

**Uchwała Nr 75/301/17
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 13 czerwca 2017r.**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2016r. poz. 1870), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXIII/147/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2017 r. uchwała się, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: | 124 000 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: | 224 820 zł |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały | |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: | 100 820 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:	34 068 226 zł
bieżące:	27 125 616 zł
majątkowe:	6 942 610 zł
 plan wydatków wynosi:	32 880 026 zł
bieżące:	24 354 716 zł
majątkowe	8 525 310 zł

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Robert Waclaw Nadara

Piotr Dąbkowski

Stefan Ksepka

Barbara Truszkowska

Przewodniczący Zarządu

Stanisław Wiszowaty

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 75/301/17
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 13 czerwca 2017r.

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							
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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 105 000,00	0,00	124 000,00	3 229 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 105 000,00	0,00	124 000,00	3 229 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 105 000,00	0,00	124 000,00	3 229 000,00
bieżące razem:			6 031 508,00	0,00	124 000,00	6 155 508,00	
	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:			33 944 226,00	0,00	124 000,00	34 068 226,00	
	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	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 75/301/17
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia

Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienia.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	8967410	2115300	2102700	836400	1266300	0	12600	0	0	0	6852110	6852110	3311100	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	9012410	2160300	2147700	836400	1311300	0	12600	0	0	0	6852110	6852110	3311100	0			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8882410	2115300	2102700	836400	1266300	0	12600	0	0	0	6767110	6767110	3311100	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	8927410	2160300	2147700	836400	1311300	0	12600	0	0	0	6767110	6767110	3311100	0			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	545000	545000	545000	0	545000	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	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	562000	562000	562000	0	562000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170000	170000	170000	0	170000	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	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	198000	198000	198000	0	198000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	473710	463710	463710	414510	49200	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0			
			zmniejszenie	-990	-990	-990	0	-990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	990	990	990	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	473710	463710	463710	414510	49200	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	473710	463710	463710	414510	49200	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0			
			zmniejszenie	-990	-990	-990	0	-990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	990	990	990	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	473710	463710	463710	414510	49200	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-990	-990	-990	0	-990	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	7010	7010	7010	0	7010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

[illegible]

[illegible]Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105548	105548	105548	0	105548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	101548	101548	101548	0	101548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41000	41000	41000	0	41000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	6031508	6031508	5730558	3537908	2192650	60720	240230	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-37200	-37200	-19320	-11120	-8200	0	-17880	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	161200	161200	161200	153000	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6155508	6155508	5872438	3679788	2192650	60720	222350	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2017 r.

Zwiększenie dochodów:

- 1. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się:**
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 124 000 zł – zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 maja 2017r. Nr MF/FS7.4143.3,54.2017.MF..1168 zwiększa się dochody na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”

Przeniesienia wydatków:

- 1. W dziale „Transport i łączność” rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się:**
 - zakup usług remontowych o 17 000 zł – na remont rozsiewacza ciągnikowego do piaskosoli
 - zakup usług pozostałych o 28 000 zł – na przeglądy okresowe mostów, dróg powiatowych i coroczne przeglądy budynków
- 2. W dziale „Działalność usługowa” Zadania zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się:**
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o 990 zł

zwiększając:

 - zakup materiałów i wyposażenia o 490 zł
 - podróże służbowe krajowe o 500 zł

W rozdziale Nadzór budowlany zmniejsza się:

 - zakup materiałów i wyposażenia o 200 zł

zwiększając:

 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej o 200 zł
- 3. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się:**
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom o 17 880 zł
 - dodatkowe uposażenia roczne i nagrody funkcjonariuszy o 11 120 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia o 4 000 zł
 - zakup energii o 4 000 zł

zwiększając:

 - wynagrodzenia osobowe pracowników o 2 620 zł
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o 5 380 zł – na podwyżki dla pracowników cywilnych
 - uposażenia funkcjonariuszy o 33 000 zł

- inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń o 2 000 zł
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby o 54 000 zł – na podwyżki dla funkcjonariuszy
- składki na ubezpieczenia społeczne o 1 000 zł
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności o 55 000 zł – na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych funkcjonariuszom
- zakup usług pozostałych o 8 000 zł

4. W dziale „Różne rozliczenia” rozdział Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się:

- rezerwę ogólną o 59 000 zł

5. W dziale „Oświata i wychowanie” Biblioteki pedagogiczne zmniejsza się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o 630 zł

zwiększając:

- podróże służbowe krajowe o 630 zł

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

- zakup usług remontowych o 14 000 zł – na wykonanie remontu oświetlenia ewakuacyjno – awaryjnego oraz naprawa oświetlenia na sali konferencyjnej

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

- zakup usług pozostałych o 3 000 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 3 000 zł – (promocja powiatu)