Uchwała Nr 34/135/16
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 10 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 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 XI/71/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2016 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 107 390 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 107 390 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:	**26 645 800 zł**
bieżące:	25 501 700 zł
majątkowe:	1 144 100 zł
plan wydatków wynosi:	**25 457 600 zł**
bieżące:	22 641 460 zł
majątkowe	2 816 140 zł

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu **Przewodniczący Zarządu**

Robert Wacław Nadara Stanisław Wiszowaty

Piotr Dąbkowski

Stefan Ksepka

Barbara Truszkowska

Załacznik Nr 1
do uchwały Nr 34/135/16
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 10 lutego 2016 r.

Wydatki na 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	2602800	1582000	1569400	797800	771600	0	12600	0	0	0	1020800	1020800	0	0
			zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	2602800	1482000	1469400	797800	671600	0	12600	0	0	0	1120800	1120800	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2602800	1582000	1569400	797800	771600	0	12600	0	0	0	1020800	1020800	0	0
			zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	2602800	1482000	1469400	797800	671600	0	12600	0	0	0	1120800	1120800	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-70000	-70000	-70000	0	-70000	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	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1020800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1020800	1020800	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	1120800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1120800	1120800	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	211200	211200	211200	2770	208430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	211200	211200	211200	3970	207230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	211200	211200	211200	2770	208430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	211200	211200	211200	3970	207230	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	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13030	13030	13030	0	13030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	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	11830	11830	11830	0	11830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	370720	352720	352720	306520	46200	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0
			zmniejszenie	-230	-230	-230	-230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	370720	352720	352720	306520	46200	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	365400	347400	347400	301600	45800	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0
			zmniejszenie	-230	-230	-230	-230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	365400	347400	347400	301600	45800	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	234000	234000	234000	234000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-230	-230	-230	-230	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
				po zmianach	233770	233770	233770	233770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19000	19000	19000	19000	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	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19230	19230	19230	19230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3101420	3101420	2818620	2283500	535120	0	282800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2360	-2360	-2360	-2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2360	2360	2360	2360	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
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	176100	176100	176100	167700	8400	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	2360	2360	2360	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	178460	178460	178460	170060	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9800	9800	9800	9800	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	2360	2360	2360	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12160	12160	12160	12160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	2619000	2619000	2617000	2115800	501200	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2360	-2360	-2360	-2360	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
				po zmianach	2616640	2616640	2614640	2113440	501200	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2360	-2360	-2360	-2360	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
				po zmianach	117640	117640	117640	117640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	1944630	1944630	1901200	1765200	136000	42800	630	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3600	-3600	-3600	-3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1944630	1944630	1901200	1761600	139600	42800	630	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	1829630	1829630	1829000	1720700	108300	0	630	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3600	-3600	-3600	-3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1829630	1829630	1829000	1717100	111900	0	630	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	121000	121000	121000	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3600	-3600	-3600	-3600	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
				po zmianach	117400	117400	117400	117400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	300	300	300	0	300	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	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**19471900**	**16755760**	**14917840**	**11311980**	**3605860**	**584200**	**747120**	**0**	**304100**	**202500**	**2716140**	**2716140**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-107390**	**-107390**	**-107390**	**-6190**	**-101200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**107390**	**7390**	**7390**	**3790**	**3600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100000**	**100000**	**0**	**0**
				po zmianach	**19471900**	**16655760**	**14817840**	**11309580**	**3508260**	**584200**	**747120**	**0**	**304100**	**202500**	**2816140**	**2816140**	**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	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 i	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Wydatki razem:	przed zmianą	**5985700**	**5985700**	**5830860**	**3467780**	**2363080**	**0**	**154840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	zmniejszenie	**0**	**0**	**0**	**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**
	po zmianach	**5985700**	**5985700**	**5830860**	**3467780**	**2363080**	**0**	**154840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 34/135/16
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 10 lutego 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2016 r.

Przeniesienia wydatków w tym:

1. **W dziale „ Transport i łączność" rozdział Drogi publiczne powiatowe** zmniejsza się:
   - zakup materiałów i wyposażenia o 30 000 zł
   - zakup usług pozostałych o 70 000 zł

   zwiększając:
   - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 100 000 zł - zwiększenie środków na planowaną w budżecie inwestycję pod nazwą „ Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Skroda w ciągu drogi powiatowej Nr 1860B Rudka - Zaskrodzie - Wścieklice". Cała wartość inwestycji to 300 000 zł jako wkład własny powiatu.

2. **W dziale „ Gospodarka mieszkaniowa" rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zmniejsza się:
   - zakup usług pozostałych o 1200 zł

   zwiększając
   - wynagrodzenia bezosobowe o 1200 zł – na wykonanie opinii z weryfikacji rocznego raportu z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji gazów cieplarnianych za 2015 rok.

3. **W dziale Działalność usługowa rozdział Pozostała działalność** zmniejsza się:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników o 230 zł

   zwiększając
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne o 230 zł

4. **W dziale „ Administracja publiczna" Starostwa powiatowe** zmniejsza się:
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2 360 zł

   W rozdziale Urzędy wojewódzkie zwiększa się :
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2 360 zł

5. **W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Powiatowe urzędy pracy** zmniejsza się:
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3 600 zł

   zwiększając
   - zakup usług remontowych o 3 600 zł na usunięcie awarii regulacji ciepłej wody w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie.