

UCHWAŁA NR XVI/104/2020
RADY POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 29 lipca 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 2020 r. poz. 920) oraz art. 211 i 212 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 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 LXXVIII/202/2020 z dnia 21 lipca 2020 roku Zarządu 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 LXXVIII/202/2020 z dnia 21 lipca 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 **68.152.301,00 zł**, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie 62.849.819,00 zł

b) plan dochodów majątkowych w kwocie 5.302.482,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **77.748.738,00 zł**, z tego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 57.549.193,00 zł

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 20.199.545,00 zł

§ 2. Zwiększa się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (leasing z prawem wykupu ciągnika) określony w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Powiatu Siedleckiego Nr XI/69/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku o kwotę **115.137,00 zł** do kwoty **365.137,00 zł** finansowany planowanymi wydatkami majątkowymi na spłatę zobowiązań w:

- 2020 roku 112.365,00 zł

- 2021 roku 65.337,00 zł

- 2022 roku 65.337,00 zł

- 2023 roku 122.098,00 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2020 rok określonych w tabeli Nr 4 do Uchwały Nr LXXVII/194/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku Zarządu Powiatu w Siedlcach, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2020 roku w kwocie **20.199.545,00 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzala

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XVI/104/2020
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 29 lipca 2020 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 002,00	6 375,00	358 377,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 754,00	6 375,00	72 129,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 754,00	6 375,00	72 129,00
Razem:				68 145 926,00	6 375,00	68 152 301,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzala

BeSTia

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XVI/104/2020
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 29 lipca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 769 954,00	8 365,00	30 778 319,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 769 954,00	8 365,00	30 778 319,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 000,00	8 365,00	112 365,00
750			Administracja publiczna	15 281 796,00	-8 365,00	15 273 431,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 341 648,00	-8 365,00	14 333 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 939 944,00	-8 365,00	1 931 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 259 139,00	6 375,00	2 265 514,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 754,00	6 375,00	72 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880,00	4 800,00	31 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 002,00	827,00	6 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	855,00	118,00	973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00	630,00	5 410,00
Razem:				77 742 363,00	6 375,00	77 748 738,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

BeSTia

PLAN
wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2020 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	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. B. 197.020 - Gm. Skórzec C.	0	0	0	0
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W Sokołów 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. B. 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. B. 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	3 471 334	0	3 471 334	520 702	0	A. 2.777.066 FDS B. 173.566 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	366 438	0	366 438	143 151	0	A. 150.000 UM B. 73.287 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 Kowaciska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	232 470	0	232 470	116 235	0	A. B. 116.235 Gm. Suchożebrzy 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. B. 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 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - I etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	694 703	0	154 703	81 352	0	A. B. 73.351 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	326 848	0	156 848	78 424	0	A. B. 78.424 MiG C. Mordy	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. Drazniew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	129 610	0	129 610	64 805	0	A. 64.805 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. 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	52 644	0	52 644	26 322	0	A. 26.322 Gm. Suchożebrzy 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 - Drazniew - Laskowice na odcinku Łysów - Hruszew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	13 425	0	13 425	13 425	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	11 457	0	11 457	11 457	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 - Suchożebrzy na odcinku Mokobody - Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	19 059	0	19 059	19 059	0	A. B. C.	0	0	0	0
17	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Szczegłacin w ciągach dróg powiatowych nr 3936W i nr 3934W	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	350 000	0	350 000	175 000	0	A. 175.000 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	243 547	0	243 547	121 774	0	A. 121.773 Gm. Siedlce C.	0	0	0	0
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W (ulica Klonowa) w miejscowości Zbuczyn polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz wykonaniu nakładki bitumicznej nawierzchni	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	950 618	0	950 618	655 927	0	A. 294.691 Gm. Zbuczyn C.	0	0	0	0
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Trzemuska w ciągu drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	303 000	0	303 000	151 500	0	A. 151.500 Gm. Kotuń C.	0	0	0	0
Razem inwestycje drogowe					x	19 880 951	239 728	18 931 223	13 631 741	0	5 299 482	0	370 000	200 000	140 000
21	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	1 044 000	14 000	560 000	560 000	0	A. B. C.	0	280 000	190 000	0
22	854	85403	6050	Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap II Wykonanie altany dydaktycznej i małej 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	1 619 795	167 929	718 800	718 800	0	0	0	428 808	304 258	0

23	600	60014	6150	Zakup ciągnika /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	365 137	0	112 365	112 365	0	A. B. C.	0	65 337	65 337	122 098	
24	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	
25	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	
26	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	
27	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	
28	750	75020	6060	Zakup 2 szt. kserokopiarek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	45 092	0	45 092	45 092	0	A. B. C.	0	0	0	0	
29	750	75020	6060	Zakup głównego przełącznika sieciowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	75 645	0	75 645	75 645	0	A. B. C.	0	0	0	0	
30	750	75020	6060	Zakup macierzy dyskowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	26 937	0	26 937	26 937	0	A. B. C.	0	0	0	0	
31	750	75020	6060	Zakup serwera	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	40 836	0	40 836	40 836	0	A. B. C.	0	0	0	0	
Zakupy inwestycyjne					x	683 294	0	430 522	430 522	0		0	65 337	65 337	122 098	
32	921	92114	6220	Remont elewacji zabytkowego dworu "Reymontówka" w Chlewiskach	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	95 000	0	95 000	95 000	0	A. B. C.	0	0	0	0	
33	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu osobowego segment C dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	24 000	0	24 000	24 000	0	A. B. C.	0	0	0	0	
Dotacje na zadania inwestycyjne					x	119 000	0	119 000	119 000	0		0	0	0	0	
Ogółem						22 303 040	407 657	20 199 545	14 900 063	0		5 299 482	0	864 145	569 595	262 098

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu dochodów na kwotę **6.375,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 dokonuje się w:

- **dziale 853**, rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **6.375,00 zł** w związku ze zwiększeniem środków PFRON na realizację Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Zmniejszenia planu wydatków na kwotę **8.365,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 750**, rozdz.75020 - Starostwa powiatowe o kwotę **8.365,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup usług pozostałych.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę **14.740,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 2 dokonuje się w:

- **dziale 600**, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę **8.365,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ciągnika (leasing) zgodnie z wnioskiem Wydziału Dróg Nr D.3020.7.2020 z dnia 2 lipca 2020 roku.

- **dziale 853**, rozdz.85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **6.375,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Nr F.3110.10.2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku.

Zwiększa się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (leasing z prawem wykupu ciągnika) określony w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Powiatu Siedleckiego Nr XI/69/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku o kwotę **115.137,00 zł** do kwoty **365.137,00 zł**.

W planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2020 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr LXXVII/194/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku Zarządu Powiatu w Siedlcach wprowadza się zmiany:

- poz. 23 wynikające z rozstrzygnięcia ofert na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2020 roku w kwocie **20.199.545,00 zł**.

Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Marek Gorzala