

UCHWAŁA Nr XXX/190/17
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 15 września 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) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 51 006 zł

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 410 989 zł
2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 641 983 zł

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

§ 4. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 35 929 733 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 27 757 542 zł
b) dochody majątkowe 8 172 191 zł

- 2) Wydatki - 35 276 533 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 24 883 580 zł
b) wydatki majątkowe 10 392 953 zł

§ 5. 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 653 200 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 653 200 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetu na 2017r. w wysokości 653 200 zł, oraz plan rozchodów budżetu w wysokości 1 188 200 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2017r ” do uchwały Nr XXVIII/183/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

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

inż. Andrzej Mieczkowski
Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/190/17

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 15 września 2017 r.

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							
bieżące razem:				14 240,00	0,00	0,00	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:				1 547 787,00	0,00	0,00	1 547 787,00
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:				21 424 344,00	0,00	0,00	21 424 344,00
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				1 153 634,00	0,00	0,00	1 153 634,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 830 710,00	-51 006,00	0,00	3 779 704,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 830 710,00	-51 006,00	0,00	3 779 704,00
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 145 410,00	-51 006,00	0,00	1 094 404,00
majątkowe razem:				5 675 410,00	-51 006,00	0,00	5 624 404,00
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
Ogółem:					
		35 980 739,00	-51 006,00	0,00	35 929 733,00
	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	3 838 934,00	0,00	0,00	3 838 934,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/190/17

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 15 września 2017 r.

Wydatki na zadania własne zlecone i porozumienia.

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	
Wydatki razem:		przed zmianą	14240	14240	14240	5040	9200	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	0	0	0	0	0	0	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	0

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Z tego																		
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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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,	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	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	280783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280783	280783	0	0	0
			po zmianach	280783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280783	280783	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	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	280783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280783	280783	0	0	0
			po zmianach	280783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280783	280783	0	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	280783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280783	280783	0	0	0
			po zmianach	280783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280783	280783	0	0	0
Wydatki razem:			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	280783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280783	280783	0	0	0
			po zmianach	280783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280783	280783	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

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 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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	9362616	2177863	2165263	834973	1330290	0	12600	0	0	0	0	7184753	7184753	3311100	0	
			zmniejszenie	-280783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280783	-280783	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9081833	2177863	2165263	834973	1330290	0	12600	0	0	0	0	6903970	6903970	3311100	0	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	280783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280783	280783	0	0	
		zmniejszenie	-280783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280783	-280783	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	280783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280783	280783	0	0	
			zmniejszenie	-280783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280783	-280783	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	149980	149980	149980	6050	143930	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	19200	19200	19200	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	169180	169180	169180	25250	143930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	149980	149980	149980	6050	143930	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	19200	19200	19200	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	169180	169180	169180	25250	143930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3450	3450	3450	3450	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	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	18450	18450	18450	18450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	200	200	200	200	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	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	500	500	500	500	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	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3879340	3879340	3574990	2697329	877661	0	304350	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	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3939340	3939340	3634990	2697329	937661	0	304350	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	2787300	2787300	2785300	2089540	695760	0	2000	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	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2847300	2847300	2845300	2089540	755760	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	380560	380560	380560	0	380560	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	410560	410560	410560	0	410560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	129240	129240	129240	0	129240	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	159240	159240	159240	0	159240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	365610	365610	0	0	0	0	0	210000	155610	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-130206	-130206	0	0	0	0	0	-130206	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	235404	235404	0	0	0	0	0	79794	155610	0	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	210000	210000	0	0	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-130206	-130206	0	0	0	0	0	-130206	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79794	79794	0	0	0	0	0	79794	0	0	0	0	0	0
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	210000	210000	0	0	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-130206	-130206	0	0	0	0	0	-130206	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79794	79794	0	0	0	0	0	79794	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	376464	330964	330714	242864	87850	0	250	0	0	45500	45500	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	282000	0	0	0	0	0	0	0	0	282000	282000	0	0	0
				po zmianach	658464	330964	330714	242864	87850	0	250	0	0	327500	327500	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	370854	325354	325104	242864	82240	0	250	0	0	45500	45500	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	282000	0	0	0	0	0	0	0	0	282000	282000	0	0	0
				po zmianach	652854	325354	325104	242864	82240	0	250	0	0	327500	327500	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45500	0	0	0	0	0	0	0	0	45500	45500	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	282000	0	0	0	0	0	0	0	0	282000	282000	0	0	0
				po zmianach	327500	0	0	0	0	0	0	0	0	327500	327500	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	27850431	18739478	16017588	11463058	4554530	479380	723266	1153634	210000	155610	9110953	9110953	3311100	0
				zmniejszenie	-410989	-130206	0	0	0	0	0	0	-130206	0	-280783	-280783	0	0
				zwiększenie	361200	79200	79200	19200	60000	0	0	0	0	0	282000	282000	0	0
				po zmianach	27800642	18688472	16096788	11482258	4614530	479380	723266	1153634	79794	155610	9112170	9112170	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;											
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	

Dochody zmniejszenia:

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o 51 006 zł – zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 6.09.2017r. znak FB.II.3111.349.2017 w sprawie zmniejszenia dochodów powiatu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640 B ul. Kolejowa w Kolnie”

Wydatki zwiększenia:

1. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 15 000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 3 000 zł
- składki na Fundusz Pracy o 1 200 zł

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS w związku ze wstrzymaniem przez Urząd Wojewódzki dotacji na zadania rządowe z zakresu gospodarki gruntami Skarbu Państwa

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

- zakup materiałów i wyposażenia o 30 000 zł
- zakup usług pozostałych o 30 000 zł

Zwiększa się wydatki w Starostwie Powiatowym na druki komunikacyjne i zakup tablic samochodowych do Wydziału Komunikacji

3. W dziale „Pomoc społeczna” rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 282 000 zł – na remont i modernizację budynku PCPR w Kolnie

Wydatki zmniejszenia:

1. W dziale „Obsługa długu publicznego” rozdział Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zmniejsza się:

- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji o 130 206 zł – zmniejsza się wydatki związane z poręczeniem kredytu dla Szpitala Ogólnego w Kolnie – Szpital spłacał samodzielnie raty kredytu za 8 miesięcy 2017r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/190/17
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 15 września 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			535 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	535 000
Rozchody ogółem:			1 188 200
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 188 200
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Objaśnienia:

- W planie przychodów zaplanowano 535 000 zł w tym:
 - wolne środki na kwotę 535 000 zł będą przeznaczone na spłatę kredytów
- W planie rozchodów zaplanowano:
 - spłatę zaciągniętych kredytów w latach 2009, 2010 i 2011 i 2012r. na kwotę 1 188 200 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/190/17

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 15 września 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 Rogenice 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.	2 427 680	2 427 680	624 842		3) 1 802 838		Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1862 B na odcinku Grabowo - Konopki Białystok	1 450 096	848 590	611 437		6) 237 153		Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
Razem 60014				7 515 376	6 903 970	2 155 479		2 642 191	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	Remont i adaptacja budynku PCPR w Kolnie	327 500	327 500	327 500				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
Ogółem				12 134 216	9 859 170	2 865 979		4 886 891	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 1 094 404 zł, oraz pomoc finansowa z Miasta Kolno - 708 434 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

6) pomoc finansowa z Gminy Grabowo - 237 153 zł.