

dotyczy Rady Powiatu nr XIX/172/13
z dnia 20 września 2013 roku
Zetgornik nr 9

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2013 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
020			Leśnictwo	118 761,00	-1 468,85	0,00	117 292,15
			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
	02001		Gospodarka leśna	118 761,00	-1 468,85	0,00	117 292,15
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 761,00	-1 468,85	0,00	117 292,15
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	152 790,75	152 790,75
			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	0,00	0,00	152 790,75	152 790,75
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	152 790,75	152 790,75
			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	0,00	0,00	152 790,75	152 790,75
		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	0,00	0,00	129 872,13	129 872,13
		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	0,00	0,00	22 918,62	22 918,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 506,92	0,00	3 584,92	439 091,84
			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	435 506,92	0,00	3 584,92	439 091,84
			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

					Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	0,00	909,18	10 909,18
		0470			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 255,03	0,00	1 230,00	9 485,03
		0970			Wpływy z różnych dochodów	8 858,80	0,00	1 445,74	10 304,54
710					Działalność usługowa	500 232,75	0,00	192,50	500 425,25
					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	0,00	0,00	0,00	0,00
			71095		Pozostała działalność	500 132,75	0,00	192,50	500 325,25
					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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	132,75	0,00	192,50	325,25
					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 164 796,00	0,00	222,58	5 165 018,58
756					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
			75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 404 796,00	0,00	222,58	1 405 018,58
					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
758		0590			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,00	222,58	10 222,58
					Różne rozliczenia	20 213 491,77	0,00	7 000,00	20 220 491,77
					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
			75814		Różne rozliczenia finansowe	151 138,77	0,00	7 000,00	158 138,77
					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
801		0920			Pozostałe odsetki	151 138,77	0,00	7 000,00	158 138,77
					Oświata i wychowanie	3 327 000,00	-12 392,57	160 000,00	3 474 607,43
					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	796 100,00	-12 392,57	0,00	783 707,43
			80120		Licea ogólnokształcące	13 500,00	0,00	100 000,00	113 500,00
					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
		0960			Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			80130		Szkoły zawodowe	930 200,00	-12 392,57	0,00	917 807,43
					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	796 100,00	-12 392,57	0,00	783 707,43

			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 000,00	0,00	300 000,00	343 000,00
801			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	970 022,86	-31 972,62	0,00	938 050,24
				Oświata i wychowanie	5 485,00	0,00	5 500,00	10 985,00
				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
	80195			Pozostała działalność	4 985,00	0,00	5 500,00	10 485,00
				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	4 985,00	0,00	5 500,00	10 485,00
				majątkowe razem:	2 416 942,56	-31 972,62	305 500,00	2 690 469,94
				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	206 955,29	0,00	0,00	206 955,29

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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 122 000,00	0,00	10 000,00	3 132 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 122 000,00	0,00	10 000,00	3 132 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 122 000,00	0,00	10 000,00	3 132 000,00
			bieżące razem:	13 587 560,00	0,00	10 000,00	13 597 560,00
			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	7 740 000,00	0,00	0,00	7 740 000,00

Ogółem:		50 307 226,09	-198 624,79	639 290,75	50 747 892,05
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		10 232 032,38	-165 183,32	152 790,75	10 219 639,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Pierzejewski

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 364.165,96 zł, z tego:
 - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.468,85 zł (wpływy z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów),
 - dz. 150, rozdz. 15013 – zmienia się klasyfikację budżetową dochodów w kwocie 152.790,75 zł (z dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395-pozostała działalność na dz. 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości), przewidzianych do finansowania realizacji projektu „Zostań przedsiębiorczym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 300.000,00 zł (wsparcie finansowe Nadleśnictwa Nurzec w realizacji zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B Żerzyce-Zabłocie-Makarki, odcinek Żerzyce-Zabłocie w km 2+200 – 3+920*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 31.972,62 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1715B Czarna Wielka-Czarna Średnia-Siemiony-Koryciny o dł. 2,430 km w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”*),
 - dz. 754, rozdz. 75411 – zwiększenie dochodów o kwotę 10.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona dla KP PSP w celu zabezpieczenia niezbędnych środków należnych funkcjonariuszom za niewykorzystany czas wolny od służby),
 - dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie dochodów o kwotę 100.000,00 zł (darowizna Nadleśnictwa Nurzec na dofinansowanie remontu boiska w Zespole Szkół w Siemiatyczach),
 - dz. 801, rozdz. 80130 – zmniejszenie dochodów o kwotę 12.392,57 zł, zgodnie z końcowym rozliczeniem realizacji projektu „*Profesjonalna edukacja*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 11.000,00 zł, z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 3.584,92 zł (opłaty za trwałe zarząd, kary pieniężne, opłaty za wodę i ścieki),
 - dz. 710, rozdz. 71095 – zwiększenie o kwotę 192,50 zł (odsetki za nieterminowe wpłaty),
 - dz. 756, rozdz. 75618 – zwiększenie o kwotę 222,58 zł (wpływy z opłat za licencje),
 - dz. 758, rozdz. 75814 – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych).
3. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 o kwotę 20.000,00 zł, z usług żywieniowych stołówki szkolnej, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.300.6.2013 z dnia 04.09.2013 r.
4. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 o kwotę 45.500,00 zł, z wpływów ze sprzedaży wyrobów oraz składników majątkowych, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.300-07/2013 z dnia 05.09.2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Pierlejewski