

Uchwała Nr 21/78/15
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.

Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013r. poz. 885), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr IV/16/15 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2015r. uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 28 401 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 28 401 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi:	28 001 308 zł
bieżące:	27 434 563 zł
majątkowe:	566 745 zł
 plan wydatków wynosi:	26 865 796 zł
bieżące:	25 583 946 zł
majątkowe:	1 281 850 zł

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Robert Waław Nadara

Piotr Dąbkowski

Stefan Ksepka

Zdzisław Połński

Przewodniczący Zarządu

Stanisław Wiszowaty

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 21/78/15
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 31 sierpnia 2015r.

Wydatki na zadania własne i zlecone.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2834572	2834572	2821972	823860	1998112	0	12600	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-13674	-13674	-13674	0	-13674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13674	13674	13674	0	13674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2834572	2834572	2821972	823860	1998112	0	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1628060	1628060	1615460	823860	791600	0	12600	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-13674	-13674	-13674	0	-13674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13674	13674	13674	0	13674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1628060	1628060	1615460	823860	791600	0	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	410000	410000	410000	0	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	217000	217000	217000	0	217000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3385	-3385	-3385	0	-3385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	213615	213615	213615	0	213615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18400	18400	18400	0	18400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1051	1051	1051	0	1051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19451	19451	19451	0	19451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-89	-89	-89	0	-89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2611	2611	2611	0	2611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2623	2623	2623	0	2623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4623	4623	4623	0	4623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7218406	6766731	6265021	5391860	873161	482150	19560	0	0	451675	451675	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3167	-3167	-3167	0	-3167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3167	3167	3167	3167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7218406	6766731	6265021	5395027	869994	482150	19560	0	0	451675	451675	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2306451	2251281	2209521	1944100	265421	34000	7760	0	0	55170	55170	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3167	-3167	-3167	0	-3167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3167	3167	3167	3167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2306451	2251281	2209521	1947267	262254	34000	7760	0	0	55170	55170	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	122940	122940	122940	122940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3002	3002	3002	3002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	125942	125942	125942	125942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	286223	286223	286223	286223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	165	165	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	286388	286388	286388	286388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59100	59100	59100	0	59100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3167	-3167	-3167	0	-3167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55933	55933	55933	0	55933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	20802296	19520446	16555220	11663574	4891646	585580	913676	1162870	48500	254600	1281850	1281850	569115	0	0
				zmniejszenie	-16841	-16841	-16841	0	-16841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16841	16841	16841	3167	13674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20802296	19520446	16555220	11666741	4888479	585580	913676	1162870	48500	254600	1281850	1281850	569115	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2															
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	61600	61600	61600	36600	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1560	-1560	-1560	0	-1560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1560	1560	1560	1560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61600	61600	61600	38160	23440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	61600	61600	61600	36600	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1560	-1560	-1560	0	-1560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1560	1560	1560	1560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61600	61600	61600	38160	23440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1560	1560	1560	1560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1560	1560	1560	1560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24970	24970	24970	0	24970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1560	-1560	-1560	0	-1560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23410	23410	23410	0	23410	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2015r.

Przeniesienia wydatków w tym:

1. W dziale „ Transport i łączność” rozdział Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się:

- zakup energii o 10 000 zł
- zakup usług pozostałych o 3 385 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 200 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 89 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 10 000 zł – na zakup materiałów do remontu chodników
- opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1 051 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o 2 623 zł – odszkodowanie za przejęte z mocy prawa na własność Powiatu Kolneńskiego grunty pod poszerzenie drogi powiatowej

2. W dziale „ Gospodarka mieszkaniowa” rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się:

- zakup usług pozostałych o 1 560 zł

zwiększając:

- wynagrodzenia bezosobowe o 1 560 zł – na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego

3. W dziale „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się:

- pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o 10 000 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 10 000 zł

4. W dziale „ Oświata i wychowanie” rozdział Licea ogólnokształcące w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Grabowie zmniejsza się:

- zakup materiałów i wyposażenia o 3 167 zł

zwiększając:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3 002 zł – wypłata 13-tki w związku z zamknięciem funkcjonowania szkoły
- składki na ubezpieczenia społeczne o 165 zł