

**Uchwała Nr 49/192 /16
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 2 sierpnia 2016r.**

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. uchwała się, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: | 61 800 zł |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały | |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: | 94 850 zł |
| 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: | 156 650 zł |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały | |
| 4. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały. | |

§ 2

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi:	29 118 883 zł
bieżące:	26 154 761 zł
majątkowe:	2 964 122 zł
plan wydatków wynosi:	28 040 683 zł
bieżące:	23 520 540 zł
majątkowe	4 520 143 zł

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Robert Waław Nadara

Piotr Dąbkowski

Stefan Ksepka

Barbara Truszkowska

Przewodniczący Zarządu

Stanisław Wiszowaty

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 49/192/16
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 2 sierpnia 2016r.

Dochody na zadania własne i zlecone

w złotych

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							
majątkowe razem:				2 964 122,00	0,00	0,00	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							
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	0,00	61 800,00	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	61 800,00	0,00	61 800,00	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	61 800,00	0,00	61 800,00	123 600,00
bieżące razem:				6 055 900,00	0,00	61 800,00	6 117 700,00
			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:				29 057 083,00	0,00	61 800,00	29 118 883,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 49/192/16
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 2 sierpnia 2016r.

Wydatki na zadania własne i zlecone

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 12			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4274572	1789019	1776419	804740	971679	0	12600	0	0	0	2485553	2485553	1393280	0		
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4274572	1789019	1776419	804740	971679	0	12600	0	0	0	2485553	2485553	1393280	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4274572	1789019	1776419	804740	971679	0	12600	0	0	0	2485553	2485553	1393280	0		
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4274572	1789019	1776419	804740	971679	0	12600	0	0	0	2485553	2485553	1393280	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	431000	431000	431000	0	431000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	461000	461000	461000	0	461000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124243	124243	124243	0	124243	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	94243	94243	94243	0	94243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3101420	3101420	2818620	2282972	535648	0	282800	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-44600	-44600	-44600	-44600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	44600	44600	44600	0	44600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3101420	3101420	2818620	2238372	580248	0	282800	0	0	0	0	0	0	0	0	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	2616640	2616640	2616640	2112912	501728	0	2000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-44600	-44600	-44600	-44600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	44600	44600	44600	0	44600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2616640	2616640	2616640	2068312	546328	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1655000	1655000	1655000	1655000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-44600	-44600	-44600	-44600	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	1610400	1610400	1610400	1610400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	315528	315528	315528	0	315528	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	43450	43450	43450	0	43450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	358978	358978	358978	0	358978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112000	112000	112000	0	112000	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	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	113150	113150	113150	0	113150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	174000	174000	174000	0	174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	173000	173000	173000	0	173000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	174000	174000	174000	0	174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	173000	173000	173000	0	173000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

852		Pomoc społeczna		przed zmianą	447000	447000	353740	293700	60040	0	93260	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2840	-2840	-2840	-2140	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2840	2840	2840	2800	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	447000	447000	353740	294360	59380	0	93260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		przed zmianą	353000	353000	352800	293460	59340	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2840	-2840	-2840	-2140	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2840	2840	2840	2800	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	353000	353000	352800	294120	58680	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	210650	210650	210650	210650	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	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	213450	213450	213450	213450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	15500	15500	15500	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-190	-190	-190	-190	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	0
					po zmianach	15310	15310	15310	15310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	21560	21560	21560	21560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-1950	-1950	-1950	-1950	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	0
					po zmianach	19610	19610	19610	19610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		przed zmianą	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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	12800	12800	12800	0	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	7200	7200	7200	0	7200	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	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	7240	7240	7240	0	7240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	6055900	6055900	5808420	3482219	2326201	0	247480	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-18440	-18440	-18440	-10740	-7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	80240	80240	80240	11400	68840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6117700	6117700	5870220	3482879	2387341	0	247480	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 dochody powiatu o 61 800 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Podlaskiego-pismo znak FB-II.3111.2.2016 z dnia 1 lipca 2016 r.

Wydatki zwiększenia

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

- zakup materiałów o 2 472 zł na koszty obsługi,
- zakup usług pozostałych o 59 328 zł na opłatę usług związanych z pomocą prawną.

Przeniesienia wydatków:

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

- zakup usług pozostałych o 30 000 zł
- zwiększając:

-zakup materiałów i wyposażenia o 30 000 zł- na zakup emulsji i grysów do remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych

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

- Wynagrodzenia osobowe pracowników o 44 600 zł

zwiększając:

- Zakup materiałów i wyposażenia o 43 450 zł na zakup klimatyzacji do serwerowni, oraz zakup druków do wydziału komunikacji

- Zakup usług pozostałych o 1 150 zł- na montaż klimatyzacji w serwerowni,

3. W dziale „Różne rozliczenia” rozdział rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się rezerwę ogólną o 1 000 zł

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

- Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o 1 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia o 7 000 zł

- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych o 7 600 zł

zwiększając:

- Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń o 8 800 zł - na wypłatę nagród pieniężnych dla strażaków wykonujących zadania służbowe w zastępstwie za strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich

- Zakup usług pozostałych o 7 000 zł- na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych (zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim) oraz na wzrost kosztów usługi wsparcia technicznego systemu SWD.

5.W dziale „ Pomoc społeczna” rozdział rodziny zastępcze zmniejsza się:

- zakup usług pozostałych o 160 zł

Zwiększając:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 160 zł

Rozdział powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejsza się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o 50 zł

Zwiększając:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 50 zł,

Rozdział zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejsza się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o 190 zł
- wynagrodzenia bezosobowe o 1 950 zł
- zakup energii o 700 zł

Zwiększając:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 2 800 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie psychologa na okres 3 miesięcy na 1/3 etatu
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych o 40 zł

6. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zmniejsza się:

- zakup usług pozostałych o 600 zł

zwiększając

- podróże służbowe krajowe o 600 zł- na delegacje dla nowo zatrudnionego lekarza

7. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się:

- zakup usług pozostałych o 1000 zł na organizację dożynek powiatowych w 2016 r.