

UCHWAŁA NR XL/220/2014
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
Powiatu Siedleckiego

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm./ oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, **Rada Powiatu** w Siedlcach **p o s t a n a w i a**, co następuje:

§ 1.

1. **Dokonuje się zmian** w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr 205/364/2014 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 29 września 2014 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 1.
2. **Dokonuje się zmian** w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr 207/370/2014 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 października 2014 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. **Ustala się po zmianach:**

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1/ Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie | 47.529.689,31 zł , z tego: |
| - dochody bieżące w kwocie | 38.744.733,11 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 8.784.956,20 zł |
| 2/ Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie | 53.159.689,31zł , z tego: |
| - wydatki bieżące w kwocie | 34.873.907,90 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 18.285.781,41 zł |

§ 2.

Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 370.000,00 zł do wysokości 5.630.000 zł finansowany przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|----------------------------|
| - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 | |
| pkt 6 ustawy o finansach publicznych | w kwocie 930.000,00 zł, |
| - zaciągniętych kredytów | w kwocie 4.700.000,00 zł, |

§ 3.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 370.000,00 zł do kwoty 7.430.000,00 zł pochodzące z:

- | | |
|--|---------------------------|
| - wolnych środków, o których mowa w art. 217 | |
| ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | w kwocie 930.000,00 zł, |

- zaciągniętych kredytów i pożyczek - 6.500.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 4.700.000,00 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu - 1.800.000,00 zł
- i ustala rozchody budżetu w kwocie 1.800.000 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

§ 4.

Zmniejsza się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek o kwotę 370.000 zł do wysokości 6.500.000 zł, w tym:

- 4.700.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu,
- 1.800.000 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2013 roku.

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2014 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/210/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 września 2014 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2014 roku w kwocie **18.285.781,41 zł.**

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok określonych w Tabeli Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/210/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 września 2014 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2014 roku w kwocie **3.891.801,63 zł.**

3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2014 rok określonych w Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 205/364/2014 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 29 września 2014 roku zgodnie z załączonym do niniejszej Uchwały Zał. Nr 1o łącznych wydatkach w wysokości **9.612.787,41 zł, z tego:**

- dotacje podmiotowe - 6.128.069,00 zł
- dotacje celowe - 3.484.718,41 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Henryk Brodowski

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 270 714,00	20 230,00	7 290 944,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 870 714,00	- 179 770,00	5 690 944,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	276 354,00	20 230,00	296 584,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 720 500,00	- 200 000,00	2 520 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	2 677 389,00	4 182,00	2 681 571,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 408 228,00	4 182,00	2 412 410,00
		0920	Pozostałe odsetki	108 000,00	4 182,00	112 182,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 852 261,00	4 500,00	8 856 761,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 852 261,00	4 500,00	8 856 761,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	121 847,00	4 500,00	126 347,00
852			Pomoc społeczna	1 415 463,00	33 098,63	1 448 561,63
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 117 328,00	724,00	1 118 052,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	11 100,00	- 3 276,00	7 824,00
		0830	Wpływy z usług	102 881,00	4 000,00	106 881,00
	85204		Rodziny zastępcze	271 235,00	32 374,63	303 609,63
		0830	Wpływy z usług	30 100,00	4 400,00	34 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 337,00	27 974,63	235 311,63
Razem:				47 467 678,68	62 010,63	47 529 689,31

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Henryk Brodowski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 165 815,00	0,00	19 165 815,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 056 328,00	0,00	16 056 328,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 344,00	- 1 424,00	223 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 272,00	1 424,00	178 696,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	- 78 702,00	61 298,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	- 78 702,00	61 298,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	98 652,00	- 78 702,00	19 950,00
750			Administracja publiczna	10 059 889,79	- 10 277,37	10 049 612,42
	75020		Starostwa powiatowe	9 163 959,79	- 10 277,37	9 153 682,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 611 182,00	- 6 188,00	5 604 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 422,00	- 1 064,00	972 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00	- 152,00	114 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 006,00	- 1 500,00	26 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 247,00	20 000,00	288 247,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066 759,79	78 626,63	1 145 386,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 014 774,20	- 125 833,00	4 888 941,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 405 786,00	- 15 900,00	1 389 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	- 1 900,00	61 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 566,00	- 10 000,00	929 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	- 4 000,00	181 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	834 007,00	- 19 000,00	815 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	- 4 000,00	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 807,00	- 5 000,00	549 807,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	- 5 000,00	107 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	- 2 500,00	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	- 2 500,00	26 000,00
80130		Szkoły zawodowe	721 933,00	- 72 461,00	649 472,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 216,00	- 33 710,00	143 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 518,00	- 32 172,00	318 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 974,00	- 4 218,00	57 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 880,00	- 2 361,00	6 519,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	698 868,00	- 16 500,00	682 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	- 3 000,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	- 7 000,00	89 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	- 4 000,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	- 2 500,00	22 000,00
80195		Pozostała działalność	253 217,00	- 1 972,00	251 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644,00	- 1 644,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	- 287,00	342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	- 41,00	49,00
852		Pomoc społeczna	3 998 187,00	- 9 642,00	3 988 545,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 446 664,00	- 4 650,00	2 442 014,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 534,00	- 4 650,00	358 884,00
	85204	Rodziny zastępcze	922 003,00	- 4 992,00	917 011,00
	3110	Świadczenia społeczne	677 888,00	10 007,00	687 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 509,00	- 12 509,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 184,00	- 2 184,00	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 406,00	- 306,00	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	0,00	44 100,00
	85295	Pozostała działalność	43 500,00	0,00	43 500,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 500,00	- 1 500,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 828 552,00	- 83 535,00	8 745 017,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 003 888,00	- 40 000,00	1 963 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 867,00	- 10 000,00	100 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 756,00	- 25 000,00	1 170 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 310,00	- 5 000,00	250 310,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 977 462,00	- 45 507,00	4 931 955,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 977 462,00	- 45 507,00	4 931 955,00
	85495		Pozostała działalność	4 498,00	1 972,00	6 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590,00	1 644,00	5 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	287,00	907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	41,00	129,00
Razem:				53 467 678,68	- 307 989,37	53 159 689,31

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Henryk Brodowski

P L A N
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu powiatu siedleckiego
NA 2014 ROK

*związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
/według obowiązującej klasyfikacji/*

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody budżetu	44 713 701,99	47 529 689,31	106,30
	Wydatki budżetu	50 713 701,99	53 159 689,31	104,82
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-6 000 000,00	-5 630 000,00	93,83
P.	P r z y c h o d y	7 800 000,00	7 430 000,00	95,26
1	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
2	950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o f.p.	0,00	930 000,00	0,00
3	952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym /kredyt długoterminowy/	7 800 000,00	6 500 000,00	83,33
	R A Z E M przychody budżetu	7 800 000,00	7 430 000,00	95,26
R.	R o z c h o d y	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
1	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /spłata kredytu długoterminowego/	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
	R A Z E M rozchody budżetu	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Henryk Brodowski

P L A N
wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjn a realizująca lub koordynując a wykonanie zadania/pro gramu	Łączne koszty finanso we zadania/progra mu	Koszty poniesio ne do roku 2014	Planowane wydatki								
								rok budżetowy 2014 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania					2015 r.	2016 r.	2017 r.
									dochody własne jst	wolne środki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymien ione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2044W od drogi nr 698 - Niemojki – Łysów – Dąbrowa – Korczew na odcinku Dąbrowa - granica powiatu - Niemojki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	5 802 179,00	48 585,00	5 753 594,00	92 357,00	0,00	1 800 000,00	A. 2 861 237 NPPDL B. 1 000 000 Gm. Przesmyki, C. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3934W Sawice - Czaple - Korczew w m. Szczegłacin	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 647 087,00	0,00	3 647 087,00	85 187,00	0,00	2 000 000,00	A. 1 561 900 MTBiGM B. C. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska) - ul. Kameckiego w Skórcu dł. ok.1000mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	286 672,00	0,00	286 672,00	186 672,00	0,00	0,00	A. B.100 000 G.Skórzec C. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska) na ocinku od Domu Pracy Twórczej Reymontówka w kierunku Nowak dł. ok. 1000 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	309 862,00	0,00	309 862,00	309 862,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3648W Wodynie-Olszyc Włociański (wyrównanie +powierzchniówka) w dwóch odcinkach: od miejscowości Wodynie - w kierunku Woli Wodyńskiej o dł. 1700 mb i od granicy Gminy Wodynie z Gminą Domanice w kierunku Woli Wodyńskiej o dł. 1300 mb.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	701 747,00	0,00	701 747,00	101 747,00	0,00	500 000,00	A. B.100 000 G. Wodynie C. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5b	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3648W Wodynie-Olszyc Włociański na odcinku Helenów - Olszyc Włociański dł. 1000 mb (wyrównanie + powierzchniówka)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	231 821,00	0,00	231 821,00	131 821,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe zadania/programu	Koszty poniesione do roku 2014	Planowane wydatki								
								rok budżetowy 2014 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania					2015 r.	2016 r.	2017 r.
									dochody własne jst	wolne środki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3618W od drogi (Krześlin - Patrykozy) -Rzeszotków - Hołubla w m. Hołubla - ul. Unitów Podlaskich dł.900 m wraz z przebudową chodnika	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	525 514,00	0,00	525 514,00	225 514,00	200 000,00	0,00	A. 100 000 G. Paprotnia B. 100 000 G. Paprotnia C. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody - Nakory na odcinku Stany Duże - Krynica dł ok. 930 wraz z budową chodnika w m. Stany Duże dł ok. 280 mb oraz budową chodnika w m. Krynica dł ok. 1220 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	453 771,00	0,00	453 771,00	288 271,00	0,00	0,00	A. 165 500 G. Suchożebry B. 165 500 G. Suchożebry C. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3937W Skupie - Dmochy - Rogale - Kowiesy na odcinku Pieńki - Zemły	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	408 784,00	0,00	408 784,00	188 784,00	0,00	0,00	A. 120 000 śr.wył.gr.z pr rol. B. 100 000 Mokobody C. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczółki w m. Zbuczyn .ul. Klonowa na odcinku o dł.ok.300 mb wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	493 226,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. ... B. ... C. ...	0,00	483 226,00	0,00	0,00
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 3666W Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka na odcinku Stok Lacki – Tarcze dł. 2994 mb (wyrównanie +powierzchniówka)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	586 600,00	0,00	586 600,00	336 600,00	0,00	0,00	A. 250 000 G. Siedlce B. 250 000 G. Siedlce C. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego na ul. Pięknej w ciągu drogi powiatowej 3610W Nowe Opole - Wylazy - Niwiski w m. Nowe Opole na długości ok.. 550mb oraz wykonanie rowu odwadniającego wraz z wykonaniem zjazdów w ciągu drogi gminnej 360817W Chodów -Żytinia-Nowe Opole	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	222 611,00	0,00	222 611,00	107 611,00	30 000,00	0,00	A. 85 000 G. Siedlce B. 85 000 G. Siedlce C. ...				
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3664W Paprotnia - Zakrze w m. Przesmyki oraz na odcinku przed wsią Lipiny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	603 504,00	0,00	603 504,00	103 504,00	200 000,00	0,00	A. 300 000 G. Przesmyki B. 300 000 G. Przesmyki C. ...				
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3656W Gostchorz - Zabłocie -Zbuczyn w m. Okriny dł. 1250 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	287 222,00	0,00	287 222,00	87 222,00	100 000,00	0,00	A. 100 000 G. Wiśniew B. 100 000 G. Wiśniew C. ...				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe zadania/programu	Koszty poniesione do roku 2014	Planowane wydatki								
								rok budżetowy 2014 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania					2015 r.	2016 r.	2017 r.
									dochody własne jst	wolne środki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3633W Błogoszcz-Ługi Wielkie - Borki Kosiorki na odcinku o dl. 700 mb w m. Lipiny oraz na odcinku 620 mb pomiędzy m. Ługi Wielkie - Ługi Rętki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	349 287,00	0,00	349 287,00	149 287,00	100 000,00	0,00	A. 100 000 G. Zbuczyn C. ...				
15	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi Nr 698 Niemojki - Łysów-Dąbrowa - Korczew (na odcinku Dąbrowa - Korczew) na łącznej dl. 3 758,71 mb od km 13+741,29 do km 16+500,00, od km 17+982,29 do km 18+982,29 oraz 4 przepustów w ciągu drogi.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 109 487,00	0,00	3 109 487,00	909 487,00	200 000,00	400 000,00	A. 1 400 000 MAiC B. 200 000 G Korczew C. ...				
16	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka - odcinek: Cielmenc - Radzików Wielki o dl. 7 200 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	56 150,00	0,00	56 150,00	56 150,00	0,00	0,00	A. B. C. ...				
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3638W do miejscowości Radzików Wielki dl. 7300 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	12 372 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	2 500 000,00	4 000 000,00	5 872 958,00
18	600	60014	6050	Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3628 W Przesmyki - Zawady- Suchodół Wielki - Wojnów w m. Roguziec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 054 735,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	3 000 000,00		
19	600	60014	6050	Budowa mostu na rzece Świdnica w ciągu drogi powiatowej nr 3602 W Żeliszew Podkościelny- Koszewnica - droga nr 2 w m. Koszewnica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 554 735,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00		1 500 000,00	
20	600	60014	6050	"Poprawa układu komunikacyjnego na terenie Powiatu Siedleckiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 3621W Przesmyki - Dąbrowa oraz Nr 3622W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa na odcinku Kamianki Wańki - Dąbrowa" w ramach Programu Wieloletniego NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		8 000 000,00		
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE					x	43 057 952,00	158 055,00	17 543 713,00	3 370 076,00	930 000,00	4 700 000,00	8 543 637,00	0,00	13 983 226,00	5 500 000,00	5 872 958,00
21	854	85403	6050	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo- Parkowego w Stoku Lackim	SOSZ-W Stok Lacki	1 141 459,00	832 634,00	135 366,00	135 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 459,00	0,00	0,00
INNE ZADANIA INWESTYCYJNE					x	1 141 459,00	832 634,00	135 366,00	135 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 459,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe zadania/programu	Koszty poniesione do roku 2014	Planowane wydatki								
								rok budżetowy 2014 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					2015 r.	2016 r.	2017 r.
									dochody własne jst	wolne środki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	710	71095	6060	Zakup urządzeń informatycznych, kopiujących oraz wyposażenia do obsługi zadań geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	750	75020	6060	Zakup klimatyzatorów dla Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	854	85406	6060	Zakup sprzętu diagnostycznego do diagnozowania dzieci	PPPP Stok Lacki	8 005,00	0,00	8 005,00	8 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE					x	38 005,00	0,00	38 005,00	38 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	750	75095	6639	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa" zw. "Projektem EA"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	39 405,00	8 236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 168,45	0,00	0,00
26	150	15011	6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zw. "Projektem BW"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	524 118,22	97 838,58	298 697,41	298 697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	127 582,23	0,00	0,00
27	600	60014	6610	Wykonanie stabilizacji gruntu cementem drogi powiatowej Nr 3673W Bojmie-Grębków na odcinku od m. Bojmie do granicy powiatu.	Urząd Gminy Kotuń	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	600	60014	6610	"Poprawa bezpieczeństwa oraz wzrost dostępności i rozwoju miejscowości Niwiski poprzez przebudowę układu komunikacyjnego dróg gminnych . Gmina Mokobody" w ramach NPPDL	Urząd Gminy Mokobody	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla KPPSP w Siedlcach/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE					x	833 523,22	106 075,13	568 697,41	568 697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	158 750,68	0,00	0,00
OGÓŁEM:					x	45 070 939,22	1 096 764,13	18 285 781,41	4 112 144,41	930 000,00	4 700 000,00	8 543 637,00	0,00	14 315 435,68	5 500 000,00	5 872 958,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Henryk Brodowski

P L A N
dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami
samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	w tym:				
			Plan dotacji ogółem na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na zadania statutowe	swiadczeni a na rzecz osób fizycz.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 720 500,00	2 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 500,00
	60014		2 520 500,00	2 520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 500,00
		2310	0,00	0,00					
		4270	0,00						
		6300	2 520 500,00	0,00					
		6050		2 520 500,00	0,00		0,00		2 520 500,00
	60078		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6300	200 000,00	0,00					
		6050		200 000,00	0,00		0,00		200 000,00
852			1 171 301,63	1 171 301,63	1 171 301,63	697 785,03	283 825,00	189 691,60	0,00
	85201		935 990,00	935 990,00	935 990,00	644 950,00	283 825,00	7 215,00	0,00
		2320	935 990,00						
		3020		3 140,00	3 140,00		3 140,00		
		3110		7 215,00	7 215,00			7 215,00	
		4010		496 016,00	496 016,00	496 016,00			
		4040		40 533,00	40 533,00	40 533,00			
		4110		92 943,00	92 943,00	92 943,00			
		4120		12 953,00	12 953,00	12 953,00			
		4170		2 505,00	2 505,00	2 505,00			
		4210		103 992,00	103 992,00		103 992,00		
		4220		44 972,00	44 972,00		44 972,00		
		4240		3 507,00	3 507,00		3 507,00		
		4260		10 822,00	10 822,00		10 822,00		
		4270		56 510,00	56 510,00		56 510,00		
		4280		401,00	401,00		401,00		
		4300		35 337,00	35 337,00		35 337,00		
		4350		1 294,00	1 294,00		1 294,00		
		4360		1 503,00	1 503,00		1 503,00		
		4370		1 503,00	1 503,00		1 503,00		
		4410		501,00	501,00		501,00		
		4420		752,00	752,00		752,00		
		4430		7 285,00	7 285,00		7 285,00		
		4440		11 053,00	11 053,00		11 053,00		
		4700		1 253,00	1 253,00		1 253,00		
	85204		235 311,63	235 311,63	235 311,63	52 835,03	0,00	182 476,60	0,00
		2320	235 311,63						
		3110		182 476,60	182 476,60			182 476,60	
		4170		44 100,00	44 100,00	44 100,00			
		4110		7 654,58	7 654,58	7 654,58			
		4120		1 080,45	1 080,45	1 080,45			
Ogółem			3 891 801,63	3 891 801,63	1 171 301,63	697 785,03	283 825,00	189 691,60	2 720 500,00

P L A N

dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2014 rok		
						podmioto wej	przedmio towej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 000 000,00	0,00	2 995 561,41
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 000 000,00	0,00	0,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury		1 000 000,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 000 000,00		0,00
2	600			Transport i łączność	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom: Domanice - 3.260,- Korczew - 24.973,- Kotuń - 32.618,- Paprotnia - 22.278,- Przesmyki - 28.576,- Skórzec - 16.826,- Suchożebry - 24.346,- Wiśniew - 16.889,- Zbuczyn - 38.352,- Wodynie - 15.802,-	0,00	0,00	453 920,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe				453 920,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00	223 920,00
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	Gm. Kotuń: Na wykonanie stabilizacji gruntu cementem drogi powiatowej Nr 3673W Bojmie - Grębków na odcinku od m. Bojmie do granicy powiatu - 200.000 zł, Poprawa bezpieczeństwa oraz wzrost dostępności i rozwoju m.Niwiski poprzez przebudowę układu komunikacyjnego dróg gminnych"Gm.Mokobody" w ramach NPPDL - 30.000 zł.	0,00	0,00	230 000,00
3	150			Przetwórstwo przemysłowe	Mazowiecki Urząd Marszałkowski	0,00	0,00	298 697,41
		15011		Rozwój przedsiębiorczości				298 697,41
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t.				298 697,41
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	0,00	0,00	40 000,00
		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				40 000,00
			6170	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				40 000,00
5	801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	2 933,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2014 rok		
						podmioto wej	przedmio towej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu doskonalenia nauczycieli			2 933,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.				2 933,00
6	852			Pomoc społeczna	Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach	0,00	0,00	471 860,00
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				358 884,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.				358 884,00
		85204		Rodziny zastępcze	Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	112 976,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.				112 976,00
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00	0,00	1 635 084,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.				18 084,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.				18 084,00
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	172 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.				172 000,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	Miasto Siedlce - dotacja na współfinansowanie Urzędu Pracy	0,00	0,00	1 445 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.				1 445 000,00
8	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu doskonalenia nauczycieli	0,00	0,00	3 067,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				3 067,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.				3 067,00
9	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	90 000,00
		92116		Biblioteki				90 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.				90 000,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						5 128 069,00	0,00	489 157,00
1	630			Turystyka		0,00	0,00	12 000,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechn. turystyki		0,00	0,00	12 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	PTTK Oddział "Podlasie" Siedlce - dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki			12 000,00
2	801			Oświata i wychowanie	Niepubliczna Szkoła Zawodowa w Mokobodach	143 506,00	0,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe		143 506,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Tech.Mechanizacji Rolnictwa	Technikum Mechanizacji Rolnictwa	143 506,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2014 rok		
						podmioto wej	przedmio towej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	852			Pomoc społeczna	Stowarzyszenie Osób z Chorobą Alzheimera - Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach Filia Kukawki	0,00	0,00	63 000,00
		85202		Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	24 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego				24 000,00
		85295		Pozostała działalność	Stowarzyszenia PKPS - Pomoc mieszkańcom powiatu	0,00	0,00	39 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego				39 000,00
4.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - 2 108.169 zł Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - 2 823 786 zł	4 931 955,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		4 931 955,00		0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 931 955,00		
5.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ w Skórcu	52 608,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.		52 608,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		52 608,00		
6	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	94 157,00
		90095		Pozostała działalność		0,00	0,00	94 157,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	GSW Domanice - 4.360 zł GSW Kotuń - 2.818 zł GSW Mokobody - 4.964 zł GSW Mordy - 13.914 zł GSW Paprotnia - 21.258 zł GSW Przesmyki - 6.250 zł GSW Siedlce - 10.369 zł GSW Skórzec - 3.780 zł GSW Suchożebry - 7.319 zł GSW Wiśniew - 9.284 zł GSW Wodynie - 5.584 zł GSW Zbuczyn - 4.257 zł			94 157,00
7	926			Kultura fizyczna	Stowarzyszenia kultury fizycznej: WLKS Siedlce- Iganie Nowe, PSzZwS, Pow.Zrzesz.LZS, Lud.Klub Sport. "Grodzisk"Krzymosze, Okr.Zw.Lekkiej Atletyki: - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	320 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	320 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego				320 000,00
O G Ó Ł E M						6 128 069,00	0,00	3 484 718,41