

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2013 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	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	702 479,50	-0,05	12 000,00	714 479,45
			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	702 479,50	-0,05	12 000,00	714 479,45
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	595 479,50	-0,05	0,00	595 479,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 091,84	0,00	10 500,00	449 591,84
			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	439 091,84	0,00	10 500,00	449 591,84
			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
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	374 315,00	0,00	10 500,00	384 815,00
720			Informatyka	30 686,29	-100,90	0,00	30 585,39
			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	30 686,29	-100,90	0,00	30 585,39
	72095		Pozostała działalność	30 686,29	-100,90	0,00	30 585,39
			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	30 686,29	-100,90	0,00	30 585,39

756	2337		Dotacje celowe otrzymane od Samorządu województwa na zadania bieżące realizowane r. w ustawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 686,29	-100,90	0,00	30 585,39
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 165 018,58	0,00	89 800,00	5 254 818,58
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 405 018,58	0,00	89 800,00	1 494 818,58
			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
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	394 796,00	0,00	89 800,00	484 596,00
801			Oświata i wychowanie	3 474 607,43	0,00	417 506,00	3 892 113,43
			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	783 707,43	0,00	192 696,00	976 403,43
		80130	Szkoły zawodowe	917 807,43	0,00	32 400,00	950 207,43
			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	783 707,43	0,00	0,00	783 707,43
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 100,00	0,00	300,00	2 400,00
	0830		Wpływy z usług	132 000,00	0,00	29 200,00	161 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	192 696,00	192 696,00
			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	192 696,00	192 696,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	163 791,60	163 791,60
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	28 904,40	28 904,40
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	253 300,00	0,00	52 410,00	305 710,00
			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
	0830		Wpływy z usług	253 300,00	0,00	52 410,00	305 710,00
		80195	Pozostała działalność	2 190 000,00	0,00	140 000,00	2 330 000,00
			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

852	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 840 000,00	0,00	140 000,00	1 980 000,00
		Pomoc społeczna	1 963 229,00	-22 000,00	67 330,50	2 008 559,50
		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
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	48 549,00	-22 000,00	0,00	26 549,00
		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
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 549,00	-22 000,00	0,00	26 549,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 819 780,00	0,00	67 330,50	1 887 110,50
		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
	0830	Wpływy z usług	1 428 000,00	0,00	61 000,00	1 489 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	391 780,00	0,00	6 330,50	398 110,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 696,00	-192 696,00	13 210,00	73 210,00
		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	192 696,00	-192 696,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	60 000,00	0,00	13 210,00	73 210,00
		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
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	13 210,00	73 210,00
	85495	Pozostała działalność	192 696,00	-192 696,00	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	192 696,00	-192 696,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 791,60	-163 791,60	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 904,40	-28 904,40	0,00	0,00
		bieżące razem:	34 435 841,61	-214 796,95	610 346,50	34 831 391,16
		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	2 272 684,52	-192 796,90	192 696,00	2 272 583,62
600		majątkowe	2 390 110,40	-73 453,00	0,00	2 316 657,40
		Transport i łączność				

				w tym z tytułu dotacji i środków finansowych 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	0,00
60014				Drogi publiczne powiatowe	2 390 110,40	-73 453,00	0,00	0,00	2 316 657,40
				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	0,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 108 256,16	-73 453,00	0,00	0,00	1 034 803,16
720				Informatyka	105 935,29	-105 935,29	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	105 935,29	-105 935,29	0,00	0,00	0,00
	72095			Pozostała działalność	105 935,29	-105 935,29	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	105 935,29	-105 935,29	0,00	0,00	0,00
		6637		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 935,29	-105 935,29	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	10 985,00	0,00	4 454,00	4 454,00	15 439,00
				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	0,00
80130				Szkoły zawodowe	0,00	0,00	4 454,00	4 454,00	4 454,00
				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	0,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 454,00	4 454,00	4 454,00
				majątkowe razem:	2 690 469,94	-179 388,29	4 454,00	4 454,00	2 515 535,65
				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	206 955,29	-105 935,29	0,00	0,00	101 020,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą bieżące	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	367 669,00	-10 000,00	2 000,00	359 669,00
			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

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	-10 000,00	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	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	277 669,00	0,00	2 000,00	279 669,00
	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	277 669,00	0,00	2 000,00	279 669,00
750	Administracja publiczna	172 881,00	-1 000,00	0,00	171 881,00
	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
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	-1 000,00	0,00	23 000,00
	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	24 000,00	-1 000,00	0,00	23 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 138 649,00	0,00	929,00	3 139 578,00
	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	3 138 649,00	0,00	929,00	3 139 578,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 132 000,00	0,00	929,00	3 132 929,00
	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	3 132 000,00	0,00	929,00	3 132 929,00
851	Ochrona zdrowia	1 044 000,00	-1 400,00	0,00	1 042 600,00
	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	1 044 000,00	-1 400,00	0,00	1 042 600,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 044 000,00	-1 400,00	0,00	1 042 600,00
	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	1 044 000,00	-1 400,00	0,00	1 042 600,00

Objaśnienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu – załącznik nr 1:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 182.629,74 zł, z tego:
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie o kwotę 73.453,05 zł pomocy finansowej udzielonej przez samorządy gminne na remont i przebudowę dróg powiatowych,
 - dz. 700, rozdz. 70014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 10.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na opracowania geodezyjne i kartograficzne),
 - dz. 710, rozdz. 70015 – zwiększenie dochodów o kwotę 2.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na działalność powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego),
 - dz. 720, rozdz. 72095 – zmniejszenie dochodów o kwotę 106.036,19 zł, zgodnie ze zmienionym harmonogramem realizacji projektu *"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa"* w ramach RPOWP na lata 2007-2013,
 - dz. 750, rozdz. 75045 – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na kwalifikację wojskową),
 - dz. 754, rozdz. 75411 – zwiększenie dochodów o kwotę 929,00 zł (dotacja celowa z rezerwy budżetu państwa cz. 83, poz. 43 – korekta planu na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP),
 - dz. 801, rozdz. 80146 – zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów w wysokości 192.696,00 zł, związanych z realizacją projektu *„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (było: dz. 854, rozdz. 85495),
 - dz. 851, rozdz. 85156 – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.400,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa – nadwyżka środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów),
 - dz. 852, rozdz. 85202 – zwiększenie dochodów o kwotę 6.330,50 zł (dotacja celowa z rezerwy budżetu państwa cz. 83, poz. 34, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej).
2. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach o kwotę 101.800,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PZD.2.30.13.2013 z dnia 07.11.2013 r., z tego:
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł (kary),
 - dz. 756, rozdz. 75618 – zwiększenie o kwotę 89.800,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego).
3. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 o kwotę 20.000,00 zł, z usług żywieniowych stołówki szkolnej, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.300.9.2013 z dnia 07.11.2013 r.
4. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 68.974,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSR.III.301/4/2013 z dnia 07.11.2013 r., z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 10.500,00 zł (dochody z najmu),
 - dz. 801, rozdz. 80130 – zwiększenie o kwotę 22.854,00 zł (wpływy z różnych dochodów, sprzedaż składników majątkowych),
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie o kwotę 22.410,00 zł (usługi żywieniowe),
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie o kwotę 13.210,00 zł (wpływy z zakwaterowania w internacie).
5. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie o kwotę 164.000,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSZ.III.300-08/2013 z dnia 07.11.2013 r., z tego:
 - rozdz. 80130 – zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł (wpływy z usług),
 - rozdz. 80148 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł (usługi żywieniowe),
 - rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł (wpływy ze sprzedaży wyrobów).
6. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 o kwotę 61.000,00 zł, z wpływów za pobyt pensjonariuszy w dps, zgodnie z wnioskiem znak PDPS/III/301.3011/5/13 z dnia 07.11.2013 r.
7. Zmniejsza się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85201 o kwotę 22.000,00 zł, z wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Pierlejewski

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	152 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	przed zmianą	152 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2837			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałymi jednostkami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych	przed zmianą	94 336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 615,00	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	
				po zmianach	92 721,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 721,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2839			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałymi jednostkami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych	przed zmianą	16 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285,00	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	
				po zmianach	16 362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 106,38	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	8 653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,00	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	1 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 311,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,03	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	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	
				po zmianach	829,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	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	
				po zmianach	669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,21	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 653,46	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	
				po zmianach	10 278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 649,02	475 649,02	0,00	475 649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8060	Wynagrodzenia i wynagrodzenia biurowych	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 542 607,74	14 489 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-51 826,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
80120	Licencje ogólnokształcące	przed zmianą	15 005 067,74	14 953 970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-51 826,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 856 284,00	1 856 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 856 284,00	1 856 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	1 856 284,00	1 856 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 305,73	5 305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1. W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach dokonuje się przeniesień na kwotę 275.935,69 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 536,19 zł, z tego:
 - dz. 150, rozdz. 15013 – przeniesienia wydatków na kwotę 12.080,56 zł (realizacja projektu „Zostań przedsiębiorczym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013),
 - dz. 630, rozdz. 63095 – przeniesienia na kwotę 4.428,00 zł w planie wydatków projektu *Podniesienie potencjału Informacji Turystycznej Podlasia Nadbużańskiego poprzez wydanie materiałów promocyjnych i informacyjnych*, realizowanego w ramach Osi 4: Leader, Działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego PROW 2007-2013,
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zmniejszenie wydatków o kwotę 24.424,40 zł, w tym z tytułu rozliczenia zadań inwestycyjnych: *Przebudowa kotłowni i budowa sieci ciepłej i c.w.u. do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, hali sportowej i budynku internatu w miejscowości Ostrożany* (-286,00 zł), *Przebudowa dojazdu do garaży na posesję Starostwa z ul. Legionów Piłsudskiego* (- 0,40 zł),
 - dz. 710, rozdz. 71014 – zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł (opracowania geodezyjne i kartograficzne),
 - dz. 710, rozdz. 71095 – zmniejszenie wydatków o kwotę 36.800,00 zł (prowadzenie zasobu geodezyjnego),
 - dz. 720, rozdz. 72095 – zmniejszenie wydatków o kwotę 124.748,45 zł, zgodnie ze zmienionym harmonogramem realizacji projektu *”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”* oraz przeniesienia wydatków na kwotę 5.790,47 zł (zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej dotacji celowej na rzecz SP ZOZ na zabezpieczenie udziału własnego w projekcie *„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”*),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie wydatków o kwotę 135.598,50 zł, w tym na *Zakup miniciągnika do koszenia i odśnieżania posesji Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach* (7.500,00 zł),
 - dz. 750, rozdz. 75045 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł (kwalifikacja wojskowa),
 - dz. 801, rozdz. 80120 – zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł (dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych),
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zmniejszenie wydatków o kwotę 13.721,62 zł (dotacja celowa dla SP ZOZ w Siemiatyczach na dofinansowanie zadania *Zakup aparatu RTG typu ramię C na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach* – rozliczenie zadania),
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie wydatków o kwotę 130.000,00 zł (dotacja celowa dla SP ZOZ w Siemiatyczach na sfinansowanie zadania *Za kup sprzętu endoskopowego na wyposażenie Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach*),
 - dz. 851, rozdz. 85195 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.759,78 zł (ogłoszenie w prasie),
 - dz. 926, rozdz. 92605 – zmniejszenie wydatków o kwotę 7.200,00 zł (animatorzy sportu).
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 na kwotę 146.284,06 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 16.653,05 zł, zgodnie z pismem znak PZD.2.30.13.2013 z dnia 07.11.2013 r., z tego:
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B Żerczyce-Zabłocie-Makarki, odcinek Żerczyce-Zabłocie w km 2+200 – 3+920* – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł.
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1704B Dołubowo-Zaminowo-Sielc-Solniki na odc. od drogi powiatowej nr 1694B do m. Zaminowo* – zmniejszenie o kwotę 97.937,11 zł,
 - *Zakup pługa do ciągnika do PZD w Siemiatyczach* – zmniejszenie o kwotę 2.083,90 zł,
 - *Zakup kosiarki bijakowej do PZD w Siemiatyczach* – zmniejszenie o kwotę 2.815,34 zł,
 - *Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 ton do PZD w Siemiatyczach* – zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na działalność bieżącą (materiały drogowe, usługi, szkolenia) – o kwotę 91.183,30 zł.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w dz. 710-Działalność usługowa, rozdz. 71015 na kwotę 650,96 zł, zgodnie z wnioskiem znak FK.3012.6.2013 z dnia 12.11.2013 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł na działalność bieżącą jednostki.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż, rozdz. 75411 na kwotę 10.838,23 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 929,00 zł (sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP).
5. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie o kwotę 85.000,00 zł, z tego:

- rozdz. 80120 – zwiększenie wydatków o kwotę 65.000,00 zł,
 - rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 90.474,00 zł, z tego:
- dz. 801, rozdz. 80130 – zwiększenie wydatków o kwotę 48.354,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 22.410,00 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 19.710,00 zł.
7. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie o kwotę 162.600,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSz.III.300-08/2013 z dnia 07.11.2013 r., oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 1.826,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSz.III.300-09/2013 z dnia 14.11.2013 r., z tego:
- dz. 801, rozdz. 80130 – zwiększenie wydatków o kwotę 72.000,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80195 – przeniesienia na kwotę 1.826,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 84.000,00 zł,
 - dz. 851, rozdz. 85156 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.400,00 zł (nadwyżka środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów).
8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siemiatyczach na kwotę 192.696,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej realizowanego projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (z dz. 854, rozdz. 85495 na dz. 801, rozdz. 80146).
9. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 o kwotę 67.330,50 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą, w tym na realizację zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej (6.330,50 zł).
10. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna na kwotę 35.000,00 zł, zgodnie z pismem znak PC.3012/20/AP/2013 z dnia 06.11.2013 r., oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 180.000,00 zł, z tego:
- rozdz. 85201 – zmniejszenie wydatków o kwotę 85.000,00 zł,
 - rozdz. 85204 – zmniejszenie wydatków o kwotę 130.000,00 zł,
 - rozdz. 85218 – zwiększenie wydatków o kwotę 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na *Zakup samochodu osobowego do PCPR w Siemiatyczach.*

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Pierlejewski

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpocz. zakwicz.	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ubiegł. roku)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10	11	12	13	14	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ZADANIA KONTYNUOWANE														
1	750	75095	Projekt "Siemiatycze na drodze rozwoju" - POKL 2007-2013	2012/2013	169 226,63	68 206,63	101 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 020,00	0,00	0,00
II. ZADANIA NOWOROPCZYNAE														
1	600	60014	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"	2013	1 877 562,56	0,00	1 877 562,56	468 256,16	938 050,24	468 256,16	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60014	Projekt "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"	2013	1 231 397,87	0,00	1 231 397,87	341 397,87	0,00	0,00	40 000,00	850 000,00	0,00	0,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1704B Dołubowo-Zaminowo-Sielc-Solniki na odc. od drogi powiatowej nr 1694B do m. Zaminowo	2013	756 062,89	0,00	756 062,89	189 515,89	0,00	566 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B Żerzycze-Zabłocie-Makariki, odcinek, Żerzycze-Zabłocie w km 2+200 - 3+920	2013/2014	900 000,00	0,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60014	Zakup równiarki do PZD w Siemiatyczach	2013	319 800,00	0,00	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60014	Zakup pluga do ciągnika do PZD w Siemiatyczach	2013	10 916,10	0,00	10 916,10	10 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60014	Zakup kosiarzyki bijkowej do PZD w Siemiatyczach	2013	20 684,66	0,00	20 684,66	20 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 ton do PZD w Siemiatyczach	2013	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	700	70005	Przebudowa dojazdu do garaży na posesję Starostwa z ul. Legionów Piłsudskiego	2013	18 474,60	0,00	18 474,60	18 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	700	70005	Przebudowa kotłowni i budowa sieci ciepłej i c.w.u. do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, hali sportowej i budynku internatu w msc. Ostrożany	2013	615 615,00	0,00	615 615,00	215 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
11	750	75020	Zakup miniciągnika wielofunkcyjnego do Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach	2013	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	801	80195	Zakup owijarki do bel z sianokiszonką do ZSR w Czartajewie	2013	30 230,01	0,00	30 230,01	30 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	801	80195	Zakup ładowacza czolowego TUR do ZSR w Czartajewie	2013	16 192,95	0,00	16 192,95	16 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	801	80195	Zakup rozsiwacza do nawozów do ZSR w Czartajewie	2013	4 674,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	852	85218	Zakup samochodu osobowego do PCR w Siemiatyczach	2013	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					6 058 337,27	68 206,63	5 540 130,64	1 873 257,24	938 050,24	1 034 803,16	343 000,00	951 020,00	400 000,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Pierlejewski

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa projektu i źródła finansowania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2013	Wysokość wydatków w latach 2014-2016		
							2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013:								
	Os priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne								
1	Projekt: "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie"								
	Budżet powiatu	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012 - 2014	106 358,10	9 650,76	19 301,52	77 405,82	0,00	0,00
	Budżet gminy			15 953,72	1 447,62	2 895,23	11 610,87	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			90 404,38	8 203,14	16 406,29	65 794,95	0,00	0,00
	Os priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne								
2	Projekt: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"								
	Budżet powiatu	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012 - 2014	1 323 562,50	2 766,09	16 681,30	1 304 115,11	0,00	0,00
	Budżet gminy			198 534,38	414,91	2 502,20	195 617,27	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			1 125 028,12	2 351,18	14 179,10	1 108 497,84	0,00	0,00
II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013:								
	Priorytet V: Dobre rządzenie								
	Działanie 5.2. - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej								
	Poddziałanie 5.1.2. - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej								
3	Projekt: "Siemiatycze na drodze rozwoju"								
	Budżet powiatu	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012 - 2014	1 472 934,40	536 261,84	933 064,56	3 608,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			1 472 934,40	536 261,84	933 064,56	3 608,00	0,00	0,00
	Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji								
	Poddziałanie 7.1.2. - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie								
4	Projekt: "Bądź aktywny dziś i jutro"								
	Budżet powiatu	Powiatowe Centrum		2 385 924,34	1 369 031,02	337 628,44	339 632,44	339 632,44	0,00
				273 166,03	166 813,06	35 450,99	35 450,99	35 450,99	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budżet gminy	Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach	2008-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			88 780,66	42 999,32	15 193,28	15 294,03	15 294,03	0,00
	Budżet środków europejskich			2 023 977,65	1 159 218,64	286 984,17	288 887,42	288 887,42	0,00
	Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich								
	Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie								
	Poddziałanie 6.1.2 - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie								
5	Projekt: "Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - Bliziej bezrobotnego"	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	2008 - 2014	482 123,33	300 408,05	114 896,28	66 819,00	0,00	0,00
	Budżet powiatu			72 318,50	45 061,19	17 234,46	10 022,85	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			409 804,83	255 346,86	97 661,82	56 796,15	0,00	0,00
	Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
	Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego								
6	Projekt: "Profesjonalna edukacja"	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	2012-2013	522 087,43	197 000,00	325 087,43	0,00	0,00	0,00
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			78 313,11	29 550,00	48 763,11	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			443 774,32	167 450,00	276 324,32	0,00	0,00	0,00
	Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
	Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego								
7	Projekt: "Od uczenia do profesjonalisty"	Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie	2012-2014	555 695,00	4 715,00	458 620,00	92 360,00	0,00	0,00
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			83 354,25	707,25	68 793,00	13 854,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			472 340,75	4 007,75	389 827,00	78 506,00	0,00	0,00
	Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty								
	Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół								
8	Projekt: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim"	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach	2013-2015	858 226,00	0,00	192 696,00	411 338,00	254 192,00	0,00
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			128 733,90	0,00	28 904,40	61 700,70	38 128,80	0,00
	Budżet środków europejskich			729 492,10	0,00	163 791,60	349 637,30	216 063,20	0,00
	Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich								
	Działanie 6.2 - Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Projekt: "Zostań przedsiębiorczym" Budżet powiatu Budżet gminy Budżet państwa Budżet środków europejskich	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2013-2015	2 703 217,65 0,00 0,00 405 482,65 2 297 735,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	152 790,75 0,00 0,00 22 918,62 129 872,13	2 322 990,60 0,00 0,00 348 448,59 1 974 542,01	227 436,30 0,00 0,00 34 115,44 193 320,86	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego			58 341 120,33	6 287 793,45	8 710 401,63	36 937 759,24	6 405 166,01	0,00
10	Działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów Projekt: "Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu OSTROŻANY II" Budżet powiatu Budżet państwa (VAT) Budżet państwa Budżet środków europejskich	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2010-2014	18 163 545,04 0,00 2 463 729,69 3 924 703,80 11 775 111,55	4 396 044,00 0,00 0,00 1 099 011,00 3 297 033,00	3 897 730,43 0,00 695 295,65 800 358,66 2 402 076,12	9 869 770,61 0,00 1 768 434,04 2 025 334,14 6 076 002,43	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
11	Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów Projekt: "Scalenie gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego" Budżet powiatu Budżet państwa (VAT) Budżet państwa Budżet środków europejskich	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2011-2015	40 122 742,36 0,00 5 655 434,58 8 616 826,99 25 850 480,79	1 880 318,15 0,00 0,00 470 079,54 1 410 238,61	4 769 269,57 0,00 231 704,35 1 134 391,34 3 403 173,88	27 067 988,63 0,00 4 255 000,00 5 703 247,16 17 109 741,47	6 405 166,01 0,00 1 168 730,23 1 309 108,95 3 927 326,83	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12	Oś 4: Leader Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: "Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez utworzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych" Budżet powiatu (VAT) Budżet powiatu Budżet państwa Budżet środków europejskich	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012-2013	23 369,53 3 159,53 6 063,00 0,00 14 147,00	11 431,30 1 964,61 2 840,01 0,00 6 626,68	11 938,23 1 194,92 3 222,99 0,00 7 520,32	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13	Oś 4: Leader Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: "Podniesienie potencjału informacji Turystycznej Podlasia Nadbużańskiego poprzez wydanie materiałów promocyjnych i informacyjnych" Budżet powiatu (VAT) Budżet powiatu	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2013	31 463,40 5 883,40 5 116,00	0,00 0,00 0,00	31 463,40 5 883,40 5 116,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			20 464,00	0,00	20 464,00	0,00	0,00	0,00
IV	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy			1 231 397,87	0,00	1 231 397,87	0,00	0,00	0,00
	Priorytet 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform								
14	Projekt: "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"			1 231 397,87	0,00	1 231 397,87	0,00	0,00	0,00
	Budżet powiatu	Powiatowy Zarząd		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet powiatu (koszt niekwalifikowalny - wydatek z czwartą cyfrą "0")	Dróg w	2013	191 397,87	0,00	191 397,87	0,00	0,00	0,00
	Inne źródła (koszt niekwalifikowalny - wydatek z czwartą cyfrą "0")	Siemiatyczkach		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Fundusz Szwajcarski			850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem programy (I+II+III+IV):			69 982 646,95	8 707 626,21	12 492 565,78	41 556 028,21	7 226 426,75	0,00

Objaśnienia:

Poz. 10 - 13 - podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny projektów (wydatek z czwartą cyfrą "0").

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Pierzefewski

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 rok (po zmianach)	Zmiany	Plan na 2013 rok (po zmianach)
Przychody ogółem:			2 530 000,00	-200 000,00	2 330 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	400 000,00	0,00	400 000,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	940 000,00	0,00	940 000,00
5.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
7.	Wolne środki	§ 950	1 190 000,00	-200 000,00	990 000,00
Rozchody ogółem:			530 000,00	-200 000,00	330 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	330 000,00	0,00	330 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	200 000,00	-200 000,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Pierlejewski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2013 roku

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Mielnik - odśnieżanie dróg w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych	40 000,00	0,00	0,00	1	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siemiatyczach	0,00	65 000,00	0,00
2	Gmina Mielnik - utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej	6 000,00	0,00	0,00	2	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siemiatyczach	0,00	45 900,00	0,00
3	Gmina Mielnik - utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik (koszenie, sprzątanie rowów)	2 000,00	0,00	0,00	3	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siemiatyczach	0,00	75 000,00	0,00
4	Miasto Siemiatycze - pomoc finansowa w realizacji projektu "Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol z drogą krajową Nr 19 - I Etap" w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	5 000,00	0,00	0,00	4	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siemiatyczach	0,00	773 885,00	0,00
5	Miasto Siemiatycze - prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	12 000,00	0,00	0,00	5	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	41 100,00	0,00	0,00
6	Gmina Nurzec-Stacja - pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa ulicy Nowej w Nurcu-Stacji"	5 000,00	0,00	0,00	6	Stowarzyszenie Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	65 760,00	0,00	0,00
7	SP ZOZ w Siemiatyczach - dotacja celowa na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	141 116,24	0,00	0,00	7	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Siemiatyczach - organizacja powiatowych imprez sportowych	5 500,00	0,00	0,00
8	SP ZOZ w Siemiatyczach - dotacja celowa na realizację zadania "Podniesienie standardów pomieszczeń oraz jakości realizowanych świadczeń poprzez modernizację i częściową przebudowę pomieszczeń Oddziału Chirurgicznego w Szpitalu Powiatowym w Siemiatyczach"	300 000,00	0,00	0,00	8	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siemiatyczach - organizacja powiatowych imprez sportowych	5 500,00	0,00	0,00

9	SP ZOZ w Siemiatyczach - dotacja celowa na realizację zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po Zespole Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Poradnię Rehabilitacji i Gabinety Fizjoterapii SP ZOZ w Siemiatyczach"	300 000,00	0,00	0,00	9	Towarzystwo Sportowe w Siemiatyczach - organizacja powiatowych imprez sportowych	2 000,00	0,00	0,00
10	SP ZOZ w Siemiatyczach - dotacja celowa na realizację zadania "Zakup aparatu RTG typu ramię C na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach"	206 278,38	0,00	0,00	10	Katolicki Klub Sportowy "ORZEŁ" w Siemiatyczach - organizacja powiatowych imprez sportowych	2 000,00	0,00	0,00
11	SP ZOZ w Siemiatyczach - dotacja celowa na realizację zadania "Zakup sprzętu endoskopowego na wyposażenie Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach"	130 000,00	0,00	0,00	11	Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. Białystok - Partner przy realizacji projektu "Zostań przedsiębiorczym" w ramach POKL	109 086,51	0,00	0,00
	Ogółem	1 147 394,62	0,00	0,00		Ogółem	230 946,51	959 785,00	0,00

W kolejnych latach realizacji projektu "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie", planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, przy współfinansowaniu ze środków EFRR, w budżecie powiatu zostaną zabezpieczone pozostałe środki na wkład własny SP ZOZ-u w Siemiatyczach do projektu, tj.: w roku 2014 - 292.087,32 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Pierogjewski