

Uchwała Nr 54/214/16
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 12 października 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: | 51 556 zł |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały | |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: | 263 647 zł |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: | 212 091 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:	29 296 208 zł
bieżące:	26 332 086 zł
majątkowe:	2 964 122 zł
plan wydatków wynosi:	28 218 008 zł
bieżące:	23 697 865 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 54/214/16
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 12 października 2016r.

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:				20 162 830,00	0,00	0,00	20 162 830,00
			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	415 560,00	0,00	0,00	415 560,00
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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	0,00	51 556,00	126 556,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	0,00	51 556,00	126 556,00
			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	75 000,00	0,00	51 556,00	126 556,00
bieżące razem:				6 117 700,00	0,00	51 556,00	6 169 256,00
			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:				29 244 652,00	0,00	51 556,00	29 296 208,00
			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	1 389 840,00	0,00	0,00	1 389 840,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 54/214/16
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 12 października 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	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		
O20		Leśnictwo	przed zmianą	354400	354400	177900	100077	77823	0	176500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	-1200	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3700	3700	3700	1200	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	354400	354400	177900	100077	77823	0	176500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	179400	179400	177900	100077	77823	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	-1200	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3700	3700	3700	1200	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	179400	179400	177900	100077	77823	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	77500	77500	77500	77500	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	78600	78600	78600	78600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	14400	14400	14400	14400	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
			zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	14500	14500	14500	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	-1200	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	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4123	4123	4123	0	4123	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6623	6623	6623	0	6623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	69760	69760	69760	0	69760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	67760	67760	67760	0	67760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

710		Działalność usługowa	przed zmianą	374580	356580	356580	306520	50060	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0
			zmniejszenie	-3950	-3950	-3950	0	-3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3950	3950	3950	0	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	374580	356580	356580	306520	50060	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	365300	347300	347300	301600	45700	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0
			zmniejszenie	-3950	-3950	-3950	0	-3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3950	3950	3950	0	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	365300	347300	347300	301600	45700	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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	3950	3950	3950	0	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11950	11950	11950	0	11950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2800	-2800	-2800	0	-2800	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	22200	22200	22200	0	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	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	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3143000	3143000	2860200	2238372	621828	0	282800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2900	-2900	-2900	0	-2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3143000	3143000	2860200	2238372	621828	0	282800	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	2658220	2658220	2656220	2068312	587908	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2900	-2900	-2900	0	-2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2900	2900	2900	0	2900	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

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8041800	6364460	5854560	4977450	877110	491400	18500	0	0	0	0	1677340	1677340	0	0	0	
				zmniejszenie	-85445	-85445	-85445	-85445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	85445	85445	85445	59820	25625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8041800	6364460	5854560	4951825	902735	491400	18500	0	0	0	0	1677340	1677340	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	668790	668790	666990	486950	180040	0	1800	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	69320	69320	69320	54320	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	738110	738110	736310	541270	195040	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	373500	373500	373500	373500	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
				zwiększenie	49700	49700	49700	49700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	423200	423200	423200	423200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72000	72000	72000	72000	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
				zwiększenie	4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76100	76100	76100	76100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9000	9000	9000	9000	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
				zwiększenie	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9520	9520	9520	9520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18870	18870	18870	0	18870	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20870	20870	20870	0	20870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	58400	58400	58400	0	58400	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	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71400	71400	71400	0	71400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3651470	1974130	1939030	1670400	268630	28400	6700	0	0	0	0	1677340	1677340	0	0	0	
				zmniejszenie	-30520	-30520	-30520	-30520	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	0	0
				po zmianach	3620950	1943610	1908510	1639880	268630	28400	6700	0	0	0	0	1677340	1677340	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1283300	1283300	1283300	1283300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30520	-30520	-30520	-30520	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	0	0
				po zmianach	1252780	1252780	1252780	1252780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	3448930	3448930	3003930	2672300	331630	435000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-46300	-46300	-46300	-46300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3404630	3404630	2959630	2626000	333630	435000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2070000	2070000	2070000	2070000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-29300	-29300	-29300	-29300	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	0	0
				po zmianach	2040700	2040700	2040700	2040700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	372300	372300	372300	372300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	-17000	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	0	0
				po zmianach	355300	355300	355300	355300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2320	2320	2320	0	2320	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4320	4320	4320	0	4320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	przed zmianą	117600	117600	117600	85200	32400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-8625	-8625	-8625	-8625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8625	8625	8625	0	8625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117600	117600	117600	76575	41025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

	85410	Internaty i bursy szkolne		przed zmianą	321270	321270	320430	217350	103080	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	-16000	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	305270	305270	304430	201350	103080	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	167200	167200	167200	167200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12500	-12500	-12500	-12500	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	154700	154700	154700	154700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32500	32500	32500	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-3500	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	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	54000	54000	24000	9892	14108	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-375	-375	-375	0	-375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	375	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54000	54000	24000	9892	14108	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	44000	44000	24000	9892	14108	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-375	-375	-375	0	-375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	375	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44000	44000	24000	9892	14108	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-375	-375	-375	0	-375	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	6625	6625	6625	0	6625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7108	7108	7108	0	7108	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
				zwiększenie	375	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7483	7483	7483	0	7483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	22048752	17528609	15277055	11315678	3961377	587670	789804	371980	304100	198000	4520143	4520143	1393280	0	0	0
				zmniejszenie	-142080	-142080	-138980	-108045	-30935	0	-3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	142080	142080	124580	77020	47560	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22048752	17528609	15262655	11284653	3978002	587670	804204	371980	304100	198000	4520143	4520143	1393280	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

[illegible]

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	75000	75000	75000	75000	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
				zwiększenie	51556	51556	51556	32200	19356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	126556	126556	126556	107200	19356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		przed zmianą	75000	75000	75000	75000	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
				zwiększenie	51556	51556	51556	32200	19356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	126556	126556	126556	107200	19356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60000	60000	60000	60000	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
				zwiększenie	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78000	78000	78000	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11000	11000	11000	11000	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
				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1800	1800	1800	1800	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
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	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
				zwiększenie	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	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
				zwiększenie	2356	2356	2356	0	2356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2356	2356	2356	0	2356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	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
				zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	6117700	6117700	5892220	3488759	2403461	0	225480	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-70011	-70011	-64011	-61022	-2989	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	121567	121567	121567	40249	81318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6169256	6169256	5949776	3467986	2481790	0	219480	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2016r.

Dochody zwiększenia:

1. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 51 556 zł – zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak. FB-II.3111.31.2016.BB z dnia 21 września 2016r.

Wydatki zwiększenia:

1. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 18 000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 3 000 zł
- składki na Fundusz Pracy o 200 zł
- wynagrodzenia bezosobowe o 11 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia o 2 356 zł
- zakup usług pozostałych o 17 000 zł

Przeniesienia wydatków:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział Leśnictwo zmniejsza się:

- zakup usług pozostałych o 2 000 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 500 zł
- zwiększając:**

- zakup materiałów i wyposażenia o 2 500 zł

W rozdziale Nadzór nad gospodarką leśną zmniejsza się:

- składki na Fundusz Pracy o 1 200 zł

zwiększając:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 1 100 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 100 zł

2. W dziale „Działalność usługowa” rozdział Pozostała działalność zmniejsza się:

- zakup usług pozostałych o 2 800 zł
- podróże służbowe krajowe o 250 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 900 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 3 950 zł – na zakup komputera wraz z oprogramowaniem

3. W dziale „Działalność usługowa” rozdział Nadzór budowlany zmniejsza się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o 46 zł
- składki na Fundusz Pracy o 300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia o 2 108 zł
- różne opłaty i składki o 257 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 624 zł

zwiększając:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 2 108 zł – na nagrody dla pracowników
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o 1 227 zł – na nagrody dla pracowników

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

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 1 500 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 1 400 zł

zwiększając:

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej o 2 900 zł

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

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom o 6 000 zł
- dodatkowe uposażenia roczne dla funkcjonariuszy o 4 714 zł
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności o 55 962 zł

zwiększając:

- inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń o 4 714 zł – na nagrody dla funkcjonariuszy
- zakup materiałów i wyposażenia o 55 962 zł – na zakup odzieży specjalnej, ubrań koszarowych i hełmów strażackich
- zakup usług pozostałych o 6 000 zł

6. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się:

- rezerwę ogólną o 17 610 zł

7. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 49 700 zł – na odprawę emerytalną dla pracownika, oraz wynagrodzenie na etat pracownika gospodarczego
- składki na ubezpieczenia społeczne o 4 100 zł
- składki na Fundusz Pracy o 520 zł
- zakup materiałów i wyposażenia o 2 000 zł – na zakup materiałów do remontu budynku
- zakup energii o 13 000 zł

Zwiększa się wydatki w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych o 69 320 zł.

W rozdziale Licea ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 30 520 zł

W rozdziale Szkoły zawodowe w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 29 300 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 17 000 zł

zwiększając:

- podróże służbowe krajowe o 2 000 zł

W rozdziale Biblioteki pedagogiczne zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 8 000 zł
- składki na Fundusz Pracy o 625 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 8 625 zł – na zakup regałów bibliotecznych

W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 5 500 zł – na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne

8. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale Placówki opiekuńczo- wychowawcze zmniejsza się:

- świadczenia społeczne o 600 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 3 000 zł

W rozdziale Rodziny zastępcze zmniejsza się:

- świadczenia społeczne o 2 500 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników o 200 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 500 zł
- składki na Fundusz Pracy o 200 zł
- zakup usług pozostałych o 600 zł

zwiększając:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 11 000 zł – na wypłatę świadczeń pieniężnych dla 4 dzieci przebywających w nowych rodzinach zastępczych , oraz na wynagrodzenia wypłacane dla zawodowych rodzin zastępczych.

W rozdziale Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 2 500 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 1 700 zł
- składki na Fundusz Pracy o 300 zł

zwiększając:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 17 500 zł – na wypłatę odszkodowania dla pracownika zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 16 maja 2016r.
- zakup materiałów i wyposażenia o 300 zł – na zakup materiałów biurowych
- zakup usług pozostałych o 910 zł – na opłatę kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 16 maja 2016r.

9. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 6 900 zł – na zastępstwo pedagoga przebywającego na urlopie macierzyńskim
- składki na ubezpieczenia społeczne o 5 600 zł
- składki na Fundusz Pracy o 3 500 zł

W rozdziale Internaty i bursy szkolne zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 12 500 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 3 500 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia o 375 zł

zwiększając:

- zakup usług pozostałych o 375 zł