

**Uchwała Nr 77/305/17
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 29 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: | 14 240 zł |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały | |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: | 48 737 zł |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: | 34 497 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:	35 107 826 zł
bieżące:	27 165 216 zł
majątkowe:	7 942 610 zł
 plan wydatków wynosi:	33 919 626 zł
bieżące:	24 394 316 zł
majątkowe	9 525 310 zł

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Piotr Dąbkowski

Stefan Ksepka

Przewodniczący Zarządu

Stanisław Wiszowaty

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 77/305/17
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 29 czerwca 2017r.

Dochody na zadania własne , zlecone i porozumienia.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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	0,00	0,00	14 240,00	14 240,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	14 240,00	14 240,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	14 240,00	14 240,00
bieżące razem:				0,00	0,00	14 240,00	14 240,00
			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:

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							
bieżące razem:				6 180 868,00	0,00	0,00	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							
majątkowe razem:				1 000 000,00	0,00	0,00	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
Strona 2 z 3							
Ogółem:				35 093 586,00	0,00	14 240,00	35 107 826,00
			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 77/305/17
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 29 czerwca 2017r.

Wydatki na zadania własne , zlecone i porozumienia.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
							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		
852		Pomoc społeczna	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	
			zwiększenie	14240	14240	14240	5040	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	14240	14240	14240	5040	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	
			zwiększenie	14240	14240	14240	5040	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	14240	14240	14240	5040	9200	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	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5040	5040	5040	5040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5040	5040	5040	5040	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	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	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	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			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	
			zwiększenie	14240	14240	14240	5040	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	14240	14240	14240	5040	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9012410	2160300	2147700	836400	1311300	0	12600	0	0	0	0	6852110	6852110	3311100	0	
			zmniejszenie	-30937	-30937	-30937	0	-30937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30937	30937	30937	0	30937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9012410	2160300	2147700	836400	1311300	0	12600	0	0	0	0	6852110	6852110	3311100	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8927410	2160300	2147700	836400	1311300	0	12600	0	0	0	0	6767110	6767110	3311100	0	
			zmniejszenie	-30937	-30937	-30937	0	-30937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30937	30937	30937	0	30937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8927410	2160300	2147700	836400	1311300	0	12600	0	0	0	0	6767110	6767110	3311100	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	562000	562000	562000	0	562000	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	30937	30937	30937	0	30937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	592937	592937	592937	0	592937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	198000	198000	198000	0	198000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-30937	-30937	-30937	0	-30937	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	167063	167063	167063	0	167063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	118400	118400	118400	0	118400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3560	-3560	-3560	0	-3560	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	114840	114840	114840	0	114840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	118400	118400	118400	0	118400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3560	-3560	-3560	0	-3560	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	114840	114840	114840	0	114840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	przed zmianą	118400	118400	118400	0	118400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3560	-3560	-3560	0	-3560	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	114840	114840	114840	0	114840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	372904	327404	327154	242864	84290	0	250	0	0	0	45500	45500	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3560	3560	3560	0	3560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	376464	330964	330714	242864	87850	0	250	0	0	0	45500	45500	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	3560	3560	3560	0	3560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3560	3560	3560	0	3560	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2260	2260	2260	0	2260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2260	2260	2260	0	2260	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	26724518	18199208	15876288	11344935	4531353	479380	723266	754664	210000	155610	8525310	8525310	3311100	0	0
				zmniejszenie	-34497	-34497	-34497	0	-34497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34497	34497	34497	0	34497	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	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	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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	7180868	6180868	5897798	3694188	2203610	60720	222350	0	0	0	1000000	1000000	0	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	7180868	6180868	5897798	3694188	2203610	60720	222350	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2017 r.

Dochody zwiększenia:

1. W dziale „Pomoc społeczna” rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększa się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14 240 zł – na realizację programu przez PCPR w Kolnie pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – na podstawie zawartego porozumienia Nr 95/XX/DPS/2017 w dniu 20 czerwca 2017r. z Ministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Wydatki zwiększenia:

1. W dziale „Pomoc społeczna” rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększa się na realizację programu przez PCPR w Kolnie pn. „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

- wynagrodzenia bezosobowe o 5 040 zł
- zakup materiałów i wyposażenia o 4 000 zł – na zakup publikacji i materiałów szkoleniowych
- zakup usług pozostałych o 5 200 zł – na wykonanie ulotek informacyjnych

Przeniesienia wydatków:

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

- zakup usług pozostałych o 30 937 zł
- zwiększając:
- zakup usług remontowych o 30 937 zł – na likwidację zastoiska wody na drodze powiatowej Nr 1868 B w m. Andrychy

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

- rezerwę ogólną o 3 560 zł

3. W dziale „Pomoc społeczna” rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększa się:

- zakup materiałów i wyposażenia o 2 260 zł
- zakup usług pozostałych o 1 300 zł