

**UCHWAŁA Nr XVI/108/16
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 27 czerwca 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. z 2016r. ,poz.814) 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 późn. zm) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 688 292 zł

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 692 152 zł
2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o 3 860 zł

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

§ 4. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 29 057 083 zł, w tym:
a) dochody bieżące 26 092 961 zł
b) dochody majątkowe 2 964 122 zł
2) Wydatki - 27 978 883 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 23 458 740 zł
b) wydatki majątkowe 4 520 143 zł

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

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2016r.” do uchwały Nr XV/98/16 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 maja 2016 r.

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

2. Traci moc załącznik Nr 5 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2016 rok” do uchwały Nr XV/98/16 Rady Powiatu kolneńskiego z dnia 25 maja 2016 r.

§ 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

Andrzej Mieczkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/108/16
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 27 czerwca 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							
bieżące			razem:	20 037 061,00	0,00	0,00	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	1 131 730,00	0,00	200 000,00	1 331 730,00
			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	880 180,00	0,00	0,00	880 180,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 131 730,00	0,00	200 000,00	1 331 730,00
			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	880 180,00	0,00	0,00	880 180,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 550,00	0,00	200 000,00	451 550,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	488 292,00	488 292,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	488 292,00	488 292,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	488 292,00	488 292,00
majątkowe			razem:	2 275 830,00	0,00	688 292,00	2 964 122,00
		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		974 280,00	0,00	0,00	974 280,00

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:		6 055 900,00	0,00	0,00	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:		28 368 791,00	0,00	688 292,00	29 057 083,00
	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	1 375 460,00	0,00	0,00	1 375 460,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/108/16

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 27 czerwca 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	3586280	1789019	1776419	804740	971679	0	12600	0	0	0	1797261	1797261	1393280	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	688292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688292	688292	0	0
				po zmianach	4274572	1789019	1776419	804740	971679	0	12600	0	0	0	2485553	2485553	1393280	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	3586280	1789019	1776419	804740	971679	0	12600	0	0	1797261	1797261	1393280	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	688292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688292	688292	0	0
				po zmianach	4274572	1789019	1776419	804740	971679	0	12600	0	0	0	2485553	2485553	1393280	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	688292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688292	688292	0	0
				po zmianach	988292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988292	988292	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	211200	211200	211200	3970	207230	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3860	-3860	-3860	0	-3860	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	207340	207340	207340	3970	203370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	211200	211200	211200	3970	207230	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3860	-3860	-3860	0	-3860	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	207340	207340	207340	3970	203370	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	129605	129605	129605	0	129605	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3860	-3860	-3860	0	-3860	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	125745	125745	125745	0	125745	0	0	0	0	0	0	0	0		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	370720	352720	352720	306520	46200	0	0	0	0	18000	18000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3860	3860	3860	0	3860	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	374580	356580	356580	306520	50060	0	0	0	0	18000	18000	0	0		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	5420	5420	5420	4920	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3860	3860	3860	0	3860	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	9280	9280	9280	4920	4360	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	3860	3860	3860	0	3860	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3860	3860	3860	0	3860	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	21234691	17402840	15141286	11301958	3839328	587670	795304	371980	304100	202500	3831851	3831851	1393280	0	
				zmniejszenie	-3860	-3860	-3860	0	-3860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	692152	3860	3860	0	3860	0	0	0	0	0	688292	688292	0	0	
				po zmianach	21922983	17402840	15141286	11301958	3839328	587670	795304	371980	304100	202500	4520143	4520143	1393280	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	6055900	6055900	5808420	3482219	2326201	0	247480	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	6055900	6055900	5808420	3482219	2326201	0	247480	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2016r.

Dochody zwiększenia:

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

□dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o 200 000 zł – zwiększenie dochodów powiatu z tytułu udzielonej pomocy finansowej z Gminy Kolno na przebudowę mostu n/rz Skroda w ciągu drogi 1860 B Rudka Skroda – Zaskrodzie – Wścieklice

2. W dziale „ Różne rozliczenia” rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się:

□środki na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu o 488 292 zł – zwiększenie dochodów powiatu z tytułu otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej drogowej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Skroda w ciągu drogi 1860 B Rudka – Zaskrodzie – Wścieklice – pismo Ministra Finansów znak STU.4751.15.2016/286 z dnia 27 maja 2016r.

Wydatki zwiększenia:

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

□wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 688 292 zł – otrzymane środki finansowane z rezerwy Ministra i z Gminy Kolno w wysokości 688 292 zł przeznacza się na przebudowę mostu wraz z dojazdami n/rz Skroda w ciągu drogi powiatowej 1860 B Rudka – Zaskrodzie – Wścieklice.

Przeniesienia wydatków:

1. W dziale „Działalność usługowa”rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 3 860 zł na przekazanie wsparcia finansowego na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia z powiatami Województwa Podlaskiego pn.„ Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.

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

- zakup energii o 3 860 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/108/16

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 27 czerwca 2016 r.

Zadania inwestycyjne na 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	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	103 981	103 981	103 981				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
5.	600	60014	Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Skroda w ciągu drogi powiatowej Nr 1860 B	988 292	988 292	500 000		3) 488 292		Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
Razem 60014				5 786 553	2 485 553	1 117 081				
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				9 404 553	4 180 893	2 362 421		450 000	880 180	x

1) dotacja ze środków PROW - 880 180 zł

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

3) środki z rezerwy Ministra Transportu - 488 292 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2016 r.

I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
Lp	Źródła finansowania	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	185 000	- zakup aparatu USG
				6220	Szpital Ogólny w Kolnie	celowa	30 000	- zakup 2 kardiomonitorów
				6220	Szpital Ogólny w Kolnie	celowa	105 000	- zakup agregatu prądotwórczego
				6220	Szpital Ogólny w Kolnie	celowa	5 000	- zakup wyłącznika energii elektrycznej
				6220	Szpital Ogólny w Kolnie	celowa	14 250	- remont oddziału chirurgicznego
Razem							339 250	
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Lp	Źródła finansowania	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	
							491 400	
3.	środki własne powiatu	853	85311	2820	Fundacja Vita Familiae w Łomży	celowa	44 435	- wkład własny powiatu do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej
4.	środki własne powiatu	853	85311	2820	Warsztat Terapii Zajęciowej w Łomży	celowa	1 835	- 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	celowa	20 000	- zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu

					powiatu kolneńskiego			
Razem							587 670	
Ogółem							926 920	