

*Katowice nr 2
do uchwały Nr 611/03/13
Sejmiku Powiatu Katowickiego
z dnia 24 kwietnia 2013 roku*

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								Z tego:									
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				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	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
600	60014	Transport i łączność	przed zmianą	6 273 566,60	2 353 517,70	1 284 323,00	1 011 194,70	38 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 920 068,90	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
			zmniejszenie	-939 113,48	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-849 113,48	-150 000,00	-150 000,00	0,00						
			zwiększenie	240 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
			po zmianach	5 574 473,12	2 353 517,70	1 284 323,00	1 011 194,70	38 000,00	3 220 955,42	3 220 955,42	0,00	0,00	0,00	3 915 068,90	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
			przed zmianą	6 280 566,60	2 345 517,70	1 284 323,00	1 003 194,70	38 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 955,42	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
			zmniejszenie	-939 113,48	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-849 113,48	-150 000,00	-150 000,00	0,00					
			zwiększenie	240 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00					
			po zmianach	5 581 473,12	2 345 517,70	1 284 323,00	1 003 194,70	38 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 955,42	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
			70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	296 000,00	296 000,00				0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	113 000,00	113 000,00				0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	-40 000,00	-40 000,00				0,00	-40 000,00	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						
zwiększenie	73 000,00	73 000,00				0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	412 000,00	412 000,00				0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
70005	4270	Zakup usług remontowych				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				
						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				
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	2 887 068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 068,90	0,00							
			zmniejszenie	-699 113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699 113,48	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							
			po zmianach	2 187 955,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 955,42	0,00							
			70005	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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				
						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				
zwiększenie	150 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00							
po zmianach	150 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00							
przed zmianą	150 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00							
zmniejszenie	-150 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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							
po zmianach	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
70005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				przed zmianą	1 280 686,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 686,00	0,00					
						zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	1 280 686,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 686,00	0,00								
			przed zmianą	1 280 686,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 686,00	0,00								
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	1 280 686,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 686,00								
			70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie estetyczn., analiz i opinii	przed zmianą	15 070,00	15 070,00	0,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 686,00	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	5 000,00	5 000,00				0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	20 070,00	20 070,00				0,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 686,00								

Dział	Rodzdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	działanie na świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
															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.	
	4410		Podatek akcyzowy krajowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	900,00 -200,00 0,00	900,00 -200,00 0,00	900,00 -200,00 0,00	900,00 -200,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 949 704,63	1 949 704,63	1 821 035,63	1 678 215,00	244 820,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 308,49	-1 308,49	-1 308,49	-1 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 308,49	1 308,49	1 308,49	1 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 949 704,63	1 949 704,63	1 821 035,63	1 678 215,00	244 820,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	525 358,08	525 358,08	504 359,08	437 752,00	66 607,08	20 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 308,49	-1 308,49	-1 308,49	-1 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 308,49	1 308,49	1 308,49	1 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	525 358,08	525 358,08	504 359,08	437 752,00	66 607,08	20 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	356 861,00	356 861,00	356 861,00	356 861,00	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
			zwiększenie	1 308,49	1 308,49	1 308,49	1 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	358 169,49	358 169,49	358 169,49	358 169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 893,00	25 893,00	25 893,00	25 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 308,49	-1 308,49	-1 308,49	-1 308,49	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	24 584,51	24 584,51	24 584,51	24 584,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	37 747 133,47	31 914 677,38	28 187 315,30	18 287 833,46	7 899 481,84	1 250 760,00	1 170 668,00	2 227 545,62	1 010 388,46	68 000,00	5 832 455,09	5 832 455,09	1 371 301,19	-849 113,48	150 000,00
			zmniejszenie	-1 005 762,12	-156 648,64	-156 648,64	-36 948,64	-119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-849 113,48	-849 113,48	-150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	306 648,64	156 648,64	156 648,64	1 308,49	155 340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 048 019,99	31 914 677,38	28 187 315,30	18 252 193,31	7 935 121,99	1 250 760,00	1 170 668,00	2 227 545,62	1 010 388,46	68 000,00	5 133 342,61	5 133 342,61	1 371 301,19	-849 113,48	150 000,00

Rodzaje zadania: Zlecone

Dział	Rodzdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	działanie na świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
															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.
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	20 000,00 -1 837,00 1 837,00	20 000,00 -1 837,00 1 837,00	20 000,00 -1 837,00 1 837,00	20 000,00 -1 837,00 1 837,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 837,00	-1 837,00	-1 837,00	-1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	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
			zwiększenie	3 000,00	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
			po zmianach	9 055,00	9 055,00	9 055,00	9 055,00	9 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 992,00	10 992,00	10 992,00	10 992,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 837,00	-1 837,00	-1 837,00	-1 837,00	-1 837,00	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	9 055,00	9 055,00	9 055,00	9 055,00	9 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 000,00	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
			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	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 837,00	4 837,00	4 837,00	4 837,00	4 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	13 585 400,00	13 585 400,00	5 714 177,00	3 182 396,94	2 531 780,06	131 223,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 837,00	-1 837,00	-1 837,00	0,00	-1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 837,00	1 837,00	1 837,00	3 182 396,94	2 531 780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 585 400,00	13 585 400,00	5 714 177,00	3 182 396,94	2 531 780,06	131 223,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie wprowadzonych zmian - załącznik nr 1:

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 699.113,48 zł, 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”*, z tego:

- 461.377,14 zł – dotacja celowa z budżetu państwa,
- 237.736,34 zł – pomoc finansowa udzielona przez Gminę Grodzisk.

Objaśnienie wprowadzonych zmian - załącznik nr 2:

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 14.139,47 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia na kwotę 6.837,00 zł,
 - dz. 750, rozdz. 75019 – przeniesienia na kwotę 200,00 zł,
 - dz. 750, rozdz. 75020 – przeniesienia na kwotę 7.102,47 zł.
2. W dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach na kwotę 90.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PZD.2.302.3.2013 z dnia 11.04.2013 r., oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 699.113,48 zł, z tego:
 - *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”* – zmniejszenie o kwotę 936.849,82 zł,
 - *Projekt „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”* – zwiększenie wydatków o kwotę 237.736,34 zł (wydatki niekwalifikowalne, nie objęte umową o dofinansowanie).Ponadto, zgodnie z wytycznymi z Komendy Głównej Policji Biuro Finansów w Warszawie, wprowadzono zmianę klasyfikacji wydatków w kwocie 150.000,00 zł (udział własny), ponoszonych w związku z realizacją projektu KIK 76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 18.609,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.300.5.2013 z dnia 16.04.2013 r., oraz zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł, z tego:
 - rozdz. 80120 – przeniesienia na kwotę 13.700,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 24.909,00 zł,
 - rozdz. 80130 – zmniejszenie wydatków o kwotę 4.744,00 zł,
 - rozdz. 80148 – zmniejszenie wydatków o kwotę 165,00 zł.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie na kwotę 14.080,17 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.300-04/2013 z dnia 15.04.2013 r., z tego:
 - dz. 801, rozdz. 80123 – zmniejszenie wydatków o kwotę 567,41 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80130 – przeniesienia na kwotę 3.821,36 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 8.950,32 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zmniejszenie wydatków o kwotę 470,30 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80195 – zmniejszenie wydatków o kwotę 7.912,61 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85410 – przeniesienia na kwotę 1.308,49 zł.
5. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 o kwotę 20.000,00 zł, w związku ze zmianą zasad rozliczeń za ogrzewanie budynku i dostarczanie ciepłej wody.
6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 na kwotę 1.657,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak KF.323-12/AD/2013 z dnia 10.04.2013 r.