

**UCHWAŁA NR XII/79/16  
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 1 lutego 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 1445 - tekst jednolity) w związku z art. 211, 212, 214, 2015 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 123 600 zł

**§ 2.** Dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 186 600 zł

- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 63 000 zł

**§ 3.** Objasnienia dokonanych zmian zawarto zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4. 1.** Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 26 645 800 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 25 501 700 zł  
b) dochody majątkowe 1 144 100 zł

- 2) Wydatki - 25 457 600 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 22 741 460 zł  
b) wydatki majątkowe 2 716 140 zł

**§ 5. 1.** Przyjmuje się „Zadania inwestycyjne w 2016r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2016r.” do uchwały Nr XI/71/15 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 grudnia 2015r.

**§ 6. 1.** Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2016r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2016r. do uchwały Nr XI/71/15 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 grudnia 2015r.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**inż. Andrzej Mieczkowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/79/16

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 1 lutego 2016 r.

### Dochody zadania własne i zlecone.

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							
bieżące			razem:	19 516 000,00	0,00	0,00	19 516 000,00
		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		29 200,00	0,00	0,00	29 200,00
majątkowe							
majątkowe			razem:	1 144 100,00	0,00	0,00	1 144 100,00
		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		94 100,00	0,00	0,00	94 100,00

Rodzaj zadania:

#### Zlecone

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan przed zmianą 5	Zmniejszenie 6	Zwiększenie 7	Plan po zmianach (5+6+7) 8
bieżące							
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00
			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	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00
bieżące			razem:	5 862 100,00	0,00	123 600,00	5 985 700,00
			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
Ogółem:				26 522 200,00	0,00	123 600,00	26 645 800,00
			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	123 300,00	0,00	0,00	123 300,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/79/16

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 1 lutego 2016 r.

### Wydatki zadania własne i zlecone.

Rodzaj zadania: **Własne**

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 2 i 3	wyплаты 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 i 3,				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	352720	352720	352720	306520	46200	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	0	
			zwiększenie	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0	0	
			po zmianach	370720	352720	352720	306520	46200	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0	0	
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	347400	347400	347400	301600	45800	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	0	
			zwiększenie	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0	0	
			po zmianach	365400	347400	347400	301600	45800	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	0	0
				zwiększenie	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0	0
				po zmianach	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3164420	3164420	2881620	2283500	598120	0	282800	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-63000	-63000	-63000	0	-63000	0	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	0	
			po zmianach	3101420	3101420	2818620	2283500	535120	0	282800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	2682000	2682000	2680000	2115800	564200	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-63000	-63000	-63000	0	-63000	0	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	0	
			po zmianach	2619000	2619000	2617000	2115800	501200	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	0	-35000	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	315000	315000	315000	0	315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-28000	-28000	-28000	0	-28000	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	112000	112000	112000	0	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		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	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85111	Szpitale ogólne		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	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	19000	19000	4000	0	4000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24000	24000	4000	0	4000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	19000	19000	4000	0	4000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24000	24000	4000	0	4000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:			przed zmianą	19471900	16773760	14940840	11311980	3628860	579200	747120	0	304100	202500	2698140	2698140	0	0
				zmniejszenie	-63000	-63000	-63000	0	-63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	63000	45000	40000	0	40000	5000	0	0	0	0	18000	18000	0	0
				po zmianach	19471900	16755760	14917840	11311980	3605860	584200	747120	0	304100	202500	2716140	2716140	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 2 i 3	wyплаты 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 i 3,			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	123600	123600	123600	0	123600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	123600	123600	123600	0	123600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	123600	123600	123600	0	123600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	123600	123600	123600	0	123600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	3708	3708	3708	0	3708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3708	3708	3708	0	3708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	119892	119892	119892	0	119892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	119892	119892	119892	0	119892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	5862100	5862100	5707260	3467780	2239480	0	154840	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	123600	123600	123600	0	123600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5985700	5985700	5830860	3467780	2363080	0	154840	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2016r**

**Dochody zwiększenia:**

**1. W dziale „ Wymiar sprawiedliwości” rozdział Nieodpłatna pomoc prawna zwiększa się:**

☐ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 123 600 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego pismo znak FB II.3111.538.2015 o zapewnieniu finansowania wydatków na 2016r.

**Wydatki zmniejszenia:**

**2. W dziale „ Administracja publiczna” rozdział Starostwa powiatowe zmniejsza się:**

☐ zakup materiałów i wyposażenia o 35 000 zł

☐ zakup usług pozostałych o 28 000 zł

**Wydatki zwiększenia:**

**1. W dziale „ Działalność usługowa” rozdział Pozostała działalność zwiększa się:**

☐ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 18 000 zł – na zakup serwera do Wydziału Geodezji

**2. W dziale „ Wymiar sprawiedliwości” rozdział Nieodpłatna pomoc prawna** zwiększenie dotyczy organizacji w powiecie kolneńskim nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym na:

☐ zakup materiałów i wyposażenia o 3 708 zł – koszty obsługi 3% - zakup materiałów

☐ zakup usług pozostałych o 119 892 zł - umowy z radcami prawnymi i adwokatami

**3. W dziale „ Ochrona zdrowia” rozdział Szpitale ogólne zwiększa się:**

☐ zakup usług pozostałych o 40 000 zł – na zabezpieczenie umowy „Opracowanie diagnozy ekonomiczno - organizacyjnej Szpitala Ogólnego w Kolnie w oparciu o dane do 01.01.2012 do 31.12.2015r.”

**4. W dziale „ Kultura fizyczna” rozdział Pozostała działalność zwiększa się:**

☐ dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o 5 000 zł – na zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/79/16

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 1 lutego 2016 r.

### Zadania inwestycyjne na 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	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
1.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o Nr 2640 B i Nr 1879 B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą krajową Nr 63 B na terenie powiatu kolneńskiego	3 420 000	820 800	820 800				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
2.	600	60014	Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Skroda w ciągu drogi powiatowej Nr 1860 B	1 200 000	200 000	200 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
3.	710	71095	Zakup serwera do Wydziału Geodezji S.P. w Kolnie	18 000	18 000	18 000				Starostwo Powiatowe w Kolnie
4.	801	80120	Budowa Sali Sportowej przy Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie	3 600 000	1 677 340	1 227 340		*) 450 000		Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie
Ogółem				8 238 000	2 716 140	2 266 140		450 000	0	x

\*) dotacja na inwestycje od Marszałka Województwa Podlaskiego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/79/16  
Rady Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 1 lutego 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu na 2016r.**

I Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Lp.	Źródła finansowa-nia	Dział	Rozdział	Par.	Podmiot dotowany	Nazwa dotacji	Kwota dotacji w zł	Nazwa zadania - dotacji
1.	środki własne powiatu	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży	podmiotowa	28 400	Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie dla Dorosłych.
2	środki własne powiatu	801	80130	2590	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży	podmiotowa	435 000	Prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kolnie i Technikum Publicznego w Kolnie.
			80150	2590		podmiotowa	28 000	
							463 000	
3.	środki własne powiatu	853	85311	2820	Fundacja Vita Familiae w Łomży	celowa	41 100	- wkład własny powiatu do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej
4.	środki własne powiatu	853	85311	2820	Warsztat Terapii Zajęciowej w Łomży	celowa	1 700	- wkład własny powiatu do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej
5.	środki własne powiatu	921	92105	2820	Stowarzyszenia działające na terenie powiatu kolneńskiego	celowa	20 000	- zadania powiatu w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury oraz podtrzymywanie tradycji narodowej.
6.	środki własne powiatu	921	92120	2720	Obiekty zabytkowe	celowa	10 000	- zadania powiatu w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami.
7.	środki własne powiatu	926	92695	2820	Stowarzyszenia działające na terenie powiatu kolneńskiego	celowa	20 000	- zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu
<b>Razem</b>							<b>584 200</b>	
<b>Ogółem</b>							<b>584 200</b>	