

UCHWAŁA XV/98/16
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 25 maja 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, z póź. zm.) w związku z art. 211,212, 214,215 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 1 334 952 zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 94 000 zł

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 061 752 zł
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 820 800 zł

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

§ 4. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 28 368 791 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 26 092 961 zł
 - b) dochody majątkowe 2 275 830 zł
- 2) Wydatki - 27 290 591 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 23 452 721 zł
 - b) wydatki majątkowe 3 837 870 zł

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

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Zadania inwestycyjne w 2016r.” do uchwały Nr XIV/92/16 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r.

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

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji powiatu na 2016r.” do uchwały Nr XII/79/16 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 1 lutego 2016 r.

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

2. Traci moc załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2016r.” do uchwały Nr XIV/92/16 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 kwietnia 2016 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 Rady

inż. Andrzej Mieczkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/98/16

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 25 maja 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							
600			Transport i łączność	285 000,00	0,00	81 000,00	366 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285 000,00	0,00	81 000,00	366 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
750			Administracja publiczna	925 000,00	0,00	3 470,00	928 470,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	925 000,00	0,00	3 470,00	928 470,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	0,00	1 870,00	61 870,00
758			Różne rozliczenia	13 199 484,00	0,00	2 032,00	13 201 516,00
			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
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 696 126,00	0,00	2 032,00	1 698 158,00
			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	1 696 126,00	0,00	2 032,00	1 698 158,00
801			Oświata i wychowanie	352 830,00	0,00	4 600,00	357 430,00
			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
	80147		Biblioteki pedagogiczne	30,00	0,00	4 600,00	4 630,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 490,00	0,00	5 120,00	69 610,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	0,00	5 120,00	5 270,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00	0,00	5 120,00	5 270,00
bieżące				razem:	19 940 839,00	0,00	96 222,00	20 037 061,00
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								
600			Transport i łączność		0,00	0,00	1 131 730,00	1 131 730,00
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	880 180,00	880 180,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	1 131 730,00	1 131 730,00
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	880 180,00	880 180,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	880 180,00	880 180,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	251 550,00	251 550,00
majątkowe				razem:	1 144 100,00	0,00	1 131 730,00	2 275 830,00
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	880 180,00	974 280,00

Rodzaj zadania:

Rodzaj zadania:			Zlecone	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4				
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 117 000,00	0,00	13 000,00	3 130 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 117 000,00	0,00	13 000,00	3 130 000,00
			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	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	3 117 000,00	0,00	13 000,00	3 130 000,00
852			Pomoc społeczna	447 000,00	-94 000,00	94 000,00	447 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	94 000,00	-94 000,00	94 000,00	94 000,00
			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	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	94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
		bieżące	razem:	6 042 900,00	-94 000,00	107 000,00	6 055 900,00
			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:				27 127 839,00	-94 000,00	1 334 952,00	28 368 791,00
			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	880 180,00	1 375 460,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/98/16

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 25 maja 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:	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	
600		Transport i łączność		przed zmianą	2712800	1482000	1469400	797800	671600	0	12600	0	0	0	1230800	1230800	0	0
				zmniejszenie	-820800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-820800	-820800	0	0
				zwiększenie	1694280	301000	301000	0	301000	0	0	0	0	0	1393280	1393280	1393280	0
				po zmianach	3586280	1783000	1770400	797800	972600	0	12600	0	0	0	1803280	1803280	1393280	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	2712800	1482000	1469400	797800	671600	0	12600	0	0	0	1230800	1230800	0	0
				zmniejszenie	-820800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-820800	-820800	0	0
				zwiększenie	1694280	301000	301000	0	301000	0	0	0	0	0	1393280	1393280	1393280	0
				po zmianach	3586280	1783000	1770400	797800	972600	0	12600	0	0	0	1803280	1803280	1393280	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
				zwiększenie	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	431000	431000	431000	0	431000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	43000	43000	43000	0	43000	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	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	313000	313000	313000	0	313000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1120800	0	0	0	0	0	0	0	0	1120800	1120800	0	0	
				zmniejszenie	-820800	0	0	0	0	0	0	0	0	-820800	-820800	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0

		6057	Wydatki 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	880180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880180	880180	880180	0
				po zmianach	880180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880180	880180	880180	0
		6059	Wydatki 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	513100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513100	513100	513100	0
				po zmianach	513100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513100	513100	513100	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8049800	6372460	5862560	5043450	819110	491400	18500	0	0	0	1677340	1677340	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8054400	6377060	5867160	5043450	823710	491400	18500	0	0	0	1677340	1677340	0	0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	przed zmianą	113000	113000	113000	85200	27800	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	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117600	117600	117600	85200	32400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	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	339250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339250	339250	0	0
				po zmianach	379250	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	339250	339250	0	0
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	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	339250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339250	339250	0	0
				po zmianach	379250	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	339250	339250	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	339250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339250	339250	0	0
				po zmianach	339250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339250	339250	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2369469	2369469	1904425	1764329	140096	42800	50264	371980	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3470	3470	0	0	0	3470	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2372939	2372939	1904425	1764329	140096	46270	50264	371980	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	42800	42800	0	0	0	42800	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3470	3470	0	0	0	3470	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46270	46270	0	0	0	46270	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	42800	42800	0	0	0	42800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3470	3470	0	0	0	3470	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46270	46270	0	0	0	46270	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	937430	937430	935190	745750	189440	0	2240	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7152	7152	7152	0	7152	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	944582	944582	942342	745750	196592	0	2240	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	578890	578890	577490	505920	71570	0	1400	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7152	7152	7152	0	7152	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	586042	586042	584642	505920	78722	0	1400	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług ponoszących	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7152	7152	7152	0	7152	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13152	13152	13152	0	13152	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	20006739	17080599	14822515	11306018	3516497	584200	795304	371980	304100	202500	2926140	2926140	0
				zmniejszenie	-820800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-820800	-820800	0
				zwiększenie	2048752	316222	312752	0	312752	3470	0	0	0	0	1732530	1732530	1393280
				po zmianach	21234691	17396821	15135267	11306018	3829249	587670	795304	371980	304100	202500	3837870	3837870	1393280

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: 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3117000	3117000	2968240	2657100	311140	0	148760	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3130000	3130000	2981240	2670100	311140	0	148760	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3117000	3117000	2968240	2657100	311140	0	148760	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	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3130000	3130000	2981240	2670100	311140	0	148760	0	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2012370	2012370	2012370	2012370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2022370	2022370	2022370	2022370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	przed zmianą	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
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	268400	268400	268400	268400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270400	270400	270400	270400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	6042900	6042900	5795420	3469219	2326201	0	247480	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6055900	6055900	5808420	3482219	2326201	0	247480	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2016

Dochody zwiększenia:

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

☐ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o 81 000 zł- w tym:

1. 50 000 zł pomoc finansowana z Gminy Turośl na remont drogi Nr 1883 B Czerwone- Kozioł – Łacha – Leman

2. 20 000 zł – pomoc finansowana z Gminy Grabowo na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1861 B Świdry – do drogi wojewódzkiej 647

3. pomoc finansowa z Gminy Kolno na zakup materiałów do utwardzenia poboczy w ciągu drogi Nr 1878 B Lachowo- -Danowo – Filipki Wielkie – 11 000 zł

☐ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 880 180 zł – środki z PROW na przebudowę drogi powiatowej Nr 1879 B Bialiki- Górskie na odcinku 1927 mb.

☐ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o 251 550 zł – pomoc finansowa z Gminy Kolno na przebudowę drogi powiatowej Nr 1879 B Bialiki – Górskie tj. 18,18 % kosztów inwestycji

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

☐ grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o 1 600 zł

☐ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy o 1 870 zł

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

☐ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 13 000 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 22.04.2016r. znak FB II. 3111.135.2016, oraz z dnia 13.05.2016r. znak FB.II.3111.141.2016r. i znak FB II.3111.186.2016 z dnia 18.05.2016r.

4. W dziale „ Różne rozliczenia” rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zwiększa się:

☐ subwencje ogólne z budżetu państwa o 2 032 zł – zgodnie z decyzją Ministra Finansów w sprawie rozliczenia ostatecznych kwot subwencji na 2016r.

5. W dziale „ Oświata i wychowanie” rozdział Biblioteki pedagogiczne zwiększa się:

☐ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o 4 600 zł – zwiększa się dotację z budżetu Wojewody – zgodnie z decyzją z dn. 9.05.2016r. pismo znak FB.II.3111.88.2016 dla Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

6. W dziale „ Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się:

☐ wpływy z różnych dochodów o 5 120 zł – środki Funduszu Szkoleniowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie

7. W dziale „ Pomoc społeczna” rozdział Rodziny zastępcze zwiększa się:

☐ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o 94 000 zł

Dochody zmniejszenia:

1. W dziale „ Pomoc społeczna” rozdział Rodziny zastępcze zmniejsza się:

☐ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 94 000 zł

Wydatki zwiększenia:

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

☐ zakup materiałów i wyposażenia o 20 000 zł- zwiększenie wydatków na zakup materiałów do remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1861 B do drogi wojewódzkiej 647 – zgodnie z pomocą finansową udzieloną przez Gminę Grabowo

☐ zakup usług remontowych o 50 000 zł – zwiększenie wydatków na remont drogi Nr 1883 B Czerwone-Kozioł- Łacha – Leman – zgodnie z pomocą finansową udzieloną przez Gminę Turośl

☐ zakup materiałów do utwardzenia poboczy w ciągu drogi Nr 1878 B Lachowo – Danowo – Filipki Wielkie – 11 000 zł – zgodnie z pomocą finansową z Gminy Kolno

☐ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 1 131 730 zł – środki z PROW i z Gminy Kolno na przebudowę drogi powiatowej Nr 1879 B Bialiki – Górskie na odcinku 1927 mb.

2. W dziale „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się:

☐ dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o 3 470 zł – zwiększenie wydatków o 3 470 zł na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie i Marianowie, w związku ze wzrostem algorytmu na jednego uczestnika warsztatów

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

☐ równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy o 13 000 zł – zgodnie z decyzją Wojewody na zadania związane z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Papieża, oraz na podniesienie uposażenia od 1 stycznia 2016r. strażakom

4. W dziale „ Oświata i wychowanie” rozdział Biblioteki pedagogiczne zwiększa się:

☐ zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4 600 zł - na zakup książek do Biblioteki Pedagogicznej zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego – dofinansowanie z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

5. W dziale „ Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział Poradnie Psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się:

☐ zakup usług pozostałych o 7 152 zł – zwiększenie wydatków o 7 152 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie na szkolenia pracowników

Przeniesienia wydatków:

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

☐ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 820 800 zł

zwieszając:

☐ zakup usług remontowych o 220 000 zł – na remont drogi Nr 1883 B Czerwone- Kozioł - Łacha – Leman

☐ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 261 550 zł, z przeznaczeniem na:

☐ wkład własny powiatu w wysokości: 251 550 zł, na przebudowę drogi powiatowej Nr 1879 B Bialiki-Górskie

☐ wkład własny powiatu w wysokości 5 000 zł – na przebudowę drogi powiatowej Nr 1895 B Rogienice Wielkie – Rogienice Wypychy – inwestycja dwuletnia wykonywana w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”

☐ wkład własny powiatu w wysokości 5 000 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1864 B od dr. 647 Skroda Mała – Skroda Wielka – Wiszowate – inwestycja dwuletnia wykonana w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”

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

☐ dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie o 339 250 zł, w tym:

- ☐ zakup sterylizatora plazmowego – 150 000 zł
- ☐ zakup 3 kardiomonitorów – 45 000 zł
- ☐ zakup agregatu prądotwórczego z automatycznym przełącznikiem 105 000 zł
- ☐ zakup wyłącznika energii elektrycznej – 5 000 zł
- ☐ remont w oddziale chirurgii ogólnej z pododdziałem ortopedii i traumatologii narządów ruchu – 19 250 zł
- ☐ wykonanie projektu wraz z kosztorysem na remont pomieszczeń pracowni endoskopii (gastroskopia i kolonoskopia) – 15 000 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/98/16

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 25 maja 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. i ust. 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1879B Bialiki - Górskie na odcinku 1927 mb.	1 383 280	1 383 280	503 100			1) 880 180	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895 B Rogenice Wielkie - Rogienice Wypychy - odcinek 1300 mb.	1 074 000	5 000	5 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864B od dr. 647 Skroda Mała - Skroda Wielka - Wiszowate - odcinek 5100 mb.	2 237 000	5 000	5 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
4.	600	60014	Zakup samochodu dostawczo-osobowego	110 000	110 000	110 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
5.	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
Razem 60014				5 804 280	1 803 280	923 100				
6.	710	71095	Zakup serwera do Wydziału Geodezji S.P. w Kolnie	18 000	18 000	18 000				Starostwo Powiatowe w Kolnie
7.	801	80120	Budowa Sali Sportowej przy Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie	3 600 000	1 677 340	1 227 340		2) 450 000		Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie
Ogółem				9 422 280	3 498 620	2 168 440		450 000	880 180	x
1) 880 180										

1) dotacja ze środków PROW - 880 180 zł

2) dotacja na inwestycje od Marszałka Województwa Podlaskiego - 450 000 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/98/16
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 25 maja 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2016r.

I Dotacje dla jednostek finansów publicznych								
I Dotacje dla jednostek 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	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Kolnie	celowa	150 000	- zakup sterylizatora plazmowego
				6220	Szpital Ogólny w Kolnie	celowa	45 000	- zakup 3 kardiomonitorów
				6220	Szpital Ogólny w Kolnie	celowa	105 000	- zakup agregatu prądowłóczego
				6220	Szpital Ogólny w Kolnie	celowa	5 000	- zakup wyłącznika energii elektrycznej
				6220	Szpital Ogólny w Kolnie	celowa	19 250	- remont oddziału chirurgicznego
				6220	Szpital Ogólny w Kolnie	celowa	15 000	- projekt na remont pracowni endoskopii
Razem							339 250	
II 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	44 430	- wkład własny powiatu do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej
4.	środki własne powiatu	853	85311	2820	Warsztat Terapii Zajęciowej w Łomży	celowa	1840	- 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
Razem							587 670	
Ogółem							926 920	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/98/16
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 25 maja 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
Transport i łączność		600			
Drogi publiczne powiatowe	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1879 B Bialiki-Górskie”		60014	6257	880 180
RAZEM DZIAŁ					880 180
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					1 375 460
Wydatki					
Wyszczególnienie	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	par.	Kwota wydatków
Transport i łączność		600			
Drogi publiczne powiatowe	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1879 B Bialiki-Górskie”		60014	6057 6059	880 180 513 100
RAZEM DZIAŁ					1 393 280
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					1 765 260
--------	--	--	--	--	-----------