

Zatężenie nr 1
do Uchwały Nr 27/2011/12
Xansdu Powiatu Siemiatyńskiego
z dnia 24 stycznia 2012 roku.
w złotych

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2012 rok

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	32 584,00	32 584,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	32 584,00	32 584,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	32 584,00	32 584,00
			bieżące razem:	79 844,55	0,00	32 584,00	112 428,55
			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

majątkowe

majątkowe razem:				1 458 566,00	0,00	0,00	1 458 566,00
			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

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							

		bieżące razem:	30 540 354,00	0,00	0,00	30 540 354,00
		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	1 600 801,00	0,00	0,00	1 600 801,00

majątkowe

		majątkowe razem:	924 884,25	0,00	0,00	924 884,25
		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	254 984,25	0,00	0,00	254 984,25

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące

		bieżące razem:	11 740 000,00	0,00	0,00	11 740 000,00
		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	7 142 000,00	0,00	0,00	7 142 000,00

Ogółem:

		44 743 648,80	0,00	0,00	32 584,00	44 776 232,80
		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	8 997 785,25	0,00	0,00	8 997 785,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2012 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Zatwierdził nr 2
do uchwały Nr 27/2011/12
Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 24 stycznia 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego										z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	3 324 164,53	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 164,53	3 268 164,53	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 168,00	65 168,00	0,00	0,00	65 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	3 389 332,53	121 168,00	65 168,00	0,00	65 168,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 164,53	3 268 164,53	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 324 164,53	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 164,53	3 268 164,53	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 389 332,53	121 168,00	65 168,00	0,00	65 168,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 164,53	3 268 164,53	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		po zmianach	62 846,00	62 846,00	0,00	0,00	62 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		po zmianach	2 322,00	2 322,00	2 322,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	3 920 875,26	612 764,55	0,00	0,00	534 564,00	78 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 910,71	3 307 910,71	38 746,18	0,00		
			po zmianach	3 985 843,26	677 932,55	65 168,00	0,00	65 168,00	534 564,00	78 200,55	0,00	0,00	0,00	3 307 910,71	3 307 910,71	38 746,18	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego										z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	2 478 109,00	2 478 109,00	2 457 609,00	1 228 756,00	1 228 853,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 584,00	-32 584,00	-32 584,00	0,00	-32 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	2 445 525,00	2 445 525,00	2 425 025,00	1 228 756,00	1 196 265,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 408 109,00	2 408 109,00	2 387 609,00	1 228 756,00	1 158 853,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 584,00	-32 584,00	-32 584,00	0,00	-32 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 375 925,00	2 375 925,00	2 355 025,00	1 228 756,00	1 126 265,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 584,00	-32 584,00	-32 584,00	0,00	-32 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 410,00	11 410,00	11 410,00	0,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	7 212 000,00	7 212 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 144,76	-3 144,76	0,00	0,00	0,00	-3 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 144,76	3 144,76	0,00	0,00	3 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 212 000,00	7 212 000,00	70 000,00	0,00	7 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 177,83	47 177,83	0,00	0,00	0,00	47 177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 358,57	-2 358,57	0,00	0,00	0,00	-2 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 819,26	44 819,26	0,00	0,00	44 819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 725,95	15 725,95	0,00	0,00	0,00	15 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-786,19	-786,19	0,00	0,00	0,00	-786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 939,76	14 939,76	0,00	0,00	14 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 358,57	2 358,57	0,00	0,00	2 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 358,57	2 358,57	0,00	0,00	2 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	786,19	786,19	0,00	0,00	786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	786,19	786,19	0,00	0,00	786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	171 000,00	171 000,00	171 000,00	168 843,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 495,21	-1 495,21	-1 495,21	-1 495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 495,21	1 495,21	1 495,21	1 495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	171 000,00	171 000,00	171 000,00	168 843,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 495,21	-1 495,21	-1 495,21	-1 495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 495,21	1 495,21	1 495,21	1 495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	113 860,79	113 860,79	113 860,79	113 860,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 495,21	-1 495,21	-1 495,21	-1 495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	113 860,79	113 860,79	113 860,79	113 860,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 602,00	9 602,00	9 602,00	9 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 495,21	1 495,21	1 495,21	1 495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 097,21	11 097,21	11 097,21	11 097,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	11 740 000,00	11 740 000,00	4 435 912,00	2 981 705,00	1 454 207,00	116 088,00	7 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 639,97	-4 639,97	-1 495,21	-1 495,21	0,00	-3 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 639,97	4 639,97	1 495,21	1 495,21	0,00	3 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 740 000,00	11 740 000,00	4 435 912,00	2 981 705,00	1 454 207,00	116 088,00	7 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie wprowadzonych zmian - załącznik nr 1:

W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014-drogi publiczne powiatowe zwiększa się dochody o kwotę 32.584,00 zł, z wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Siemiatycze na dofinansowanie regulacji stanu prawnego drogi powiatowej nr 1718B Wiercień Duży-Kłopoty Patry.

Objaśnienie wprowadzonych zmian - załącznik nr 2:

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 9.920,63 zł, z tego:
 - dz. 010, rozdz. 01005 - przeniesienia na kwotę 3.144,76 zł,
 - dz. 710, rozdz. 71095 - przeniesienia na kwotę 270,28 zł,
 - dz. 750, rozdz. 75019 - przeniesienia na kwotę 68,07 zł,
 - dz. 750, rozdz. 75011 - przeniesienia na kwotę 1.495,21 zł,
 - dz. 750, rozdz. 75020 - przeniesienia na kwotę 4.942,31 zł.
2. Zwiększa się wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014-drogi publiczne powiatowe o kwotę 32.584,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie gruntów w związku z regulacją stanu prawnego drogi powiatowej nr 1718B Wiercień Duży-Kłopoty Patry.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 na kwotę 26.236,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.300-2/2012 z dnia 18.01.2012 r.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 1.291,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSR.III.301/1/2012 z dnia 17.01.2012 r., z tego:
 - rozdz. 80130 - przeniesienia na kwotę 1.148,00 zł,
 - rozdz. 80148 - przeniesienia na kwotę 143,00 zł.
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w dz. 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 na kwotę 12.400,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSS.III.302.1.2012 z dnia 18.01.2012 r.