

UCHWAŁA XIV/92/16
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 6 kwietnia 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. 2013 r., poz. 595, zm. poz. 645 - tekst jednolity) w związku z art. 211, 212, 214, 215 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

- 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 106 188 zł
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 106 188 zł

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 110 000 zł

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

§ 4. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 26 977 939 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 25 833 839 zł
 - b) dochody majątkowe 1 144 100 zł
- 2) Wydatki - 25 899 739 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 22 973 599 zł
 - b) wydatki majątkowe 2 926 140 zł

§ 5. 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 1 078 200 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1 078 200 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetu na 2016r. w wysokości 110 000 zł, oraz plan rozchodów budżetu w wysokości: 1 188 200 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2016r.” do uchwały Nr XII/79/16 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 1 lutego 2016 r.

§ 7. Przyjmuje się „Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2016r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2016r.” do uchwały Nr XI/71/15 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

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

Przewodniczący Zarządu

Stanisław Wiszowaty

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/92/16

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Dochody na 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 450 008,00	0,00	106 188,00	3 556 196,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 450 008,00	0,00	106 188,00	3 556 196,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400 008,00	0,00	106 188,00	3 506 196,00
758			Różne rozliczenia	13 305 672,00	-106 188,00	0,00	13 199 484,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 327 160,00	-105 172,00	0,00	6 221 988,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 327 160,00	-105 172,00	0,00	6 221 988,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 697 142,00	-1 016,00	0,00	1 696 126,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 697 142,00	-1 016,00	0,00	1 696 126,00
bieżące				razem:	19 940 839,00	-106 188,00	106 188,00
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				401 180,00	0,00	0,00	401 180,00
majątkowe							
majątkowe				razem:	1 144 100,00	0,00	0,00
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
Zlecone							
Rodzaj zadania:				Zlecone			
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:	5 893 000,00	0,00	0,00
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:							
Ogółem:				26 977 939,00	-106 188,00	106 188,00	26 977 939,00

	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	495 280,00	0,00	0,00	495 280,00
--	--	------------	------	------	------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/92/16

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 6 kwietnia 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 i 3	wyплаты 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 3,	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	1482000	1469400	797800	671600	0	12600	0	0	0	1120800	1120800	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	
			po zmianach	2712800	1482000	1469400	797800	671600	0	12600	0	0	0	1230800	1230800	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2602800	1482000	1469400	797800	671600	0	12600	0	0	0	1120800	1120800	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	
			po zmianach	2712800	1482000	1469400	797800	671600	0	12600	0	0	0	1230800	1230800	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
				po zmianach	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	19896739	17080599	14822515	11308309	3514206	584200	795304	371980	304100	202500	2816140	2816140	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
				po zmianach	20006739	17080599	14822515	11308309	3514206	584200	795304	371980	304100	202500	2926140	2926140	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego						
				Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:			
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	

					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				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	
Wydatki razem:			przed zmianą	5893000	5893000	5738160	3468731	2269429	0	154840	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	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	0
			po zmianach	5893000	5893000	5738160	3468731	2269429	0	154840	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/92/16
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2016r.

Dochody zmniejszenia:

1. W dziale „ Różne rozliczenia” rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się:

☐ subwencje ogólne z budżetu państwa o 105 172 zł – zgodnie z decyzją Ministra Finansów zmniejsza się subwencję oświatową pismo w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2016r.

W rozdziale Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zmniejsza się:

☐ subwencje ogólne z budżetu państwa o 1 016 zł – zgodnie z decyzją Ministra Finansów zmniejsza się subwencję równoważącą pismo w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2016r.

Dochody zwiększenia:

1. W dziale „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się:

☐ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o 106 188 zł – zgodnie z decyzją Ministra Finansów zwiększa się udział powiatu w podatku PIT za 2016r.

Wydatki zwiększenia:

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

☐ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 110 000 zł – na zakup samochodu dostawczo-osobowego do Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/92/16
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			110 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	110 000
Rozchody ogółem:			1 188 200
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 188 200
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Objaśnienia:

1. W planie przychodów zaplanowano 110 000 zł w tym:
 - wolne środki na kwotę 110 000 zł, które będą przeznaczone na spłatę kredytów.
2. W planie rozchodów zaplanowano:
 - spłatę zaciągniętych kredytów w latach 2009, 2010 i 2011 i 2012r. na kwotę 1 188 200 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/92/16

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016r.

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	Zakup samochodu dostawczo-osobowego	110 000	110 000	110 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
3.	600	60014	Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Skroda w ciągu drogi powiatowej Nr 1860 B	1 000 000	300 000	300 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
4.	710	71095	Zakup serwera do Wydziału Geodezji S.P. w Kolnie	18 000	18 000	18 000				Starostwo Powiatowe w Kolnie
5.	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				8 148 000	2 926 140	2 476 140		450 000	0	x

*) dotacja na inwestycje od Marszałka Województwa Podlaskiego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/92/16
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2016r.

Dochody					
Wyszczególnienie	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	par.	Kwota dochodów
Informatyka		720			
Pozostała działalność	„E- administracja"		72095	2337 6637	29 200 94 100
RAZEM DZIAŁ					123 300
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853			
Pozostała działalność	„Pendolino do zatrudnienia"		85395	2007 2009	331 992 39 988
RAZEM DZIAŁ					371 980
OGÓŁEM					495 280
Wydatki					
Wyszczególnienie	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	par.	Kwota wydatków
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853			
Pozostała działalność	„Pendolino do zatrudnienia"		85395	3117 3119 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4217 4219	162 080 19 520 104 190 12 550 64 472 7 768 760 90 490 60
RAZEM DZIAŁ					371 980
OGÓŁEM					371 980