

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok

w złotych

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			
				34 359 641,57	0,00	0,00	34 359 641,57
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				3 848 706,57	0,00	0,00	3 848 706,57

majątkowe

600			Transport i łączność	3 296 545,69	-301 009,27	0,00	2 995 536,42
			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	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 296 545,69	-301 009,27	0,00	2 995 536,42
			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	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 621 883,69	-104 568,74	0,00	1 517 314,95
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	724 662,00	-196 440,53	0,00	528 221,47
				4 404 340,03	-301 009,27	0,00	4 103 330,76
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				1 947 294,34	0,00	0,00	1 947 294,34

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			
				3 122 000,00	0,00	22 000,00	3 144 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 122 000,00	0,00	22 000,00	3 144 000,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	6 465 955,55	2 348 930,00	1 324 879,00	1 024 051,00	36 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 025,55	4 061 025,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-301 544,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 544,27	-301 544,27	0,00	0,00	
			zwiększenie	535,00	535,00	0,00	535,00	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	6 164 946,28	2 349 465,00	1 324 879,00	1 024 586,00	36 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 481,28	3 759 481,28	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	6 453 955,55	2 392 930,00	1 324 879,00	1 012 051,00	36 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 025,55	4 061 025,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-301 544,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 544,27	-301 544,27	0,00	0,00	
			zwiększenie	535,00	535,00	0,00	535,00	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	6 152 946,28	2 393 465,00	1 324 879,00	1 012 586,00	36 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 481,28	3 759 481,28	0,00	0,00
4300	Zakup usług poszarych		przed zmianą	433 930,00	433 930,00	0,00	433 930,00	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	535,00	535,00	0,00	535,00	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	434 465,00	434 465,00	0,00	434 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	4 061 025,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 025,55	4 061 025,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-301 544,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 544,27	-301 544,27	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	3 759 481,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 481,28	3 759 481,28	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	4 786 288,26	4 455 002,90	3 283 275,62	1 171 727,28	0,00	219 657,36	0,00	0,00	3 608,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 093,93	-1 093,93	0,00	-1 093,93	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	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	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	4 786 288,26	4 455 002,90	3 283 275,62	1 171 727,28	0,00	219 657,36	3 608,00	0,00	0,00	3 608,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów		przed zmianą	260 000,00	50 342,64	43 728,53	6 614,11	0,00	209 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 093,93	-1 093,93	0,00	-1 093,93	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
			po zmianach	258 906,07	49 248,71	43 728,53	5 520,18	0,00	209 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 093,93	-1 093,93	0,00	-1 093,93	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
			po zmianach	4 506 705,88	4 376 705,98	3 239 547,09	1 137 158,89	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	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	4 507 799,91	4 377 799,91	3 239 547,09	1 138 252,82	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 831,00	80 831,00	0,00	80 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	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	81 924,93	81 924,93	0,00	81 924,93	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	15 016 273,95	15 016 273,95	12 165 814,03	9 153 606,19	3 012 207,84	1 541 200,00	209 320,00	1 100 939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	-12 194,37	-12 194,37	-1 894,00	-10 300,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	12 194,37	12 194,37	1 894,00	10 300,37	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	15 016 273,95	15 016 273,95	12 165 814,03	9 153 606,19	3 012 207,84	1 541 200,00	209 320,00	1 100 939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 089 672,76	1 089 672,76	1 052 734,76	995 992,00	56 742,76	16 938,00	1 756,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	-11 456,00	-11 456,00	-1 756,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	11 456,00	11 456,00	1 756,00	9 700,00	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	1 089 672,76	1 089 672,76	1 052 734,76	995 992,00	56 742,76	16 938,00	1 756,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 069 672,76	1 069 672,76	1 052 734,76	995 992,00	56 742,76	16 938,00	1 756,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów wyposażenia	57 760,00	57 760,00	57 760,00	57 760,00	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	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
		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71 760,00	71 760,00	71 760,00	71 760,00	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
4230	Zakup usług wycieków miedzianych i podłóg bitumicznych	500,00	500,00	500,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 420,00	23 420,00	23 420,00	23 420,00	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	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
		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 420,00	30 420,00	30 420,00	30 420,00	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
	Wydatki razem:	33 916 000,00	33 916 000,00	10 947 517,00	7 711 530,00	3 235 987,00	112 583,00	22 855 900,00	22 855 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 938 000,00	33 938 000,00	10 969 517,00	7 733 530,00	3 235 987,00	112 583,00	22 855 900,00	22 855 900,00	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

Objaśnienie wprowadzonych zmian - załącznik nr 1:

Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 279.009,27 zł, z tego:

- dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie o kwotę 104.568,74 zł dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez samorządy gminne na przebudowę dróg powiatowych, zgodnie z zawartymi umowami (po przetargu),
- dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie o kwotę 196.440,53 zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1729B Siemiatycze-Wierzchuca w m. Siemiatycze, ul. Kilińskiego o dł. 1,200 km, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”* (po przetargu),
- dz. 754, rozdz. 75411 – zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w 2014 roku, zgodnie z pismem PUW w Białymstoku z dnia 18.02.2014 r. znak FB-II.3111.35.2014BŁ.

Objaśnienie wprowadzonych zmian – załącznik nr 2:

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w dz. 750-Administracja publiczna na kwotę 1.093,93 zł, z tego:
 - rozdz. 75019 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.093,93 zł,
 - rozdz. 75020 – zwiększenie wydatków o 1.093,93 zł.
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 na kwotę 535,00 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 301.009,27 zł, z tego:
 - *Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ulicy Bielskiej w Grodzisku w ciągu drogi powiatowej nr 1712B* – zmiana struktury finansowania zadania (Powiat i Gmina Grodzisk po 3.690,00 zł),
 - *Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu i chodnika na ulicy Bielskiej w Grodzisku w ciągu drogi powiatowej nr 1710B* – zmiana struktury finansowania zadania (Powiat i Gmina Grodzisk po 1.845,00 zł),
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1729B Siemiatycze-Wierzchuca w m. Siemiatycze, ul. Kilińskiego o dł. 1,200 km, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”* – zmniejszenie wydatków o kwotę 301.544,27 zł (po przetargu),
 - zwiększenie wydatków na działalność bieżącą – o kwotę 535,00 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 o kwotę 22.000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 600,37 zł, zgodnie z pismem znak ZSR.III.301/2/2014 z dnia 10.02.2014 r., z tego:
 - rozdz. 80130 – przeniesienia na kwotę 0,37 zł,
 - rozdz. 80146 – przeniesienia na kwotę 600,00 zł.
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach na kwotę 13.127,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSS.III.302.1.2014 z dnia 06.02.2014 r., z tego:
 - dz. 801, rozdz. 80102 – przeniesienia na kwotę 11.456,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80111 – przeniesienia na kwotę 138,00 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85403 – przeniesienia na kwotę 1.533,00 zł.
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 3.521,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak KF.323-5/AD/2014 z dnia 26.02.2014 r.