

UCHWAŁA Nr XXI/138/16
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 7 grudnia 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.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 uchwala, co następuje:

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 268 729 zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 911 540 zł

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 164 950 zł
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o 807 761 zł

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

§ 4. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody 28 378 735 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 26 237 323 zł
 - b) dochody majątkowe 2 141 412 zł
- 2) Wydatki 27 300 535 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 23 089 017 zł
 - b) wydatki majątkowe 4 211 518 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 XX/129/16 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 27 października 2016 r.

§ 6. 1. Przyjmuje się „Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2016 rok”- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2016 rok” " do uchwały Nr X X/129/16 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 27 października 2016 r.

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

2. Traci moc załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2016 rok ” do uchwały Nr XX/129/16 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 27 października 2016 r.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 240 000 zł i wydatki w kwocie 503 750 zł - związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustala się dochody w kwocie 57 200 zł i wydatki w kwocie 66 899 zł - związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/138/16

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 7 grudnia 2016 r.

Dochody na zadania własne, zlecone i porozumienia.

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
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	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
			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	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
			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
bieżące			razem:	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	374 020,00	374 020,00
			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	0,00	0,00	374 020,00	374 020,00
			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

		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	374 020,00	374 020,00
majątkowe			razem:	0,00	0,00	374 020,00	374 020,00
			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
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	366 000,00	-128 000,00	0,00	238 000,00
			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	366 000,00	-128 000,00	0,00	238 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	-47 000,00	0,00	193 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	300 300,00	-60 000,00	0,00	240 300,00
			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
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	-60 000,00	0,00	240 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	-60 000,00	0,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	928 470,00	-120 000,00	73 130,00	881 600,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	928 470,00	-120 000,00	73 130,00	881 600,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	820 000,00	-120 000,00	0,00	700 000,00

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	61 870,00	0,00	73 130,00	135 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	900,00	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	900,00	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	900,00	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 556 196,00	-10 000,00	0,00	3 546 196,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 556 196,00	-10 000,00	0,00	3 546 196,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	13 161 172,00	0,00	49 719,00	13 210 891,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 181 644,00	0,00	49 719,00	6 231 363,00
			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	6 181 644,00	0,00	49 719,00	6 231 363,00
801			Oświata i wychowanie	393 286,00	-29 800,00	0,00	363 486,00
			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	32 456,00	0,00	0,00	32 456,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	334 900,00	-17 900,00	0,00	317 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	-17 900,00	0,00	312 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 300,00	-8 500,00	0,00	3 800,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-6 500,00	0,00	500,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 000,00	-3 400,00	0,00	5 600,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 400,00	0,00	600,00
852			Pomoc społeczna	66 833,00	-2 300,00	7 720,00	72 253,00
			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	35 933,00	0,00	7 500,00	43 433,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	0,00	7 500,00	35 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 700,00	-1 200,00	220,00	28 720,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	-1 200,00	0,00	27 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	220,00	220,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200,00	-1 100,00	0,00	100,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	-1 100,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	905 235,00	-3 000,00	78 200,00	980 435,00
			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	371 980,00	0,00	0,00	371 980,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	450 700,00	-3 000,00	78 200,00	525 900,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	447 000,00	0,00	78 200,00	525 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 110,00	-15 000,00	19 030,00	79 140,00
			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	5 270,00	0,00	14 730,00	20 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 270,00	0,00	14 730,00	20 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	69 840,00	-15 000,00	4 300,00	59 140,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	-15 000,00	0,00	38 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	0,00	4 100,00	20 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	200,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10,00	10,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10,00	10,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
bieżące			razem:	20 209 382,00	-368 100,00	228 709,00	20 069 991,00
			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	448 016,00	0,00	0,00	448 016,00
majątkowe							

600			Transport i łączność	1 060 440,00	-1 060 440,00	0,00	0,00
			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	608 890,00	-608 890,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 060 440,00	-1 060 440,00	0,00	0,00
			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	608 890,00	-608 890,00	0,00	0,00
		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	608 890,00	-608 890,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	451 550,00	-451 550,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00
926			Kultura fizyczna	450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00
majątkowe			razem:	2 692 832,00	-1 510 440,00	525 000,00	1 707 392,00
			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	702 990,00	-608 890,00	0,00	94 100,00

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							
710			Działalność usługowa	454 300,00	-33 000,00	0,00	421 300,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	328 700,00	-33 000,00	0,00	295 700,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 700,00	-33 000,00	0,00	295 700,00
bieżące			razem:	6 119 332,00	-33 000,00	0,00	6 086 332,00
		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
majątkowe							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
majątkowe			razem:	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		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
Ogółem:				29 021 546,00	-1 911 540,00	1 268 729,00	28 378 735,00
		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		1 151 006,00	-608 890,00	0,00	542 116,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/138/16

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 7 grudnia 2016 r.

Wydatki na zadania własne i zlecone.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rondział	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	wydaty z tytułu pożyczek 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	4073282	1827654	1815054	800210	1014844	0	12600	0	0	0	2245628	2245628	1121990	0	
			zmniejszenie	-155050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-155050	-155050	-155050	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3918232	1827654	1815054	800210	1014844	0	12600	0	0	0	2090578	2090578	966940	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4073282	1827654	1815054	800210	1014844	0	12600	0	0	0	2245628	2245628	1121990	0	
			zmniejszenie	-155050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-155050	-155050	-155050	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3918232	1827654	1815054	800210	1014844	0	12600	0	0	0	2090578	2090578	966940	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	513091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513091	513091	513091	0	
			zmniejszenie	-155050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-155050	-155050	-155050	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	358041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358041	358041	358041	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	500600	500600	0	0	0	0	0	0	302600	198000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-329500	-329500	0	0	0	0	0	0	0	-285100	-44400	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	171100	171100	0	0	0	0	0	0	0	17500	153600	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	198000	198000	0	0	0	0	0	0	0	198000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-44400	-44400	0	0	0	0	0	0	0	0	-44400	0	0	0	0

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	153600	153600	0	0	0	0	0	0	0	153600	0	0	0
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	198000	198000	0	0	0	0	0	0	0	198000	0	0	0
				zmniejszenie	-44400	-44400	0	0	0	0	0	0	0	-44400	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	153600	153600	0	0	0	0	0	0	0	153600	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	302600	302600	0	0	0	0	0	0	302600	0	0	0	0
				zmniejszenie	-285100	-285100	0	0	0	0	0	0	-285100	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17500	17500	0	0	0	0	0	0	17500	0	0	0	0
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	302600	302600	0	0	0	0	0	0	302600	0	0	0	0
				zmniejszenie	-285100	-285100	0	0	0	0	0	0	-285100	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17500	17500	0	0	0	0	0	0	17500	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8064656	6387316	5852960	4923115	929845	491400	10500	32456	0	0	1677340	1677340	0
				zmniejszenie	-272481	-272481	-159500	-159500	0	-112981	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7792175	6114835	5693460	4763615	929845	378419	10500	32456	0	0	1677340	1677340	0
		80120	Licza ogólnokształcące	przed zmianą	3609005	1932265	1899165	1630280	268885	28400	4700	0	0	0	1677340	1677340	0
				zmniejszenie	-75000	-75000	-75000	-75000	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	3534005	1857265	1824165	1555280	268885	28400	4700	0	0	0	1677340	1677340	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1244680	1244680	1244680	1244680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	-50000	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	1194680	1194680	1194680	1194680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	240000	240000	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	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	220000	220000	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	28500	28500	28500	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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	23500	23500	23500	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	3404630	3404630	2965630	2608000	357630	435000	4000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-188981	-188981	-76000	-76000	0	-112981	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	3215649	3215649	2889630	2532000	357630	322019	4000		0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	435000	435000	0	0	0	435000	0		0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-112981	-112981	0	0	0	-112981	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	322019	322019	0	0	0	322019	0		0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2040700	2040700	2040700	2040700	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-65000	-65000	-65000	-65000	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	1975700	1975700	1975700	1975700	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	355300	355300	355300	355300	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-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
				po zmianach	354300	354300	354300	354300	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	54000	54000	54000	54000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	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	44000	44000	44000	44000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	94600	94600	66600	66600	0	28000	0		0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	-8500	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	86100	86100	58100	58100	0	28000	0		0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	54000	54000	54000	54000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7200	-7200	-7200	-7200	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	46800	46800	46800	46800	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	8900	8900	8900	8900	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	-1300	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	7600	7600	7600	7600	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	379250	40000	40000	0	40000	0	0		0	0	0	339250	339250	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26350	0	0	0	0	0	0		0	0	0	26350	26350	0	0
				po zmianach	405600	40000	40000	0	40000	0	0		0	0	0	365600	365600	0	0
				przed zmianą	379250	40000	40000	0	40000	0	0		0	0	0	339250	339250	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26350	0	0	0	0	0	0		0	0	0	26350	26350	0	0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji stowarzyszenia	przed zmianą	46270	46270	0	0	0	46270	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46670	46670	0	0	0	46670	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	1957330	1957330	1956700	1842179	114321	0	630	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	78200	78200	78200	78200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2035530	2035530	2034900	1920579	114321	0	630	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1436970	1436970	1436970	1436970	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	66730	66730	66730	66730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1503700	1503700	1503700	1503700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	269430	269430	269430	269430	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	11470	11470	11470	11470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	280900	280900	280900	280900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	935338	935338	933098	723946	209152	0	2240	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10730	-10730	-10730	0	-10730	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	924608	924608	922368	723946	198422	0	2240	0	0	0	0	0	0	0
		85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	305270	305270	304430	201350	103080	0	840	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10730	-10730	-10730	0	-10730	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	294540	294540	293300	201350	92350	0	840	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10730	-10730	-10730	0	-10730	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	42270	42270	42270	0	42270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	21824014	17543796	15238843	11241186	3997737	584470	815447	404436	302600	198000	4280218	4280218	1121990	0
				zmniejszenie	-774761	-619711	-176230	-189500	-16730	-112981	-1000	0	-285100	-44400	-155050	-155050	-155050	0
				zwiększenie	104950	78600	78200	78200	0	400	0	0	0	0	26350	26350	0	0
				po zmianach	21154203	17002685	15140013	11159806	3981007	471889	814447	404436	17500	153600	4151518	4151518	966940	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Narwa	Plan	Z tego				
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:

1	2	4		5	6	z tego:								15	16	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
							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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	454300	454300	454300	350472	103828	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-33000	-33000	-33000	-33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
			po zmianach	481300	421300	421300	317472	103828	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	328700	328700	328700	299472	29228	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-33000	-33000	-33000	-33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
			po zmianach	355700	295700	295700	266472	29228	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	103508	103508	103508	103508	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-33000	-33000	-33000	-33000	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	70508	70508	70508	70508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0	
				zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
				po zmianach	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	6119332	6119332	5915155	3442994	2472161	0	204177	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-33000	-33000	-33000	-33000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0		
				po zmianach	6146332	6086332	5882155	3409994	2472161	0	204177	0	0	60000	60000	0	0		

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2016r.

Dochody zmniejszenia:

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

☐ wpływy z różnych opłat o 47 000 zł – za zajęcie pasa drogowego

☐ 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 608 890 zł – zmniejszenie dochodów ze środków unijnych od Marszałka Województwa dotyczy przebudowy drogi Nr 1879 B Bialiki – Górskie – środki zostaną zrefundowane w 2017r.

☐ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kolno na dofinansowanie drogi pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1879 B Bialiki – Górskie” 77 530 zł

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

☐ wpływy z różnych opłat o 60 000 zł – zmniejszenie opłat geodezyjnych

W rozdziale Nadzór budowlany zmniejsza się:

☐ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 33 000 zł – pismo Wojewody Podlaskiego z dn. 15.11.16 znak FB-II.3111.459.2016

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

☐ wpływy z opłaty komunikacyjnej o 120 000 zł

4. W dziale „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ” rozdział Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się:

☐ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o 10 000 zł

5. W dziale „ Oświata i wychowanie ” rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zmniejsza się:

☐ wpływy z najmu i dzierżawy w budynku przy ul. 11-ego Listopada 1 o 17 900 zł

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

☐ wpływy z najmu i dzierżawy o 2 000 zł

☐ wpływy z różnych dochodów o 6 500 zł

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

☐ wpływy z najmu i dzierżawy o 2 000 zł

☐ wpływy z różnych dochodów o 1 400 zł

6. W dziale „ Pomoc społeczna ” rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejsza się:

☐ wpływy z najmu i dzierżawy o 1 200 zł – z wynajmu mieszkań w PCPR

W rozdziale Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zmniejsza się:

☐ wpływy z najmu i dzierżawy o 1 100 zł

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

☐ wpływy z najmu i dzierżawy o 3 000 zł

8. W dziale „ Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział Internaty i bursy szkolne zmniejsza się:

☐ wpływy z różnych opłat o 15 000 zł – opłaty za wyżywienie uczniów

9. W dziale „ Kultura fizyczna” rozdział Obiekty sportowe zmniejsza się:

☐ dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 450 000 zł – dotacje przeniesiono do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące

Dochody zwiększenia:

1. W dziale „ Działalność usługowa” rozdział Nadzór budowlany zwiększa się:

☐ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 60 000 zł – pismo Wojewody Podlaskiego z dnia 10.11.16 znak FB II.3111.442.2016

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

☐ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy o 73 130 zł

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

☐ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 900 zł

4. W dziale „ Różne rozliczenia ” rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się:

☐ subwencje ogólne z budżetu państwa o 49 719 zł – na odprawy dla zwalnianych nauczycieli - zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 29 listopada 2016r. znak ST. 5-4750.429.2016.34p

5. W dziale „ Oświata i wychowanie ” rozdział Licea ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie zwiększa się:

☐ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o 525 000 zł – na budowę Sali gimnastycznej dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

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

☐ wpływy z różnych opłat o 7 500 zł – z tytułu odpłatności z gmin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych

W rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się:

☐ wpływy z różnych dochodów o 220 zł

7. W dziale „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” rozdział Powiatowe urzędy pracy zwiększa się:

☐ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o 78 200 zł – decyzja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2016r. na nagrody dla PUP

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

☐ wpływy z różnych dochodów o 14 730 zł – refundacja płac z PUP

W rozdziale Internaty i bursy szkolne zwiększa się:

☐ wpływy z najmu i dzierżawy o 4 100 zł

☐ wpływy z pozostałych odsetek o 200 zł

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

☐wpływy z pozostałych odsetek o 10 zł

Wydatki zmniejszenia:

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

☐wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 155 050 zł – zmniejszenie wkładu własnego do inwestycji pn. „Przebudowa drogi Bialiki – Górskie Nr 1879 B – w związku z oszczędnościami po przetargu

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

☐wynagrodzenia osobowe pracowników o 33 000 zł

3. W dziale „ Oświata i wychowanie ” rozdział Licea ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie zmniejsza się:

☐wynagrodzenia osobowe pracowników o 50 000 zł

☐składki na ubezpieczenia społeczne o 1 300 zł

☐składki na Fundusz Pracy o 5 000 zł

W rozdziale Szkoły zawodowe zmniejsza się:

☐dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o 112 981 zł – w związku ze spadkiem uczniów w ZDZ w Łomży

W Zespole Szkół Technicznych w Kolnie

☐wynagrodzenia osobowe pracowników o 65 000 zł

☐składki na ubezpieczenia społeczne o 1 000 zł

☐składki na Fundusz Pracy o 10 000 zł

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

☐wynagrodzenia osobowe pracowników o 7 200 zł

☐składki na ubezpieczenia społeczne o 1 300 zł

4. W dziale „ Obsługa długu publicznego” rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się:

☐odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o 44 400 zł – w związku ze zmniejszeniem stóp procentowych od kredytów

W rozdziale Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zmniejsza się:

☐wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji o 285 100 zł – zmniejsza się do wysokości spłaconych rat kredytu przez Szpital

5. W dziale „ Pomoc społeczna” rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze zmniejsza się:

☐zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 2 300 zł

W rozdziale Rodziny zastępcze zmniejsza się:

☐świadczenia społeczne o 1 000 zł

☐zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 3 700 zł

6. W dziale „ Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział Internaty i bursy szkolne zmniejsza się:

- ☐ zakup usług pozostałych o 10 730 zł – na opłatę za wyżywienie uczniów w Bursie Szkolnej

Wydatki zwiększenia:

1. W dziale „ Działalność usługowa” rozdział Nadzór budowlany zwiększa się:

- ☐ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 60 000 zł – na zakup samochodu służbowego do PINB w Kolnie – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego

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

- ☐ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o 26 350 zł – na zakup aparatu do znieczuleń do kwoty 75 600 zł

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

- ☐ dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o 400 zł – dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie – w związku ze zwiększeniem w grudniu liczby uczestników warsztatów o 5 osób, a w tym samym otwarciem nowej pracowni.

W rozdziale Powiatowe urzędy pracy zwiększa się:

- ☐ wynagrodzenia osobowe pracowników o 66 730 zł
- ☐ składki na ubezpieczenia społeczne o 11 470 zł

Zgodnie z decyzją Ministra Rodziny Pracy i Polityki społecznej na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/138/16

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 7 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016r.

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)	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.	956 940	956 940	174 021		1) 174 020	608 899	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895 B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy - odcinek 1300 mb.	1 079 000	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.	2 242 000	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	300 000		2) 488 292 2) 200 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640 ul. Kolejowa na odcinku 846 mb.	2 290 820	18 450	18 450				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
7.	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1862 B Grabowo - Konopki Białystok	1 450 096	12 915	12 915				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
Razem 60014				9 111 129	2 090 578	619 367		862 312	608 899	
8.	710	71015	Zakup samochodu służbowego do PIMB w Kolnie	60 000	60 000			60 000		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolnie
9.	710	71095	Zakup serwera do Wydziału Geodezji S.P. w Kolnie	18 000	18 000	18 000				Starostwo Powiatowe w Kolnie
10.	801	80120	Budowa Sali Sportowej przy Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie	3 281 340	1 677 340	1 152 340		3) 525 000		Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie
Ogółem				12 470 469	3 845 918	1 789 707		1 447 312	608 899	x

1) dofinansowanie ze środków PROW - 608 899 zł i pomoc finansowa z Gminy Kolno - 174 020 zł

2) środki z rezerwy Ministra Infrastruktury i Budownictwa - 488 292 zł i pomoc finansowa z Gminy Kolnoo - 200 000 zł.

3) dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 525 000 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/138/16
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 7 grudnia 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
Informatyka		720			
Pozostała działalność	„E- administracja"		72095	2337	21 735
				6637	94 100
					115 835
Pozostała działalność	„E - zdrowie"		72095	2337	21 845
RAZEM DZIAŁ					137 680
Oświata i wychowanie		801			
Pozostała działalność	„Staż i praktyka dla teoretyka"		80195	2057	4 590
				2059	510
					5 100
Pozostała działalność	„Ekonomista EU"		80195	2057	27 356
RAZEM DZIAŁ					32 456
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853			
Pozostała działalność	„Pendolino do zatrudnienia"		85395	2007	331 992
				2009	39 988
RAZEM DZIAŁ					371 980
OGÓŁEM					542 116
Wydatki					
Wyszczególnienie	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	par.	Kwota wydatków
Transport i łączność		600			
Drogi publiczne powiatowe	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1879 B Białiki-Górskie"		60014	6057	608 899
				6059	348 041
RAZEM DZIAŁ					956 940
Oświata i wychowanie		801			
Pozostała działalność	„Staż i praktyka dla teoretyka"		80195	4247	4 590
				4249	510
					5 100
Pozostała działalność	„Ekonomista EU"		80195	4017	16 782
				4117	3 913
				4127	561
				4177	3 600
				4307	2 500
					27 356
RAZEM DZIAŁ					32 456
Pozostałe zadania w		853			

zakresie polityki społecznej					
Pozostała działalność	„Pendolino do zatrudnienia”		85395	3117	162 080
				3119	19 520
				4017	104 190
				4019	12 550
				4117	64 472
				4119	7 768
				4127	760
				4129	90
				4217	490
				4219	60
RAZEM DZIAŁ					371 980
OGÓŁEM					1 361 376

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/138/16
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 7 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2016r.

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	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Kolnie	celowa	1 500	- na doposażenie jednostki
2.	środki własne powiatu	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Kolnie	celowa	185 000	- zakup aparatu USG
				6220	Szpital Ogólny w Kolnie	celowa	75 600	- zakup aparatu do znieczuleń
				6220	Szpital Ogólny w Kolnie	celowa	105 000	- zakup agregatu prądotwórczego
Razem							367 100	
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	322 019	Prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kolnie i Technikum Publicznego w Kolnie.
			80150	2590		podmiotowa	28 000	
							378 419	
3.	środki własne powiatu	853	85311	2820	Fundacja Vita Familiae w Łomży	celowa	45 188	- wkład własny powiatu do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej
4.	środki własne powiatu	853	85311	2820	Warsztat Terapii Zajęciowej w Łomży	celowa	1 482	- wkład własny powiatu do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej
5.	środki własne powiatu	921	92105	2820	Stowarzyszenia działające na terenie powiatu kolneńskiego	celowa	18 800	- 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	18 000	- zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu
Razem							471 889	
Ogółem							850 308	

Objasnienia:

W dziale 851 - Szpital Ogólny w Kolnie zwiększa się dotacje na zakup aparatu do znieczuleń o 26 350 zł do łącznej kwoty 75 600 zł.