

UCHWAŁA Nr XXV/161/17
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.Dz. U.2016r. poz.814 z póź. zm.) w związku z art. 211,212, 214,215 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz U. z 2016r. poz. 1870 z póź. 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 24 000 zł

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 431 540 zł
2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 407 540 zł

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

§ 4. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 33 027 469 zł, w tym:
a) dochody bieżące 26 474 859 zł
b) dochody majątkowe 6 552 610 zł
2) Wydatki - 31 839 269 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 23 350 259 zł
b) wydatki majątkowe 8 489 010 zł

§ 5. 1. Przyjmuje się „ Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2017r.”- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2017r. ” do uchwały Nr XXIV/154/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 2 marca 2017 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/161/17
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 marca 2017r.

Dochody na zadania własne i zlecone.

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 | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 5 090,00 | 0,00 | 0,00 | 5 090,00 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 1 267 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 200,00 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 133 505,00 | 0,00 | 24 000,00 | 157 505,00 |
| | | | 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 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 100,00 | 0,00 | 14 986,00 | 18 086,00 |
| | | | 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 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 14 986,00 | 14 986,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 6 305,00 | 0,00 | 9 014,00 | 15 319,00 |
| | | | 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 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 9 014,00 | 9 014,00 |
| bieżące razem: | | | | 20 426 761,00 | 0,00 | 24 000,00 | 20 450 761,00 |
| | | | 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 | 411 217,00 | 0,00 | 0,00 | 411 217,00 |
| | | | | | | | |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 5 285 410,00 | 0,00 | 0,00 | 5 285 410,00 |
| | | | 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 | 2 685 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 685 300,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 6 019 008,00 | 0,00 | 0,00 | 6 019 008,00 |
| | | | 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: | | | | 33 003 469,00 | 0,00 | 24 000,00 | 33 027 469,00 |
| | | | 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 | 3 096 517,00 | 0,00 | 0,00 | 3 096 517,00 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/161/17
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 marca 2017r.

Wydatki na zadania własne i zlecone.

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Wydki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydki 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 | | 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 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7415514 | 5811514 | 5434834 | 4364694 | 1070140 | 247180 | 5500 | 124000 | 0 | 0 | 1604000 | 1604000 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -407540 | -407540 | -391760 | 0 | -391760 | -15780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 422850 | 422850 | 360050 | 0 | 360050 | 62600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 7430624 | 5826624 | 5403124 | 4364694 | 1038430 | 294000 | 5500 | 124000 | 0 | 0 | 1604000 | 1604000 | 0 | 0 | | |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 3407360 | 1803360 | 1782260 | 1559650 | 222610 | 17600 | 3500 | 0 | 0 | 1604000 | 1604000 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | -15780 | -15780 | 0 | 0 | 0 | -15780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 14986 | 14986 | 14986 | 0 | 14986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 3406566 | 1802566 | 1797246 | 1559650 | 237596 | 1820 | 3500 | 0 | 0 | 1604000 | 1604000 | 0 | 0 | | | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 17600 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -15780 | -15780 | 0 | 0 | 0 | -15780 | 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 | 1820 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 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 | 14986 | 14986 | 14986 | 0 | 14986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 19986 | 19986 | 19986 | 0 | 19986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80130 | | Szkoly zawodowe | przed zmianą | 3228304 | 3228304 | 3010304 | 2667244 | 343060 | 216000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 14014 | 14014 | 9014 | 0 | 9014 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 3242318 | 3242318 | 3019318 | 2667244 | 352074 | 221000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 216000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 216000 | 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 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 221000 | 221000 | 0 | 0 | 0 | 221000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 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 | 9014 | 9014 | 9014 | 0 | 9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 14014 | 14014 | 14014 | 0 | 14014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2017r.

Zwiększenie dochodów:

1. W dziale „Oświata i wychowanie” rozdział Licea ogólnokształcące zwiększa się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o 14 986 zł – pismo Wojewody Podlaskiego znak FB.II.3111.32.2017 z dnia 15.03 2017r. w sprawie zwiększenia dotacji dla powiatu na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie – 12 000 zł i dla Liceum Ogólnokształcącego w ZST w Kolnie – 2 986 zł

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o 9 014 zł – pismo Wojewody Podlaskiego znak FB.II.3111.32.2017 z dnia 15.03 2017r. w sprawie zwiększenia dotacji dla powiatu na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej dla Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie.

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale „Oświata i wychowanie” rozdział Licea ogólnokształcące zwiększa się:

- zakup środków dydaktycznych i książek o 12 000 zł – zwiększa się wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie
- zakup środków dydaktycznych o 2 986 zł w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie na Liceum Ogólnokształcące w Kolnie

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

- zakup środków dydaktycznych i książek o 9 014 zł – zwiększa się wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie

Przeniesienia wydatków:

1. W dziale „Oświata i wychowanie” rozdział Licea ogólnokształcące zmniejsza się:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o 15 780 zł – zmniejszenie dotacji dla ZDZ o 15 780 zł w związku z brakiem uczniów w Liceum dla Dorosłych w Kolnie

W rozdziale Szkoły zawodowe zwiększa się:

- dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o 5 000 zł - zwiększenie dotacji dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kolnie

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 zwiększa się:

- dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o 57 600 zł - zwiększenie dotacji dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Łomży o 57 600 zł z przeznaczeniem na ucznia niepełnosprawnego (niepełnosprawność sprzężona)

W rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się:

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 55 710 zł

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

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o 8 890 zł – zwiększa się wkład powiatu o 8 890 zł do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie prowadzonych przez Fundację Vita Familiae w Łomży w związku ze zwiększeniem liczby uczestników warsztatów.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2017r.

| I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------|----------|------|---|---------------|--------------------|--|
| Lp. | Źródła finansowania | Dział | Rozdział | Par. | Podmiot dotowany | Nazwa dotacji | Kwota dotacji w zł | Nazwa zadania - dotacji |
| 1. | środki własne powiatu | 600 | 60014 | 6300 | Miasto Kolno | celowa | 85 000 | - pomoc finansowa na przebudowę ulicy Senatorskiej w Kolnie. |
| II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1. | środki własne powiatu | 801 | 80120 | 2540 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży | podmiotowa | 1 820 | Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie dla Dorosłych. |
| 2. | środki własne powiatu | 801 | 80130 | 2590 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży | podmiotowa | 221 000 | Prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kolnie i Technikum Publicznego w Kolnie. |
| | | | 80150 | 2590 | | podmiotowa | 71 180 | |
| | | | | | | | 379 000 | |
| 3. | środki własne powiatu | 853 | 85311 | 2820 | Fundacja Vita Familiae w Łomży | celowa | 53 330 | - wkład własny powiatu do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej |
| 4. | środki własne powiatu | 853 | 85311 | 2820 | Warsztat Terapii Zajęciowej w Łomży | celowa | 1 780 | - wkład własny powiatu do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej |
| 5. | środki własne powiatu | 921 | 92105 | 2820 | Stowarzyszenia działające na terenie powiatu kolneńskiego | celowa | 20 000 | - zadania powiatu w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury oraz podtrzymywanie tradycji narodowej. |
| 6. | środki własne powiatu | 921 | 92120 | 2720 | Obiekty zabytkowe | celowa | 20 000 | - zadania powiatu w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. |
| 7. | środki własne powiatu | 926 | 92695 | 2820 | Stowarzyszenia działające na terenie powiatu kolneńskiego | celowa | 25 000 | - zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu |
| 8. | środki własne powiatu | 755 | 75515 | 2360 | Fundacja „Honeste Vivere” | celowa | 60 720 | - zadania powiatu w zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej |
| Razem | | | | | | | 180 830 | |
| Ogółem | | | | | | | 559 830 | |