

UCHWAŁA NR XIII/87/2020
RADY POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Powiatu** w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr XII/82/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku Rady Powiatu w Siedlcach zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr LXV/153/2020 z dnia 11 marca 2020 roku Zarządu Powiatu w Siedlcach zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **69.418.723,00 zł**, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie 63.588.840,00 zł

b) plan dochodów majątkowych w kwocie 5.829.883,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **79.102.931,00 zł**, z tego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 58.731.360,00 zł

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 20.371.571,00 zł

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 151.672,00 zł do wysokości 9.684.208,00 zł finansowany przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych..., o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.189.743,00 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 494.465,00 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 151.672,00 zł do wysokości 13.184.208,00 zł pochodzące z:

a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych..., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.189.743,00 zł przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu budżetu,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.994.465,00 zł, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 494.465,00 zł,

- spłatę rat kredytów długoterminowych na kwotę 3.500.000,00 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu na kwotę 3.500.000,00 zł na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2017 i 2018, sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów i rodzaj rozchodów, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2020 rok określonych w tabeli Nr 4 do Uchwały Nr LXV/153/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 11 marca 2020 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2020 roku w kwocie **20.371.571,00 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2020 rok określonych w tabeli Nr 8 do Uchwały Nr LXV/153/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 11 marca 2020 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2020 roku w kwocie **5.499.285,00 zł**.

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XII/82/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku, zgodnie z załączonym do niniejszej Uchwały Załącznikiem Nr 1 o łącznych wydatkach w wysokości **12.361.145,00 zł**, z tego:

1) dotacja podmiotowa - 9.151.456,00 zł

2) dotacja celowa - 3.209.689,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzala

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 581 002,00	315 000,00	13 896 002,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 581 002,00	315 000,00	13 896 002,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 459 111,00	-180 000,00	1 279 111,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 997 293,00	495 000,00	2 492 293,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 980,00	3 898,00	178 878,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 278,00	2 278,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 278,00	2 278,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 780,00	1 620,00	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 780,00	1 620,00	4 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 424,00	6 000,00	85 424,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	76 624,00	6 000,00	82 624,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 624,00	6 000,00	14 624,00
855			Rodzina	2 614 500,00	151 722,00	2 766 222,00
	85508		Rodziny zastępcze	849 855,00	-34 026,00	815 829,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 906,00	-34 026,00	312 880,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 743 645,00	185 748,00	1 929 393,00
	0830	Wpływy z usług	499 350,00	53 057,00	552 407,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 933,00	1 933,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 580,00	16 580,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 098 545,00	114 178,00	1 212 723,00

Razem:	68 942 103,00	476 620,00	69 418 723,00
---------------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzala

BeSTia

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 647 084,00	500 000,00	34 147 084,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 647 084,00	500 000,00	34 147 084,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 244 313,00	-900 000,00	13 344 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 299 124,00	1 400 000,00	19 699 124,00
710			Działalność usługowa	1 998 000,00	0,00	1 998 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	997 490,00	22 510,00	1 020 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 510,00	-22 510,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 084 389,00	1 626,00	2 086 015,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 409,00	6,00	159 415,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	145 745,00	6,00	145 751,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 780,00	1 620,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 620,00	3 620,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 051 973,00	6 000,00	10 057 973,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 729 440,00	6 000,00	1 735 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 920,00	6 000,00	55 920,00
855			Rodzina	4 690 124,00	120 666,00	4 810 790,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 808 466,00	-10 092,00	1 798 374,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 162,00	-10 092,00	1 190 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 460,00	0,00	57 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 175,00	0,00	8 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 500,00	0,00	121 500,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 810 658,00	130 758,00	2 941 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 269,00	11 000,00	1 166 269,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 919,00	103 178,00	139 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 178,00	16 580,00	125 758,00

Razem:			78 474 639,00	628 292,00	79 102 931,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzala

BeSTia

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu powiatu siedleckiego
NA 2020 ROK**

związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
(według obowiązującej klasyfikacji)

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Plan w złotych
1	2	3
	Dochody budżetu	69 418 723,00
	Wydatki budżetu	79 102 931,00
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-9 684 208,00
P.	P r z y c h o d y	13 184 208,00
1	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
2	905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Dróg Samorządowych)	9 189 743,00
3	950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 994 465,00
4	952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym /kredyt długoterminowy/	0,00
	R A Z E M przychody budżetu	13 184 208,00
R.	R o z c h o d y	3 500 000,00
1	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /spłata kredytu długoterminowego/	3 500 000,00
	R A Z E M rozchody budżetu	3 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

PLAN
wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2020 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/programe lub koordynująca wykonanie zadania/programe	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2020	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2020 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2021 r.	2022 r.	2023 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	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	4 021 594,00	81 180,00	3 940 414,00	3 743 394,00	0,00	A. 197.020 - Gm. Skórzec C.	0	0	0	0
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W Sokółów Podlaski - Paprotnia na odcinku od granicy powiatu do miejscowości Paprotnia	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	5 257 123,00	100 000,00	5 157 123,00	4 899 267,00	0,00	A. 257.856 - Gm. Paprotnia C.	0	0	0	0
3	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	2 489 472,00	0	2 489 472,00	2 364 999,00	0,00	A. 124.473 - Gm. Kotuń C.	0	0	0	0
4	600	60014	6050	Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3936W droga krajowa nr 62 - Mogielnica - Szczegłacin w miejscowości Mogielnica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 918 239	0	3 918 239	587 737	0	A. 3.134.590 FDS B. 195.912 Gm. Korczew C.	0	0	0	0
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3640W na odcinku od wsi Rządów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666W	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	740 030	0	740 030	318 021	0	A. 200.000 UM B. 222.009 Gm. Zbuczyn C.	0	0	0	0
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 3940W i 3615W w miejscowościach Krzeslin, Krzeslinek i Kownaciska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	239 165	0	239 165	114 165	0	A. 125 000 Gm. Suchożębry C.	0	0	0	0
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (ul. Gryczna w Stoku Lackim) w ciągu drogi powiatowej nr 3633W	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	140 835	0	140 835	70 835	0	A. 70.000 Gm. Siedlce C.	0	0	0	0
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale - I etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	740 000	0	200 000	100 000	0	A. 100.000 Gm. Siedlce C.	0	200 000	200 000	140 000

9	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	390 000	0	220 000	110 000	0	A. B. 110.000 MiG Mordy C.	0	170 000	0	0
10	600	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	400 000	0	400 000	200 000	0	A. B. 200 000 Gm. Kotuń C.	0	0	0	0
11	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3620W w m. Drażniew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	151 820	0	151 820	75 910	0	A. B. 75 910 Gm. Korczew C.	0	0	0	0
12	600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Golice na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3617W i 3632W	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	406 774	58 548	348 226	174 113	0	A. B. 174 113 Gm. Siedlce C.	0	0	0	0
13	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	60 000	0	60 000	30 000	0	A. B. 30 000 Gm. Suchożebry C.	0	0	0	0
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanału technologicznego w ciągu drogi powiatowej nr 3663W Łysów - Hruszew - Tokary - Drażniew - Laskowice na odcinku Łysów - Hruszew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	16 300	0	16 300	16 300	0	A. B. C.	0	0	0	0
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanału technologicznego w ciągu drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Golice	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	13 500	0	13 500	13 500	0	A. B. C.	0	0	0	0
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanału technologicznego w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry na odcinku Mokobody - Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	24 000	0	24 000	24 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
17	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3936W droga nr 62 - Mogielnica - Szczegłacin w m. Szczegłacin	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	240 000	0	240 000	120 000	0	A. B. 120 000 Gm. Korczew C.	0	0	0	0
18	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3616W Strzała - Borki Siedleckie - Przygody na odcinku Strzała - Purzec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	300 000	0	300 000	150 000	0	A. B. 150.000 Gm. Siedlce C.				
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W (ul. Klonowa) w miejscowości Zbuczyn polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz wykonaniu nakładki bitumicznej nawierzchni	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 100 000	0	1 100 000	760 000	0	A. B. 340.000 Gm. Zbuczyn C.				
Razem inwestycje drogowe					x	20 648 852	239 728	19 699 124	13 872 241	0	5 826 883	0	370 000	200 000	140 000

20	750	75020	6050	Budowa budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie: Etap I - Budowa budynku głównego Etap II - Dobudowa części wschodniej budynku Etap III - Dobudowa części zachodniej budynku	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	714 000	14 000	230 000	230 000	0	A. B. C.	0	280 000	190 000	0
21	854	85403	6050	Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap II Wykonanie altany dydaktycznej i malej architektury wraz z instalacją elektryczną Etap III Wykonanie budynku małego ZOO oraz nasadzenia zieleni Etap IV Wykonanie alejek szutrowych	SOSzW w Stoku Lackim	575 795	153 929	158 800	158 800	0	A. B. C.	0	148 808	114 258	0
Inne zadania inwestycyjne					x	1 289 795	167 929	388 800	388 800	0	0	0	428 808	304 258	0
22	600	60014	6150	Zakup ciągnika /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	250 000	0	104 000	104 000	0	A. B. C.	0	48 700	48 700	48 600
23	600	60014	6060	Zakup kosiarki do ciągnika	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
24	600	60014	6060	Zakup piaskarki ciągnikowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	40 000	0	40 000	40 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
25	600	60014	6060	Zakup posypywarki do samochodu osobowo-ciężarowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	39 647	0	39 647	39 647	0	A. B. C.	0	0	0	0
26	600	60014	6060	Zakup ładowacza czołowego do ciągnika	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	20 000	0	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
27	750	75020	6060	Zakup 2 szt. kserokopiarek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 000	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne					x	429 647	0	283 647	283 647	0	0	0	48 700	48 700	48 600
28	710	71095	6639	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania inwestycyjne					x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem						22 368 294	407 657	20 371 571	14 544 688	0	5 826 883	0	847 508	552 958	188 600

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzala

PLAN
dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu
terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE	WYDATKI	w tym:				
			Plan dotacji na 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	5	8	10	11	12	13	14
600			3 971 404,00	3 971 404,00	1 279 111,00	0,00	1 279 111,00	0,00	2 692 293,00
	60014		3 971 404,00	3 971 404,00	1 279 111,00	0,00	1 279 111,00	0,00	2 692 293,00
		2310	1 279 111,00						
		6610	2 492 293,00						
		6630	200 000,00						
		4270		1 279 111,00	1 279 111,00	0,00	1 279 111,00	0,00	0,00
		6050		2 692 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 293,00
853			2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00
	85311		2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00
		2320	2 278,00						
		2580		2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00
855			1 525 603,00	1 525 603,00	1 525 603,00	805 501,00	466 691,00	253 411,00	0,00
	85508		312 880,00	312 880,00	312 880,00	77 789,00	0,00	235 091,00	0,00
		2320	312 880,00						
		3110		235 091,00	235 091,00	0,00	0,00	235 091,00	0,00
		4170		65 001,00	65 001,00	65 001,00	0,00	0,00	0,00
		4110		11 194,00	11 194,00	11 194,00	0,00	0,00	0,00
		4120		1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00
	85510		1 212 723,00	1 212 723,00	1 212 723,00	727 712,00	466 691,00	18 320,00	0,00
		2320	1 212 723,00						
		3020		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
		3110		16 320,00	16 320,00			16 320,00	
		4010		589 221,00	589 221,00	589 221,00			
		4040		15 505,00	15 505,00	15 505,00			
		4110		103 290,00	103 290,00	103 290,00			
		4120		14 696,00	14 696,00	14 696,00			
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4210		193 184,00	193 184,00		193 184,00		
		4220		35 700,00	35 700,00		35 700,00		
		4240		2 850,00	2 850,00		2 850,00		
		4260		13 300,00	13 300,00		13 300,00		
		4270		122 975,00	122 975,00		122 975,00		
		4280		1 100,00	1 100,00		1 100,00		
		4300		69 654,00	69 654,00		69 654,00		
		4360		3 602,00	3 602,00		3 602,00		
		4410		500,00	500,00		500,00		
		4430		5 935,00	5 935,00		5 935,00		
		4440		15 891,00	15 891,00		15 891,00		
		4700		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
Ogółem			5 499 285,00	5 499 285,00	2 806 992,00	805 501,00	1 748 080,00	253 411,00	2 692 293,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzala

PLAN
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2020 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 100 000,00	0,00	2 693 629,00
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiśkach	1 100 000,00	0,00	0,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury		1 100 000,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 100 000,00	0,00	0,00
2	600			Transport i łączność		0,00	0,00	210 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom:	0,00	0,00	210 000,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domanice - 9.230,00,- Korczew - 20.514,00,- Kotuń - 23.504,00,- Paprotnia - 19.344,00,- Przesmyki - 24.362,00,- Skórzec - 15.652,00,- Suchożebry- 17.758,00,- Wiśniew - 13.702,00,- Zbuczyn - 32.760,00,- Wodynie - 13.832,00,- nierozdysonowana kwota dla gmin: Mokobody, Siedlce, Mordy - 19.342,00,-	0,00	0,00	210 000,00
3	710			Działalność usługowa	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00
		71095		Pozostała działalność				0,00
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00	0,00	1 935 864,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.				13 664,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	13 664,00
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	172 200,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	172 200,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2020 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85333		Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	1 750 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - dotacja na współfinansowanie Urzędu Pracy	0,00	0,00	1 750 000,00
5	855			Rodzina		0,00	0,00	447 765,00
6		85508		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	169 212,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	169 212,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.		0,00	0,00	278 553,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach	0,00	0,00	278 553,00
7	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	100 000,00
		92116		Biblioteki				100 000,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja przeznaczona dla jednostki samorządu terytorialnego na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	100 000,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						8 051 456,00	0,00	516 060,00
1	630			Turystyka		0,00	0,00	14 000,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechn. turystyki		0,00	0,00	14 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	0,00	0,00	14 000,00
2	755			Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	126 060,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	126 060,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadanie zlecone z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	126 060,00
3	801			Oświata i wychowanie		1 688 505,00	0,00	0,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Szkoła Podstawowa przy MOW Gostchorz - 636.066,00 zł - dotacja na kształcenie	1 121 484,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podst. przy MOW	Szkoła Podstawowa przy MOW Wojnów - 485.418,00 zł - dotacja na kształcenie	1 121 484,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2020 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	Liceum przy MOW Gostchorz - 275.410,00 zł - dotacja na kształcenie Liceum przy MOW Wojnow - 291.611,00 zł - dotacja na kształcenie	567 021,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum przy MOW		567 021,00	0,00	0,00
4	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - 3.287.942,00 zł - dotacja na wychowanie i opiekę	6 217 200,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - 2.929.258,00 zł - dotacja na wychowanie i opiekę	6 217 200,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 217 200,00	0,00	0,00
5	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	Caritas Diecezji Siedleckiej	145 751,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	- WTZ w Skórcu - 72.876,00 zł, - WTZ w Kisielanach - 72.875,00 zł	145 751,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		145 751,00	0,00	0,00
6	855			Rodzina		0,00	0,00	46 000,00
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	46 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społ. oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	46 000,00
7	926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	330 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0,00	330 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	330 000,00
OGÓŁEM						9 151 456,00	0,00	3 209 689,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzala

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów na kwotę **690 646,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe na kwotę **495.000,00 zł** w związku z uzyskanymi od gmin dotacjami na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych.

- **dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **3.898,00 zł**, w tym rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na kwotę 2.278,00 zł w związku z dotacją otrzymaną od Miasta Siedlce na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach WTZ w Skórcu jednej osoby pochodzącej z terenu Miasta Siedlce oraz rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 1.620,00 zł wynikającej z odpisu 2,5 % od przyznanych przez PFRON środków na program "Zajęcia klubowe w WTZ".

- **dziale 854**, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na kwotę **6.000,00 zł** z tytułu wpływów z otrzymanej darowizny pieniężnej od Fundacji ING Dzieciom z przeznaczeniem na doposażenie sali zajęć rewalidacyjnych w SOSzW w Stoku Lackim.

dziale 855, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych na kwotę **185 748,00 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.933,00 zł, otrzymanej darowizny dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w kwocie 16.580,00 zł z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci, zwiększenia dochodów z gmin w kwocie 53.057,00 zł oraz dotacji otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 114.178,00 zł w związku ze wzrostem miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu oraz Domu nad Liwcem w Kisielanach.

Zmniejszenia planu dochodów na kwotę **214.026,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe na kwotę **180.000,00 zł** związane ze zmniejszeniem dochodów z gmin na realizację remontów na drogach powiatowych.

- **dziale 855**, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na kwotę **34.026,00 zł** wynikające ze zmniejszenia dotacji celowej z powiatu na podstawie porozumień / umów między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z odejściem 2 dzieci pochodzących z terenu Miasta Siedlce z rodzinnej pieczy zastępczej.

Zmniejszenia planu wydatków na kwotę **910.092,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe na kwotę **900.000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem zadań kwalifikowanych do remontów dróg.

- **dziale 855**, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na kwotę **10.092,00 zł** wynikającą ze zmniejszenia wydatków na wypłatę świadczeń społecznych dla dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Siedleckiego zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Nr F.3110.4.2020 z dnia 11 marca 2020 roku.

Zwiększenia planu wydatków na kwotę **1.538.384,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe na kwotę **1.400.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w związku ze zwiększeniem zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

- **dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **1.626,00 zł**, w tym w rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na kwotę 6,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla WTZ w Skórcu oraz w rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 1.620,00 zł z przeznaczeniem na zakup

materiałów i wyposażenia na obsługę zajęć klubowych w WTZ zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Nr F.3110.4.2020 z dnia 11 marca 2020 roku.

- **dziale 854**, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze na kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do sali zajęć rewalidacyjnych zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim Nr FK/0320/2/20 z dnia 4 marca 2020 roku finansowane z otrzymanej darowizny.

- **dziale 855**, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych na kwotę **130 758,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci finansowaną z otrzymanej darowizny w kwocie 16.580,00 zł oraz wypłatę odprawy emerytalnej i dokonanie bieżących remontów zgodnie z wnioskiem Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach Nr D. 3021.2.2020 z dnia 5 marca 2020 roku i Nr D. 3021.4.2020 z dnia 13 marca 2020 roku oraz Domu nad Liwcem w Kisielanach Nr L.3021.3.2020 z dnia 13 marca 2020 roku.

Zmian w planie wydatków w **dziale 710**, rozdz. 71095 - Pozostała działalność na kwotę **22.510,00 zł** w związku z wycofaniem się Powiatu Siedleckiego z realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" dokonuje się zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr G.3026.4.2020 z dnia 12 marca 2020 roku.

W planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2020 rok określonym w Tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lutego 2020 roku wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę 151.672,00 zł do wysokości 9.684.208,00 zł finansowanego przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych... w kwocie 9.189.743,00 zł i przychodami z wolnych środków z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 494.465,00 zł oraz zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 151.672,00 zł do wysokości 13.184.208,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 3.

W planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2020 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr LXV/153/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 11 marca 2020 roku wprowadza się zmiany:

- poz 7 wynikającą ze zmiany źródeł finansowania,
- poz. 18, 19 polegające na wprowadzeniu do realizacji nowych zadań,
- poz 28 wynikającą z wyłączenia zadania z wydatków inwestycyjnych,
- zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2020 roku w kwocie **20.371.571,00 zł**.

W planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok określonych w Tabeli Nr 8 do Uchwały Nr LXV/153/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 11 marca 2020 roku wprowadza się zmiany w zakresie: działu 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe; działu 853, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz działu 855, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze i rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2020 roku w kwocie **5.499.285,00 zł**.

W planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały XII/82/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lutego 2020 roku dokonuje się zmniejszenia w dziale 710 - Działalność usługowa oraz zwiększenia w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem Nr 1 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2020 roku w wysokości **12.361.145,00 zł**, z tego:

1) dotacja podmiotowa - **9.151.456,00 zł**

2) dotacja celowa - **3.209.689,00 zł**

Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzala