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00
		2110	523 000,00							
		3020		500,00	500,00		500,00			
		4010		96 000,00	96 000,00	96 000,00				
		4020		263 700,00	263 700,00	263 700,00				
		4040		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
		4110		69 900,00	69 900,00	69 900,00				
		4120		4 100,00	4 100,00	4 100,00				
		4170		10 600,00	10 600,00	10 600,00				
		4210		3 600,00	3 600,00		3 600,00			
		4260		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
		4270		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4280		200,00	200,00		200,00			
		4300		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
		4360		2 200,00	2 200,00		2 200,00			
		4410		200,00	200,00		200,00			
		4430		2 152,00	2 152,00		2 152,00			
		4440		5 928,00	5 928,00		5 928,00			
		4550		990,00	990,00		990,00			
		4700		930,00	930,00		930,00			
750			63 810,00	63 810,00	63 810,00	61 210,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	75011		42 810,00	42 810,00	42 810,00	42 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	42 810,00							
		4010		33 027,00	33 027,00	33 027,00				
		4040		2 753,00	2 753,00	2 753,00				
		4110		6 152,00	6 152,00	6 152,00				
		4120		878,00	878,00	878,00				
	75045		21 000,00	21 000,00	21 000,00	18 400,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		2110	21 000,00							
		4110		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4120		200,00	200,00	200,00				
		4170		15 700,00	15 700,00	15 700,00				
		4210		2 400,00	2 400,00		2 400,00			
		4300		200,00	200,00		200,00			

Dział	Rozdział	§	DOTACJE	WYDATKI	z tego:						
			PLAN DOTACJI NA 2019 R.	PLAN WYDATKÓW NA 2019 R.	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące		
		4400 4410		0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00				
754			2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 200,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 200,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	
		2110 4170 4300	2 800,00	1 200,00 1 600,00	1 200,00 1 600,00	1 200,00	1 600,00				
755			198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	71 940,00	0,00	126 060,00	0,00	
	75515		198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	71 940,00	0,00	126 060,00	0,00	
		2110 4210 4300 2360	198 000,00	11 880,00 60 060,00 126 060,00	11 880,00 60 060,00 126 060,00		11 880,00 60 060,00		126 060,00		
851			15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	
		2110 4130	15 200,00	15 200,00	15 200,00		15 200,00				
853			172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	0,00	
	85321		172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	0,00	
		2110 2320	172 200,00	172 200,00	172 200,00				172 200,00		
855			322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	16 090,00	305 910,00	0,00	0,00	
	85504		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2110 3110	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00				
	85508		309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	3 090,00	305 910,00	0,00	0,00	
		2160 3110 4300	309 000,00	305 910,00 3 090,00	305 910,00 3 090,00		3 090,00	305 910,00			
Razem:			1 748 010,00	1 748 010,00	1 748 010,00	767 910,00	375 930,00	305 910,00	298 260,00	0,00	

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w zakresie działu 754, rozdział 75414 – Obrona cywilna na kwotę 2.800 zł dokonuje się zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego: Nr 75/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku i Nr 88/2019 z dnia 9 maja 2019 roku zwiększających dotacje celową z przeznaczeniem na modernizację systemu antenowego w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego oraz związanych z nim szkoleń dla pracowników realizujących zadania obrony cywilnej.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w zakresie działu 801, rozdział 80105 – Przedszkola specjalne na kwotę 12.627 zł dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 23 kwietnia 2019 roku zwiększających dotacje celową z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w SOSzW w Stoku Lackim.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 750, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe na kwotę 4.000 zł dokonuje się na wniosek Wydziału Organizacyjnego NR OR.3026.4.2019 z dnia 10 maja 2019 roku w celu pokrycia kosztów delegacji zagranicznych pracowników Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Zmian w planie wydatków w zakresie działów: 852, rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę 13.088 zł oraz 855, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze na kwotę 1.838 zł dokonuje się na wniosek Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie Nr F.3110.5.2019 z dnia 13 maja 2019 roku w celu pokrycia kosztów bieżącego działania jednostki.

Zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie działu 600, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe na kwotę 55.178 zł dokonuje się na wniosek Wydziału Dróg Nr D.3020.5.2019 z dnia 13 maja 2019 roku w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmiany w pozycjach 11, 13, 14, 15 i 16 nie powodują zmiany limitu wydatków majątkowych na 2019 rok.

Starosta

Karol Tchórzewski