

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2013 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu nr XXII/199/13
z dnia 17 grudnia 2013 roku
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 591,84	0,00	1 930,00	451 521,84
			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	449 591,84	0,00	1 930,00	451 521,84
			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	Dochody 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	384 815,00	0,00	1 930,00	386 745,00
710			Działalność usługowa	500 425,25	-48 800,00	0,00	451 625,25
			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
	71 095		Pozostała działalność	500 325,25	-48 800,00	0,00	451 525,25
			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	500 000,00	-48 800,00	0,00	451 200,00
750			Administracja publiczna	744 070,20	-180 689,05	3 306,70	566 687,85
			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	740 991,20	-180 689,05	0,00	560 302,15
	75020		Starostwa powiatowe	3 079,00	0,00	3 306,70	6 385,70
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79,00	0,00	3 306,70	3 385,70
	75095		Pozostała działalność	740 991,20	-180 689,05	0,00	560 302,15
			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	740 991,20	-180 689,05	0,00	560 302,15

		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	740 991,20	-180 689,05	0,00	560 302,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 254 818,58	0,00	2 183,10	5 257 001,68
			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	1 494 818,58	0,00	2 183,10	1 497 001,68
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 183,10	2 183,10
758			Różne rozliczenia	20 220 491,77	0,00	544,22	20 221 035,99
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 138,77	0,00	544,22	158 682,99
			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
		0920	Pozostałe odsetki	158 138,77	0,00	544,22	158 682,99
801			Oświata i wychowanie	3 892 113,43	0,00	10 000,00	3 902 113,43
			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	976 403,43	0,00	0,00	976 403,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 710,00	0,00	10 000,00	315 710,00
			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	305 710,00	0,00	10 000,00	315 710,00
852			Pomoc społeczna	2 008 559,50	-10 976,00	0,00	1 997 583,50
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 887 110,50	-10 976,00	0,00	1 876 134,50
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	398 110,50	-10 976,00	0,00	387 134,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00	-50 000,00	0,00	52 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	-50 000,00	0,00	52 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	0690		Wpływy z różnych opłat	102 000,00	-50 000,00	0,00	52 000,00
			bieżące razem:	34 831 391,16	-290 465,05	17 964,02	34 558 890,13
			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	2 272 583,62	-180 689,05	0,00	2 091 894,57

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 316 657,40	-20 260,00	0,00	2 296 397,40
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 316 657,40	-20 260,00	0,00	2 296 397,40
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 034 803,16	-20 260,00	0,00	1 014 543,16
750			Administracja publiczna	101 020,00	0,00	303,00	101 323,00
			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	101 020,00	0,00	0,00	101 020,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	303,00	303,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	303,00	303,00
801			Oświata i wychowanie	15 439,00	0,00	19 710,00	35 149,00
			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
	80130		Szkoły zawodowe	4 454,00	0,00	19 710,00	24 164,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 454,00	0,00	19 710,00	24 164,00
			majątkowe razem:	2 515 535,65	-20 260,00	20 013,00	2 515 288,65
			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	101 020,00	0,00	0,00	101 020,00

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							
851			Ochrona zdrowia	1 042 600,00	0,00	65 000,00	1 107 600,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 042 600,00	0,00	65 000,00	1 107 600,00
			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	1 042 600,00	0,00	65 000,00	1 107 600,00
			bieżące razem:	13 595 544,00	0,00	65 000,00	13 660 544,00
			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	7 740 000,00	0,00	0,00	7 740 000,00
Ogółem:				50 942 470,81	-310 725,05	102 977,02	50 734 722,78
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				10 113 603,62	-180 689,05	0,00	9 932 914,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Piętejski

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 196,925,05 zł, z tego:
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie o kwotę 20,260,00 zł pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Dziadkowice na realizację zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1704B Dołubowo-Zaminowo-Stelc-Solniki na odc. od drogi powiatowej nr 1694B do m. Zaminowo* (końcowe rozliczenie zadania),
 - dz. 750, rozdz. 75095 – zmniejszenie dochodów o kwotę 180,689,05 zł, zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu *"Siemiatyczne na drodze rozwoju"* w ramach POKL 2007-2013,
 - dz. 851, rozdz. 85156 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 65,000,00 zł (środki pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz. 16, przeznaczzone na sfinansowanie zobowiązań z tytułu świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, należnych za miesiąc listopad 2013 r. – opłacanych w miesiącu grudniu),
 - dz. 852, rozdz. 85202 – zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 10,976,00 zł (z tytułu zmniejszenia się liczby mieszkanców dotowanego domu pomocy społecznej w miesiącach styczni – listopad b.r.),
 - dz. 900, rozdz. 90019 – zmniejszenie o kwotę 50,000,00 zł wpływów z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
2. Zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 42,462,98 zł, z tego:
 - dz. 710, rozdz. 71095 – zmniejszenie o kwotę 48,800,00 zł (wpływy z usług geodezyjnych),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie o kwotę 3,609,70 zł (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz złomu),
 - dz. 756, rozdz. 75618 – zwiększenie o kwotę 2,183,10 zł (opłata za informację o środowisku),
 - dz. 758, rozdz. 75814 – zwiększenie o kwotę 544,22 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych).
3. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 o kwotę 10,000,00 zł, z usług żywieniowych stołówki szkolnej, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.300.11.2013 z dnia 05.12.2013 r.
4. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 21,640,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSR.III.301/5/2013 z dnia 05.12.2013 r., z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 1,930,00 zł (dochody z najmu),
 - dz. 801, rozdz. 80130 – zwiększenie o kwotę 19,710,00 zł (sprzedaż składników majątkowych).

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Ruteniewicz

