

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu nr XXIII/218/14
z dnia 16 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:			12	13	14	15	z tego:		18							
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotyczące na realizację zadań budżetowych	Wydatki na rzecz osób fizycznych;					Wydatki na programy finansowane z budżetu powiatu w art. 5 ust. 1 pkt 213	Wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W y j m:	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	5 865 700,79	2 523 465,00	2 464 465,00	1 324 879,00	1 139 586,00	39 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 342 235,79	3 342 235,79	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						
				po zmianach	5 865 700,79	2 523 465,00	2 464 465,00	1 324 879,00	1 139 586,00	39 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 235,79	3 342 235,79	0,00	0,00					
				przed zmianą	6 832 333,54	2 885 565,00	2 777 565,00	1 324 879,00	1 452 686,00	39 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 768,54	3 785 768,54	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	6 832 333,54	2 885 565,00	2 777 565,00	1 324 879,00	1 452 686,00	39 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 768,54	3 785 768,54	0,00	0,00					
				60014	Drogi publiczne powiatowe			przed zmianą	766 632,75	313 100,00	313 100,00	1 440 686,00	39 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 532,75	453 532,75	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			
				po zmianach				766 632,75	313 100,00	313 100,00	1 440 686,00	39 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 532,75	453 532,75	0,00	0,00		
				4210				Zakup materiałów, wyposażenia			przed zmianą	6 820 333,54	2 824 565,00	2 755 565,00	1 324 879,00	1 440 686,00	39 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 785 768,54	3 785 768,54	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				
po zmianach	6 820 333,54	2 824 565,00	2 755 565,00	1 324 879,00							1 440 686,00	39 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 768,54	3 785 768,54	0,00	0,00				
4270	Zakup usług emerytalnych			przed zmianą							3 342 235,79	0,00	474 000,00	0,00	474 000,00	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	
po zmianach				3 342 235,79							0,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									przed zmianą	447 132,75	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	
po zmianach					447 132,75	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	
6060					Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								przed zmianą	3 789 368,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 368,54	3 789 368,54	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	
po zmianach								3 789 368,54	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 368,54	3 789 368,54	0,00	0,00
750								Administracja publiczna					przed zmianą	4 802 474,95	4 982 474,95	4 459 378,62	3 283 275,62	1 176 103,00	0,00	219 657,36	3 438,87	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
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	
po zmianach	4 802 474,95	4 982 474,95	4 459 378,62										3 283 275,62	1 176 103,00	0,00	219 657,36	3 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe												przed zmianą	26 000,00	28 000,00	26 000,00	3 285 547,09	1 141 628,54	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
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	
po zmianach				26 000,00							28 000,00	26 000,00	3 285 547,09	1 141 628,54	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników									przed zmianą	2 519 490,00	2 519 490,00	2 519 490,00	2 519 490,00	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	
po zmianach					2 519 490,00	2 519 490,00	2 519 490,00						2 519 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801					Okwiata i wychowanie								przed zmianą	15 414 271,35	15 384 271,35	12 144 881,39	9 117 298,62	3 027 382,57	1 541 200,00	208 052,64	1 490 337,32	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
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	
po zmianach								15 414 271,35	15 384 271,35	12 144 881,39			9 117 298,62	3 027 382,57	1 541 200,00	208 052,64	1 490 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
80146								Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					przed zmianą	594 234,23	594 234,23	25 177,00	0,00	25 177,00	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	
po zmianach	594 234,23	594 234,23	25 177,00										0,00	25 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach	
		491 997,00	-20 000,00	0,00	0,00	471 997,00	471 997,00	33 527 937,25	-43 789,47
Wydanki razem:		491 997,00	-20 000,00	0,00	0,00	471 997,00	471 997,00	33 527 937,25 <td>-43 789,47</td>	-43 789,47
Zmniejszenie		491 997,00	-20 000,00	0,00	0,00	471 997,00	471 997,00	33 527 937,25 <td>-43 789,47</td>	-43 789,47
Zwiększenie		491 997,00	-20 000,00	0,00	0,00	471 997,00	471 997,00	33 527 937,25 <td>-43 789,47</td>	-43 789,47
po zmianach		41 484 356,54	35 282 390,23	27 758 487,24	18 328 120,72	9 427 346,52	1 754 080,00	1 160 137,93	4 497 725,06

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Fozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki Dzielce	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,		w tym: 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,		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						
Wydanki razem:					33 962 360,00	10 993 877,00	3 235 374,23	7 758 502,77	0,00	112 583,00	22 855 900,00	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					
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					
po zmianach					33 962 360,00	10 993 877,00	3 235 374,23	7 758 502,77	0,00	112 583,00	22 855 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Piętlewski

1974-1975

1976-1977

Objaśnienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu – załącznik nr 2:

1. Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 1.163.761,37 zł, z tego:
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego (wartość kosztorysowa 120.000,00 zł) z Budowa parkingu na posesji Starostwa Powiatowego od strony szpitala na utrzymanie części działki o nr geod. 1202/1 położonej w Siemiatyczach przy ul. Leg. Piłsudskiego 3 oraz zwiększenie wydatków o nr geod. 1202/1 o kwotę 26.000,00 zł (wydatki związane z upływem kadencji),
 - dz. 801, rozdz. 80146 – zwiększenie wydatków o kwotę 128.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację części zadań ujętych w projekcie „Bezpłatne wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim” (POKL 2007-2013),
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie wydatków o kwotę 870.883,40 zł (pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Siemiatyczach za 2013 rok),
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 138.877,97 zł (dotacja celowa dla SP ZOZ w Siemiatyczach na realizację zadania Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie bloku operacyjnego i pododdziału ortopedycznego Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach – 46.000,00 zł, dotacja celowa dla SP ZOZ w Siemiatyczach na realizację zadania Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie bloku operacyjnego i pododdziału ortopedycznego Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach – 46.000,00 zł, dotacja celowa dla SP ZOZ w Siemiatyczach na realizację zadania Utworzenie Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym SP ZOZ w Siemiatyczach – 92.877,97 zł),
 - zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 766.632,75 zł, z tego:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1770B Wilanowo-Tokary wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w km rob. 1+406-3+245 – zwiększenie o kwotę 37.450,30 zł (roboty dodatkowe),
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1729B Siemiatyżycze-Wierzchnica w m. Siemiatyżycze, ul. Kilińskiego o dł. 1,200 km, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” – zwiększenie o kwotę 54.717,55 zł,
 - Przebudowa mostu na rzecze Mahomet wraz z dojazdami w msc. Siemiatyżycze w ciągu drogi powiatowej nr 1754B Siemiatyżycze-Tokwin-Hornowo-Działdkowice – zwiększenie o kwotę 461.400,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1711B z drogą gminną (ul. Sportowa) w miejscowości Grodzisk, odc. ok. 0,100 km – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł,
 - Zakup zagęszczarki do asfaltu na potrzeby PZD w Siemiatyczach – zwiększenie o kwotę 6.400,00 zł,
 - Remont nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł,
 - Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1765B – ul. Kolejowa w msc. Nurzec-Stacja – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł,
 - działalność bieżąca jednostki (zakup masy bitumicznej) – zwiększenie o kwotę 13.100,00 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 o kwotę 5.100,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.311.3.2014 z dnia 14.05.2014 r.
4. W planie wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach dokonuje się przeniesień na kwotę 20.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 104.200,36 zł, z tego:
 - dz. 801, rozdz. 80146 – zwiększenie wydatków o kwotę 104.200,36 zł, w związku z przeniesieniem części zadań realizowanych w ramach projektu „Bezpłatne wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim” do Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach,
 - dz. 854, rozdz. 85406 – przeniesienia na kwotę 20.000,00 zł (zwrot środków na rachunek projektu „Bezpłatne wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim” w związku z uznaniem wydatków za niekwalifikowalne).
5. W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach dokonuje się przeniesień na kwotę 5.158,93 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 20.286,51 zł, z tego:
 - dz. 852, rozdz. 85204 – zwiększenie wydatków o kwotę 35.088,93 zł, w tym 29.930,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - dz. 853, rozdz. 85395 – zmniejszenie wydatków kwotę 55.375,44 zł, zgodnie ze zmienionym harmonogramem realizacji projektu „Bądź aktywny dziś i jutro” w ramach POKL 2007-2013.
6. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 o kwotę 125.412,04 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu partnerskiego pn. „Aktywność szansą młodych” w ramach POKL 2007-2013.

