

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu nr XXII/210/14
z dnia 28 marca 2014 roku
w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 322 990,60	-23 025,53	15 586,68	2 315 551,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 322 990,60	-23 025,53	15 586,68	2 315 551,75
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 322 990,60	-23 025,53	15 586,68	2 315 551,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 322 990,60	-23 025,53	15 586,68	2 315 551,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 974 542,01	-23 025,53	0,00	1 951 516,48
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	348 448,59	0,00	15 586,68	364 035,27
720			Informatyka	76 998,45	0,00	0,01	76 998,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 998,45	0,00	0,01	76 998,46
	72095		Pozostała działalność	76 998,45	0,00	0,01	76 998,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 998,45	0,00	0,01	76 998,46
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,01	0,01
758			Różne rozliczenia	19 662 062,00	-127 496,00	27 000,00	19 561 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 969 509,00	-127 496,00	0,00	11 842 013,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 969 509,00	-127 496,00	0,00	11 842 013,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53 000,00	0,00	27 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	53 000,00	0,00	27 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 548 939,92	-42 526,03	273 165,46	3 779 579,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 087 739,92	-42 526,03	273 165,46	1 318 379,35
	80130		Szkoły zawodowe	810 701,92	-42 526,03	253 077,52	1 021 253,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676 401,92	-42 526,03	253 077,52	886 953,41
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	574 941,63	0,00	253 077,52	828 019,15
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 460,29	-42 526,03	0,00	58 934,26
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	411 338,00	0,00	20 087,94	431 425,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	411 338,00	0,00	20 087,94	431 425,94
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 700,70	0,00	20 087,94	81 788,64
			bieżące razem:	34 359 641,57	-193 047,56	315 752,15	34 482 346,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 848 706,57	-65 551,56	288 752,15	4 071 907,16

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
600			Transport i łączność	2 995 536,42	-216 561,00	0,00	2 778 975,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 995 536,42	-216 561,00	0,00	2 778 975,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 517 314,95	-216 561,00	0,00	1 300 753,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	7 793,69	17 793,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	7 793,69	17 793,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	7 793,69	17 793,69
720			Informatyka	1 097 294,34	0,00	99 766,33	1 197 060,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 097 294,34	0,00	99 766,33	1 197 060,67
	72095		Pozostała działalność	1 097 294,34	0,00	99 766,33	1 197 060,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 097 294,34	0,00	99 766,33	1 197 060,67
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 097 294,34	0,00	99 766,33	1 197 060,67
801			Oświata i wychowanie	500,00	0,00	8 600,00	9 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkół zawodowe	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 849,56	1 849,56

			w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	0,00	0,00	1 849,56	1 849,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 849,56	1 849,56
			majątkowe razem:	4 103 330,76	-216 561,00	283 009,58	4 169 779,34	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 947 294,34	0,00	99 766,33	2 047 060,67	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące	33 938 000,00	0,00	0,00	33 938 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 855 900,00	0,00	0,00	22 855 900,00
			Ogółem:	72 400 972,33	-409 608,56	598 761,73	72 590 125,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 651 900,91	-65 551,56	388 518,48	28 974 867,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Pierlejewski

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 5.909,91 zł, z tego:
 - dz. 150, rozdz. 15013 – zmniejszenie dochodów o kwotę 7.438,85, zgodnie ze zmianionym harmonogramem realizacji projektu „Zostań przedsiębiorczym” w ramach POKL 2007-2013,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie o kwotę 216.561,00 zł pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miełnik na realizację zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1770B Wilanowo-Tokary wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w km rob. I+406-3+245* (po przetargu),
 - dz. 720, rozdz. 72095 – zwiększenie dochodów o kwotę 99.766,33 zł, zgodnie ze zmianionym harmonogramem realizacji projektu *„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”* w ramach RPWP na lata 2007-2013,
 - dz. 758, rozdz. 75801 – zmniejszenie o kwotę 127.496,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Ministra Finansów o rocznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu siemiatyckiego, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014,
 - dz. 758, rozdz. 75814 – zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych),
 - dz. 801, rozdz. 80130 – zwiększenie dochodów o kwotę 7.928,24 zł, zgodnie ze zmianionym harmonogramem realizacji projektu *„Od ucznia do profesjonalisty”* w ramach POKL 2007-2013,
 - dz. 801, rozdz. 80130 – dokonuje się przeniesień w planie dochodów na kwotę 55.697,71 zł, zgodnie ze źródłami finansowania projektu *„Kompetencje kluczowe drogą do kariery”* w ramach POKL 2007-2013,
 - dz. 801, rozdz. 80130 – zwiększenie dochodów o kwotę 202.623,25 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem realizacji projektu *„Szkoły Ośrodek Kariery”* w ramach POKL 2007-2013,
 - dz. 801, rozdz. 80146 – zwiększenie dochodów o kwotę 20.087,94 zł, zgodnie ze zmianionym harmonogramem realizacji projektu *„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim”* w ramach POKL 2007-2013.
2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 174.643,26 zł, z tego:
 - dz. 010, rozdz. 01005 – zwiększenie o kwotę 165.000,00 zł (ekwiwalent dla uczestnika postępowania scaleniowego),
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 7.793,69 zł (wpływy ze sprzedaży garaży),
 - dz. 720, rozdz. 72095 – zwiększenie o kwotę 0,01 zł (zwrot środków z rozliczenia przez SP ZOZ dotacji zgodnie z art. 116 ust. 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej),
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie o kwotę 1.849,56 zł (zwrot środków z rozliczenia przez SP ZOZ dotacji zgodnie z art. 116 ust. 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej).
3. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 o kwotę 8.600,00 zł, z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, zgodnie z wnioskiem znak ZSR.III.301/2/2014.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Pierlejewski

Wszystkie dane

Wszystkie dane