

Uchwała Nr 52/211/16
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 14 września 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. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: | 153 135 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: | 153 135 zł |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały | |
| 3. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do uchwały. | |

§ 2

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi:	29 244 652 zł
bieżące:	26 280 530 zł
majątkowe:	2 964 122 zł
plan wydatków wynosi:	28 166 452 zł
bieżące:	23 646 309 zł
majątkowe	4 520 143 zł

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Robert Wacław Nadara

Piotr Dąbkowski

Stefan Ksepka

Barbara Truszkowska

Przewodniczący Zarządu

Stanisław Wiszowaty

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 52/211/16
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 14 września 2016r.

Wydatki na zadania własne i zlecone.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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	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 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	4274572	1789019	1776419	804740	971679	0	12600	0	0	0	2485553	2485553	1393280	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4344572	1859019	1846419	804740	1041679	0	12600	0	0	2485553	2485553	1393280	0			
			przed zmianą	4274572	1789019	1776419	804740	971679	0	12600	0	0	2485553	2485553	1393280	0			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4344572	1859019	1846419	804740	1041679	0	12600	0	0	2485553	2485553	1393280	0			
			przed zmianą	94243	94243	94243	0	94243	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	164243	164243	164243	0	164243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	3123000	3123000	2840200	2238372	601828	0	282800	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2380	-2380	-2380	-2380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	22380	22380	22380	2380	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	750	Administracja publiczna	po zmianach	3143000	3143000	2860200	2238372	621828	0	282800	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	2638220	2638220	2636220	2068312	567908	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2380	-2380	-2380	-2380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	22380	22380	22380	2380	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2658220	2658220	2656220	2068312	587908	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	1610400	1610400	1610400	1610400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2380	-2380	-2380	-2380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	22380	22380	22380	2380	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1608020	1608020	1608020	1608020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	117112	117112	117112	117112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	1608020	1608020	1608020	1608020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	117112	117112	117112	117112	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	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	2380	2380	2380	2380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	119492	119492	119492	119492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	113150	113150	113150	0	113150	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	133150	133150	133150	0	133150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3680 0 1500 5180	3680 0 1500 5180	3680 0 1500 5180	0 0 0 0	3680 0 1500 5180	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17500 0 4830 22330	17500 0 4830 22330	17500 0 4830 22330	0 0 0 0	17500 0 4830 22330	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2300 0 500 2800	2300 0 500 2800	2300 0 500 2800	0 0 0 0	2300 0 500 2800	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1000 0 800 1800	1000 0 800 1800	1000 0 800 1800	0 0 0 0	1000 0 800 1800	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2500639 -1921 1921 2500639	2500639 -1921 1921 2500639	2032125 -1921 1921 2032125	1892029 -1921 0 1890108	140096 0 0 142017	46270 0 0 46270	50264 0 0 50264	371980 0 0 371980	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1957330 -1921 1921 1957330	1957330 -1921 1921 1957330	1956700 -1921 1921 1956700	1844800 -1921 1921 1842879	111900 0 1921 113821	0 0 0 0	630 0 0 630	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	117400 -1921 0 115479	117400 -1921 0 115479	117400 -1921 0 115479	117400 -1921 0 115479	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35000 0 1921 36921	35000 0 1921 36921	35000 0 1921 36921	0 0 1921 0	35000 0 1921 36921	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	54000 -9892 9892 54000	54000 -9892 9892 54000	24000 -9892 9892 24000	0 0 9892 9892	24000 0 0 14108	30000 0 0 30000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44000 -9892 9892 44000	44000 -9892 9892 44000	24000 -9892 9892 24000	0 -9892 9892 9892	24000 0 0 14108	20000 0 0 20000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 9892 9892	0 0 9892 9892	0 0 9892 9892	0 0 9892 9892	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17000 -9892 0 7108	17000 -9892 0 7108	17000 -9892 0 7108	0 0 0 0	17000 -9892 0 7108	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22048752 -121933 121933 22048752	17528609 -121933 121933 17528609	15271555 -116433 121933 15277055	11317597 -14301 12382 11315678	3953958 -102132 109551 3961377	587670 0 0 587670	795304 -5500 0 789804	371980 0 0 371980	304100 0 0 304100	198000 0 0 198000	4520143 0 0 4520143	1393280 0 0 1393280

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.					
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	3130000	3130000	2981240	2670100	311140	0	148760	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-22000	-22000	0	0	0	0	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	3130000	3130000	3003240	2670100	333140	0	126760	0	0	0	0	0	0	0	0				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3130000	3130000	2981240	2670100	311140	0	148760	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zmniejszenie	-22000	-22000	0	0	0	0	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	3130000	3130000	3003240	2670100	333140	0	126760	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	148060	148060	0	0	0	0	148060	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-22000	-22000	0	0	0	0	-22000	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	126060	126060	0	0	0	0	126060	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61343	61343	61343	0	61343	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	0			
			zwiększenie	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	83343	83343	83343	0	83343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
755	Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	123600	123600	123600	951	122649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-2472	-2472	-2472	0	-2472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	2472	2472	2472	0	2472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	123600	123600	123600	951	122649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	123600	123600	123600	951	122649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-2472	-2472	-2472	0	-2472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	2472	2472	2472	0	2472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	123600	123600	123600	951	122649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6180	6180	6180	0	6180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-2472	-2472	-2472	0	-2472	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	0		
			po zmianach	3708	3708	3708	0	3708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116469	116469	116469	0	116469	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	0	0	0		
			zwiększenie	2472	2472	2472	0	2472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	118941	118941	118941	0	118941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	447000	447000	353740	294360	59380	0	93260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-6730	-6730	-6730	0	-6730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	6730	6730	6730	5880	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	447000	447000	353740	300240	53500	0	93260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	353000	353000	352800	294120	56860	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-6730	-6730	-6730	0	-6730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6730	6730	6730	5880	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	353000	353000	352800	300000	52800	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	213450	213450	213450	213450	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	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	216150	216150	216150	216150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2016r.

- 1. W dziale „Transport i łączność” rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się:**
 - zakup usług pozostałych o 70 000 zł – na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg
- 2. W dziale „Administracja publiczna” rozdział Starostwa powiatowe zmniejsza się:**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników o 2 380 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia o 410 zł

zwiększając:

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2 380 zł – na wypłatę 13-tki , w związku z odejściem pracownika na emeryturę
 - zakup usług pozostałych o 20 000 zł – na opłacenie usługi prawnej z kancelarią
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 410 zł
- 3. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się:**
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom o 22 000 zł

zwiększając:

 - zakup usług pozostałych o 22 000 zł – na opłacenie czesnego za studia 7 funkcjonariuszom
- 4. W dziale „Wymiar sprawiedliwości” rozdział Nieodpłatna pomoc prawna zmniejsza się:**
 - zakup materiałów i wyposażenia o 2 472 zł

zwiększając:

 - zakup usług pozostałych o 2 472 zł
- 5. W dziale „Różne rozliczenia” rozdział Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się:**
 - rezerwę ogólną o 90 000 zł
- 6. W dziale „Oświata i wychowanie” rozdział Licea ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie zmniejsza się:**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników o 10 000 zł

zwiększając:

 - zakup usług pozostałych o 10 000 zł – na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku szkoły i na bieżące potrzeby jednostki
- 7. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale Placówki opiekuńczo- wychowawcze zmniejsza się:**
 - świadczenia społeczne o 5 500 zł

W rozdziale Rodziny zastępcze zmniejsza się:

 - zakup usług pozostałych o 2 240 zł

zwiększając:

 - wynagrodzenia bezosobowe 110 zł – na sporządzenie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

W rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejsza się:

 - zakup materiałów i wyposażenia o 2 500 zł
 - zakup środków i żywności o 3 087 zł
 - podróże służbowe krajowe o 1 000 zł
 - podatek od nieruchomości o 143 zł

zwiększając:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 2 700 zł – na wynagrodzenie dla psychologa na 1/3 etatu
- składki na ubezpieczenia społeczne o 300 zł
- wynagrodzenia bezosobowe o 2 880 zł – na wynagrodzenie dla radcy prawnego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 100 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 750 zł

W rozdziale Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zwiększa się:

- zakup materiałów i wyposażenia o 1 500 zł – zakup artykułów biurowych
- zakup usług pozostałych o 4 830 zł – na naprawę sprzętu, modyfikacja sieci telekomunikacyjnej i wydatki bieżące jednostki
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 500 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 800 zł

Zwiększa się wydatki w Powiatowym Centrum Rodzinie o 7 630 zł.

8. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale Powiatowe urzędy pracy zmniejsza się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1 921 zł

zwiększając:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1 921 zł

9. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejsza się:

- zakup usług pozostałych o 9 892 zł

zwiększając:

- wynagrodzenia bezosobowe o 9 892 zł – na opłacenie umów zleceń z zespołami na dożynkach powiatowych w Małym Płocku