

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu nr XXI/199/13
z dnia 17 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i obsługa akcji i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									w tym:	na programy 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	8 138 667,60	3 417 243,52	3 349 243,52	1 301 382,00	2 047 861,52	48 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 721 424,08	4 721 424,08	1 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 260,00	-7 603,25	-7 603,25	0,00	-7 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 656,75	-32 656,75	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 688 767,33	4 688 767,33	1 000 000,00	0,00	
				przed zmianą	8 118 407,60	3 429 640,27	3 361 640,27	1 321 382,00	2 040 258,27	48 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 711 424,08	4 711 424,08	1 000 000,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe			zmniejszenie	8 113 667,60	3 402 243,52	3 334 243,52	1 301 382,00	2 032 861,52	48 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 656,75	-32 656,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 860,00	-5 203,25	-5 203,25	0,00	-5 203,25	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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 678 767,33	4 678 767,33	1 000 000,00	0,00	
				przed zmianą	8 098 807,60	3 417 040,27	3 349 040,27	1 321 382,00	2 027 658,27	48 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			zmniejszenie	1 019 767,00	1 019 767,00	1 019 767,00	1 019 767,00	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	
				po zmianach	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	0,00	
				przed zmianą	1 039 767,00	1 039 767,00	1 039 767,00	1 039 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług umiarkowanych			zmniejszenie	805 552,00	805 552,00	805 552,00	805 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 503,25	-2 503,25	-2 503,25	0,00	-2 503,25	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	803 048,75	803 048,75	803 048,75	803 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług ogólnoujętych w rozdziale 4360			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wynagrodzenia jednostek budżetowych			zmniejszenie	3 315 023,32	3 315 023,32	3 315 023,32	3 315 023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 023,32	3 315 023,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 656,74	-32 656,74	0,00	0,00	
				po zmianach	3 282 366,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 366,58	3 282 366,58	0,00	0,00	
				przed zmianą	396 400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 400,76	396 400,76	0,00	0,00	
6095	Porozumienia działalności			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	
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			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	
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna			zmniejszenie	5 658 388,61	5 658 388,61	5 658 388,61	5 658 388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 388,61	5 658 388,61	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-217 527,93	-217 527,93	-217 527,93	0,00	-217 527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 440 860,68	5 440 860,68	5 440 860,68	5 440 860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 860,68	5 440 860,68	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 434 872,50	4 434 872,50	4 434 872,50	4 434 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 872,50	4 434 872,50	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe			zmniejszenie	-33 400,00	-33 400,00	-33 400,00	0,00	-33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 434 872,50	4 434 872,50	4 434 872,50	4 434 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 872,50	4 434 872,50	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i szkolenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:								
														na programy finansowane z budżetu państwa o charakterze inwestycyjnym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa o charakterze inwestycyjnym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa 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					
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	8 727 000,00	8 727 000,00	987 000,00	5 000,00	982 000,00	0,00	0,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-49 200,00	-49 200,00	-49 200,00	0,00	-49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 727 000,00	8 727 000,00	987 000,00	5 000,00	932 800,00	0,00	0,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	8 727 000,00	8 727 000,00	987 000,00	5 000,00	932 800,00	0,00	0,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-49 200,00	-49 200,00	-49 200,00	0,00	-49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 727 000,00	8 727 000,00	987 000,00	5 000,00	932 800,00	0,00	0,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	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	przed zmianą	982 000,00	982 000,00	982 000,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-49 200,00	-49 200,00	-49 200,00	0,00	-49 200,00	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	932 800,00	932 800,00	932 800,00	0,00	932 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	359 669,00	359 669,00	359 669,00	247 404,07	111 716,04	0,00	546,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 770,20	-2 770,20	-2 770,20	-1 910,20	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 770,20	2 770,20	2 770,20	400,00	2 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	359 669,00	359 669,00	359 669,00	245 893,87	113 226,24	0,00	546,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	2 770,20	2 770,20	2 770,20	-1 910,20	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 770,20	-2 770,20	-2 770,20	400,00	2 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 770,20	2 770,20	2 770,20	400,00	2 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	279 669,00	279 669,00	279 669,00	245 893,87	33 226,24	0,00	546,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2018年10月10日

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

1. W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach dokonuje się przeniesień na kwotę 82.600,00 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 313.152,03 zł, z tego:
 - dz. 010, rozdz. 01005 – przeniesienia na kwotę 49.200,00 zł (prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – przeniesienia na kwotę 33.400,00 zł, w tym uzupełnienie środków w kwocie 1.500,00 zł na *Zakup miniaturowa wielofunkcyjnego do Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach*,
 - dz. 750, rozdz. 75095 – zmniejszenie wydatków o kwotę 184.127,93 zł, zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu *"Siemiatycze na drodze rozwoju"* w ramach POKL 2007-2013,
 - dz. 801, rozdz. 80120 – zmniejszenie wydatków o kwotę 77.564,00 zł (dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych),
 - dz. 801, rozdz. 80130 – zmniejszenie wydatków o kwotę 23.877,10 zł (dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych),
 - dz. 852, rozdz. 85218 – zmniejszenie wydatków o kwotę 5.082,00 zł (utrzymanie pomieszczeń PCPR),
 - dz. 853, rozdz. 85321 – zmniejszenie wydatków o kwotę 4.100,00 zł (utrzymanie pomieszczeń Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności),
 - dz. 853, rozdz. 85333 – zmniejszenie wydatków o kwotę 18.401,00 zł (utrzymanie pomieszczeń PUP).
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność na kwotę 20.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 20.260,00 zł, zgodnie z pismem znak PZD.2.30.14.2013 z dnia 05.12.2013 r., z tego:
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B Zerczyce-Zabłocie-Makariki, odcinek Zerczyce-Zabłocie w km 2+200 – 3+920* – zmniejszenie o kwotę 5.644,49 zł,
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1704B Dołubowo-Zaminowo-Sielec-Solniki na odc. od drogi powiatowej nr 1694B do m. Zaminowo* – zmniejszenie o kwotę 27.012,25 zł,
 - *Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 ton do PZD w Siemiatyczach* – zmniejszenie o kwotę 0,01 zł,
 - zwiększenie wydatków na działalność bieżącą – o kwotę 20.000,00 zł.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w dz. 710-Działalność usługowa, rozdz. 71015 na kwotę 2.770,20 zł, zgodnie z wnioskiem znak FK.3012.7.2013 z dnia 04.12.2013 r.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 9.762,66 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.300.10.2013 z dnia 05.12.2013 r., z tego:
 - rozdz. 80120 – przeniesienia na kwotę 8.948,27 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 38.332,17 zł,
 - rozdz. 80130 – zmniejszenie wydatków o kwotę 814,39 zł,
 - rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 12.482,22 zł.
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 na kwotę 3.714,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 21.640,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSR.III.301/5/2013, z tego:
 - *Zakup agregatu prądowoltowego do ZSR w Ostrożanach* – zwiększenie o kwotę 14.637,00 zł,
 - *Zakup maszyn wielofunkcyjnych do obróbki drewna do ZSR w Ostrożanach* – zwiększenie o kwotę 8.487,00 zł,
 - wydatki bieżące szkoły – zmniejszenie o kwotę 1.484,00 zł.
6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 6.778,44 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.III.300-10/2013 z dnia 05.12.2013 r., z tego:
 - rozdz. 80130 – przeniesienia na kwotę 5.406,42 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 828,26 zł,
 - rozdz. 80146 – przeniesienia na kwotę 500,00 zł,
 - rozdz. 80148 – przeniesienia na kwotę 43,76 zł,
 - rozdz. 80195 – zmniejszenie wydatków o kwotę 828,26 zł.
7. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852, rozdz. 85202 o kwotę 10.976,00 zł, w związku z nadwyżką środków powstałą z tytułu zmniejszenia się liczby mieszkanców dotowanego domu pomocy społecznej w miesiącach styczni – listopad b.r.
8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na kwotę 15.026,75 zł, zgodnie z pismem znak PC.3012/22/AP/2013 z dnia 05.12.2013 r., z tego:
 - dz. 852, rozdz. 85201 – przeniesienia na kwotę 5.000,00 zł,

- dz. 852, rozdz. 85218 - przeniesienia na kwotę 4.000,00 zł, w tym rozliczenie Zakupu samochodu osobowego do PCPR w Siemiatyczach (32.300,00 zł),
 - dz. 852, rozdz. 85295 - przeniesienia na kwotę 1.856,00 zł,
 - dz. 853, rozdz. 85321 - przeniesienia a kwotę 4.170,75 zł.
9. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 851, rozdz. 85156 o kwotę 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, należnych za miesiąc listopad 2013 r. - opłacanych w miesiącu grudniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Mierzejewski