

UCHWAŁA Nr XXVII/176/17
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.2016 r. poz. 814 z póź. zm.) w związku z art. 211, 212, 214, 215 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 1 025 360 zł

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

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 025 360 zł

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

§ 4. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1) Dochody - 35 093 586 zł, w tym:

a) dochody bieżące 27 150 976 zł

b) dochody majątkowe 7 942 610 zł

2) Wydatki - 33 905 386 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 24 380 076 zł

b) wydatki majątkowe 9 525 310 zł

§ 5. 1. Przyjmuje się „zadania inwestycyjne w 2017r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Zadania inwestycje ww 2017r. ” do uchwałyNr XXVI/169/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 maja 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.

Andrzej Mieczkowski
Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/176/17

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 21 czerwca 2017 r.

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:				138 090,00	0,00	0,00	138 090,00
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							
bieżące razem:				20 832 018,00	0,00	0,00	20 832 018,00
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				754 664,00	0,00	0,00	754 664,00

majątkowe							
majątkowe razem:				5 675 410,00	0,00	0,00	5 675 410,00
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							
852			Pomoc społeczna	371 200,00	0,00	25 360,00	396 560,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	25 360,00	25 360,00
			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	0,00	0,00	25 360,00	25 360,00
bieżące razem:				6 155 508,00	0,00	25 360,00	6 180 868,00
			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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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	1 000 000,00	1 000 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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:				34 068 226,00	0,00	1 025 360,00	35 093 586,00
			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	3 439 964,00	0,00	0,00	3 439 964,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/176/17

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 21 czerwca 2017 r.

Wydatki na zadania własne i zlecone

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	26724518	18199208	15876288	11344935	4531353	479380	723266	754664	210000	155610	8525310	8525310	3311100	0	
			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	26724518	18199208	15876288	11344935	4531353	479380	723266	754664	210000	155610	8525310	8525310	3311100	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	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	wyплаты z tytułu poręczeń 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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	371200	371200	370750	311648	59102	0	450	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	1025360	25360	25360	14400	10960	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
			po zmianach	1396560	396560	396110	326048	70062	0	450	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	1025360	25360	25360	14400	10960	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
			po zmianach	1025360	25360	25360	14400	10960	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2017 r.

Zwiększenie dochodów:

1. W dziale „Pomoc społeczna” rozdział Ośrodki wsparcia 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 1 000 000 zł – pismo Wojewody Podlaskiego znak: FBII.3111.186.2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zwiększenia dotacji na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy przy PCPR w Kolnie,
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o 25 360 zł – pismo Wojewody Podlaskiego znak: FBII.3111.186.2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zwiększenia dotacji dla powiatu.

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale „Pomoc społeczna” rozdział Ośrodki wsparcia zwiększa się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 1 000 000 zł – zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody Podlaskiego na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy przy PCPR w Kolnie,
- zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody Podlaskiego zwiększa się wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy PCPR w Kolnie w miesiącu grudniu 2017 r., w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników o 12 000 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne o 2 100 zł,
 - składki na Fundusz Pracy o 300 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia o 5 000 zł,
 - zakup energii o 3 000 zł,
 - zakup usług pozostałych o 2 960 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/176/17

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 21 czerwca 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (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 1895 B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy - odcinek 1300 mb.	1 173 200	1 168 200	289 646		1) 195 445	1) 683 109	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864B od dr. 647 Skroda Mała - Skroda Wielka - Wiszowate - odcinek 5100 mb.	2 464 400	2 459 500	629 554		2) 406 755	2) 1 423 191	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640 B ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku 846 mb.	2 290 820	2 290 820	480 410		3) 1 810 410		Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1862 B na odcinku Grabowo - Konopki Białystok	1 450 096	848 590	848 590				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
Razem 60014				7 378 516	6 767 110	2 248 200		2 412 610	2 106 300	

5.	710	71095	Zakup sprzętu komputerowego do Wydziału Geodezji S.P. w Kolnie	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe w Kolnie
6.	801	80120	Budowa Sali Sportowej przy Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie	3 281 340	1 617 700	373 000		4) 1 244 700		Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie
7.	852	85203	Budowa środowiskowego Domu Samopomocy przy PCPR w Kolnie	1 000 000	1 000 000			5) 1 000 000		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
8.	852	85218	Opracowanie dokumentacji na remont i adaptację pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie	45 500	45 500	45 500				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
Ogółem				10 669 856	9 440 310	2 631 200		4 657 310	2 106 300	x

1) dotacja ze środków PROW - 683 109 zł, oraz pomoc finansową z Gminy Mały Płock - 195 445 zł

2) dotacja ze środków PROW - 1 423 191 zł, oraz pomoc finansowa z Gminy Grabowo i Stawiski - 406 755 zł

3) dotacja od Wojewody Podlaskiego 1 145 410 zł, oraz pomoc finansowa z Miasta Kolno - 665 000 zł

4) środki z rezerwy Ministra Sportu i Turystyki - 554 700 zł, oraz ze środków PEFRON - 690 000 zł.

5) dotacja Wojewody Podlaskiego - 1 000 000 zł