

# Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2012 rok

Załącznik nr 1  
 do uchwały Nr 39/2012/12  
 Sejmiku Powiatu Siemiatyńskiego  
 z dnia 23 czerwca 2012 roku  
 w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
600			Transport i łączność	251 018,00	0,00	103 677,00	354 695,00
			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	251 018,00	0,00	103 677,00	354 695,00
			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	251 018,00	0,00	103 677,00	354 695,00
				<b>337 761,55</b>	<b>0,00</b>	<b>103 677,00</b>	<b>441 438,55</b>
				8 960,00	0,00	0,00	8 960,00

majątkowe

				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
				<b>1 358 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358 416,00</b>
				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
				<b>bieżące</b>			

		<b>bieżące razem:</b>		<b>31 165 986,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 165 986,53</b>
		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		1 612 070,72	0,00	0,00	1 612 070,72
<b>majątkowe</b>							
		<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 083 655,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 083 655,80</b>
		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		240 535,80	0,00	0,00	240 535,80

**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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	16 236,00	26 236,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	16 236,00	26 236,00
			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	10 000,00	0,00	16 236,00	26 236,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 739 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 236,00</b>	<b>11 755 636,00</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>46 685 219,88</b>	<b>0,00</b>	<b>119 913,00</b>	<b>46 805 132,88</b>
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				9 003 566,52	0,00	0,00	9 003 566,52

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2012 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4 638 474,80	541 602,00	503 602,00	0,00	503 602,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 872,80	4 096 872,80	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	
			zwiększenie		113 677,00	113 677,00	0,00	113 677,00	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		4 752 151,80	655 279,00	617 279,00	0,00	617 279,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 872,80	4 096 872,80	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	4 638 474,80	541 602,00	503 602,00	0,00	503 602,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 872,80	4 096 872,80	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	
			zwiększenie		113 677,00	113 677,00	0,00	113 677,00	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		4 752 151,80	655 279,00	617 279,00	0,00	617 279,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 872,80	4 096 872,80	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	
			zwiększenie		15 177,00	15 177,00	0,00	15 177,00	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		85 177,00	85 177,00	0,00	85 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	348 434,00	348 434,00	348 434,00	0,00	348 434,00	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	
			zwiększenie		98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	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		446 934,00	446 934,00	0,00	446 934,00	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:		przed zmianą	5 282 173,52	1 168 600,72	889 834,18	0,00	889 834,18	213 984,99	0,00	54 139,55	10 542,00	0,00	0,00	4 113 672,80	4 113 672,80	16 800,00	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	
			zwiększenie		113 677,00	113 677,00	0,00	113 677,00	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		5 395 850,52	1 282 277,72	1 003 511,18	0,00	1 003 511,18	213 984,99	0,00	54 139,55	10 542,00	0,00	0,00	4 113 672,80	4 113 672,80	16 800,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	2 438 125,00	2 438 125,00	2 417 625,00	1 228 756,00	1 188 869,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
			po zmianach		2 428 125,00	2 428 125,00	2 407 625,00	1 228 756,00	1 178 869,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	2 368 125,00	2 368 125,00	2 347 625,00	1 228 756,00	1 118 869,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
			po zmianach		2 358 125,00	2 358 125,00	2 337 625,00	1 228 756,00	1 108 869,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	438 655,00	438 655,00	438 655,00	0,00	438 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
			po zmianach		428 655,00	428 655,00	428 655,00	0,00	428 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Katgoria nr 2  
do uchwały nr 39/2009/12  
Sejmiku Powiatu Siewierskiego  
z dnia 23 czerwca 2012 roku*





## Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	5	Nazwa	4	Plan	Wydanki budżete	z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:						
							Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze pomocy publicznej art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki inwestycyjne	w tym:					
																	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy publicznej art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700			Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
					zwiększenie	16 236,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	26 236,00	26 236,00	0,00	26 236,00	0,00	26 236,00	0,00	26 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
					zwiększenie	16 236,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	26 236,00	26 236,00	0,00	26 236,00	0,00	26 236,00	0,00	26 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		przed zmianą	4 181,00	4 181,00	0,00	4 181,00	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	
					zwiększenie	16 236,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 417,00	20 417,00	0,00	20 417,00	0,00	20 417,00	0,00	20 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zospody do spraw orzekania o niepełnosprawności		przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		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		
					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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:		przed zmianą	11 739 400,00	11 739 400,00	4 474 140,45	2 981 517,95	1 492 622,50	16 111,55	107 146,00	7 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	19 236,00	19 236,00	0,00	19 236,00	0,00	19 236,00	0,00	19 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 755 636,00	11 755 636,00	4 490 376,45	2 978 517,95	1 511 858,50	16 111,55	107 146,00	7 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienie wprowadzonych zmian - załącznik nr 1:**

1. W dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014-drogi publiczne powiatowe zwiększa się dochody o kwotę 103.677,00 zł, z wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez samorządy gminne (Gmina Dziadkowice – 23.677,00 zł, Miasto Siemiatycze – 80.000,00 zł) na dofinansowanie remontów dróg powiatowych, zgodnie z zawartymi umowami.
2. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.124.2012.BB z dnia 27 czerwca 2012 r. zwiększa się dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2012 r. w dz. 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 16.236,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości przejętych pod drogi publiczne.

**Objaśnienie wprowadzonych zmian - załącznik nr 2:**

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 19.075,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 16.263,00 zł, z tego:
  - dz. 700, rozdz. 70005 - zwiększenie wydatków o kwotę 16.236,00 zł,
  - dz. 710, rozdz. 71095 - przeniesienia na kwotę 17.300,00 zł,
  - dz. 851, rozdz. 85195 - przeniesienia na kwotę 1.775,00 zł
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 103.677,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 10.000,00 zł, z tego:
  - *Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk-Dołubowo-Dziadkowice w msc. Dołubowo* - zwiększenie o kwotę 23.677,00 zł,
  - *Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1763B (ulica Armii Krajowej w Siemiatyczach) odc. od ul. T. Kościuszki w stronę „Oerlemans”* - zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł,
  - bieżące utrzymanie dróg - zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 na kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.300-5/2012 z dnia 26.06.2012 r.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 na kwotę 100,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.300-07/2012 z dnia 27.06.2012 r.
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na kwotę 6.536,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PC.3012/12/AP/2012 z dnia 26.06.2012 r., z tego:
  - dz. 852, rozdz. 85218 - przeniesienia na kwotę 1.000,00 zł,
  - dz. 853, rozdz. 85321 - przeniesienia na kwotę 5.536,00 zł.