

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			
600			Transport i łączność	350 526,50	-1 479,98	0,00	349 046,52
			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	350 526,50	-1 479,98	0,00	349 046,52
			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	350 000,00	-1 479,98	0,00	348 520,02
				34 995 632,70	-1 479,98	0,00	34 994 152,72
				4 176 808,29	0,00	0,00	4 176 808,29

majątkowe

600			Transport i łączność	2 820 519,92	-21 311,25	0,00	2 799 208,67
			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	2 820 519,92	-21 311,25	0,00	2 799 208,67
			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	1 330 674,96	-21 311,25	0,00	1 309 363,71
				5 698 723,84	-21 311,25	0,00	5 677 412,59
				2 047 060,67	0,00	0,00	2 047 060,67

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 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	3 156 000,00	0,00	8 520,00	3 164 520,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	8 520,00	8 520,00
bieżące razem:				33 994 360,00	0,00	8 520,00	34 002 880,00
			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	22 855 900,00	0,00	0,00	22 855 900,00
Ogółem:				74 688 716,54	-22 791,23	8 520,00	74 674 445,31
			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	29 079 768,96	0,00	0,00	29 079 768,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe		w tym:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność		przed zmianą	6 632 333,54	2 836 565,00	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	3 795 768,54	3 795 768,54	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 791,64	-1 479,98	-1 479,98	0,00	-1 479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 311,66	-25 311,66	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,41	4 000,41	4 000,41	0,00	4 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 609 542,31	2 839 085,43	2 780 085,43	1 324 879,00	1 455 206,43	39 000,00	1 440 666,00	39 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 456,88	3 770 456,88	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 791,64	-1 479,98	-1 479,98	0,00	-1 479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 311,66	-25 311,66	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,41	4 000,41	4 000,41	0,00	4 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 587 542,31	2 827 085,43	2 768 085,43	1 324 879,00	1 443 206,43	39 000,00	1 430 186,00	39 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 456,88	3 770 456,88	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 791,64	-1 479,98	-1 479,98	0,00	-1 479,98	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	4 000,41	4 000,41	4 000,41	0,00	4 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	472 520,02	472 520,02	472 520,02	0,00	472 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	3 789 366,54	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 366,54	3 789 366,54	0,00	0,00	
po zmianach	-24 815,66	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 815,66	-24 815,66	0,00	0,00	
przed zmianą	3 764 552,88	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 552,88	3 764 552,88	0,00	0,00	
zmniejszenie	-496,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	
po zmianach	5 904,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496,00	-496,00	0,00	0,00	
przed zmianą	380 000,00	380 000,00				380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00				-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	380 000,00	380 000,00				380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	1 693,00	0,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			710	Działalność usługowa		przed zmianą	470 624,28	470 624,28	470 624,28	208 524,28	262 100,00	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	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	470 624,28	470 624,28				470 624,28	208 524,28	262 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na finansowanie z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 156 000,00	3 043 964,00	2 741 797,00	302 167,00	0,00	112 036,00	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	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	po zmianach	3 164 520,00	3 052 484,00	2 741 797,00	310 687,00	0,00	112 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	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	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	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	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	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	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajki razem:	po zmianach	33 994 360,00	33 994 360,00	32 244 421,23	7 791 455,77	0,00	112 583,00	22 855 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 025 877,00	11 025 877,00	11 025 877,00	11 025 877,00	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
					34 002 860,00	34 002 860,00	32 244 421,23	7 799 975,77	0,00	112 583,00	22 855 900,00	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 14.271,23 zł, z tego:

- dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie o kwotę 1.479,98 zł dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Nurzec-Stacja na wykonanie *Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1765B – ul. Kolejowa w msc. Nurzec-Stacja* (po rozliczeniu robót),
- dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie o kwotę 21.311,25 zł dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Mielnik na *Przebudowę drogi powiatowej Nr 1770B Wilanowo – Tokary wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w km 1+406 – 3+245* (po rozliczeniu robót dodatkowych),
- dz. 754, rozdz. 75478 – zwiększenie o kwotę 8.520,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 4), z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 do 26 maja 2014 roku.

Objaśnienie wprowadzonych zmian – załącznik nr 2:

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 29.300,00 zł, z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia na kwotę 1.300,00 zł,
 - dz. 710, rozdz. 71095 – przeniesienia na kwotę 3.000,00 zł,
 - dz. 750, rozdz. 75020 – przeniesienia na kwotę 25.000,00 zł, w tym rozliczenie zadania inwestycyjnego *Utwardzenie części działki o nr geod. 1202/1 położonej w Siemiatyczach ul. Leg. Piłsudskiego 3*.
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 na kwotę 4.000,41 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 22.791,23 zł, z tego:
 - *Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1765B – ul. Kolejowa w msc. Nurzec-Stacja* – zmniejszenie o kwotę 2.959,96 zł (po rozliczeniu robót),
 - *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770B Wilanowo – Tokary wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w km 1+406 – 3+245* – zmniejszenie wydatków o kwotę 24.815,66 zł (po rozliczeniu robót dodatkowych),
 - *Zakup zagęszczarki do asfaltu na potrzeby PZD w Siemiatyczach* – zmniejszenie wydatków o kwotę 496,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na działalność bieżącą – o kwotę 5.480,39 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75478 o kwotę 8.520,00 zł, z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez Komendę, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 do 26 maja 2014 roku.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 na kwotę 5.477,65 zł, zgodnie z wnioskiem znak PDPS.III.301.3011.1.2014 z dnia 06.08.2014 r.