

**UCHWAŁA Nr XXXIX/249/18**  
**RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego w 2018r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.2017 r. poz. 1868) w związku z art. 211, 212, 214, 215 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 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 621 331 zł

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

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 621 331 zł

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

**§ 4.** Plan budżetu po zmianach wynosi:

1) Dochody - 32 552 416 zł, w tym:

a) dochody bieżące 32 032 416 zł

b) dochody majątkowe 520 000 zł

2) Wydatki - 33 374 456 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 28 855 576 zł

b) wydatki majątkowe 4 518 880 zł

**§ 5. 1.** Przyjmuje się „Zadania inwestycyjne w 2018r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2018r. ” do uchwały Nr XXXVI/236/18 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 lutego 2018 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.

**Przewodniczący Rady**

Andrzej Mieczkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/249/18

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 27 kwietnia 2018 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>
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
<b>Rodzaj zadania: Poroz. z JST</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	420 000,00	520 000,00
			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

	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	420 000,00	520 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	420 000,00	520 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>520 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	15 082 897,00	0,00	201 005,00	15 283 902,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 628 070,00	0,00	201 005,00	5 829 075,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 628 070,00	0,00	201 005,00	5 829 075,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 284 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 005,00</b>	<b>25 485 412,00</b>
			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	3 334 468,00	0,00	0,00	3 334 468,00

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
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 000,00	0,00	326,00	82 326,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 000,00	0,00	326,00	82 326,00
			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	82 000,00	0,00	326,00	82 326,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 531 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,00</b>	<b>6 531 404,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>31 931 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 331,00</b>	<b>32 552 416,00</b>
			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	3 334 468,00	0,00	0,00	3 334 468,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/249/18

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

### Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienia

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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:		
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	
Wydatki razem:		przed zmianą	15600	15600	15600	15600	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15600	15600	15600	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	z tego:	
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
Wydatki razem:		przed zmianą	898000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898000	898000	898000	0
		zmniejszenie	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
		po zmianach	898000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898000	898000	898000

Rodzaj zadania: **Własne**

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:		
							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	4979080	1784200	1771600	859700	911900	0	12600	0	0	0	0	3194880	3194880	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121000	121000	0	0
			po zmianach	5100080	1784200	1771600	859700	911900	0	12600	0	0	0	0	3315880	3315880	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4979080	1784200	1771600	859700	911900	0	12600	0	0	0	0	3194880	3194880	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121000	121000	0	0
			po zmianach	5100080	1784200	1771600	859700	911900	0	12600	0	0	0	0	3315880	3315880	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2847600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2847600	2847600	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121000	121000	0	0
			po zmianach	2968600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2968600	2968600	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6953355	6953355	6290704	4630680	1660024	299400	7400	355851	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	214505	214505	214505	214505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7167860	7167860	6505209	4845185	1660024	299400	7400	355851	0	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1918410	1918410	1914910	1642750	272160	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	115000	115000	115000	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2033410	2033410	2029910	1757750	272160	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1289700	1289700	1289700	1289700	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	95700	95700	95700	95700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1385400	1385400	1385400	1385400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	215500	215500	215500	215500	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	17100	17100	17100	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	232600	232600	232600	232600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	30900	30900	30900	30900	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	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33100	33100	33100	33100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	3368300	3368300	3132000	2710900	421100	232400	3900	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	93005	93005	93005	93005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3461305	3461305	3225005	2803905	421100	232400	3900	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2105900	2105900	2105900	2105900	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	71000	71000	71000	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2176900	2176900	2176900	2176900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	382200	382200	382200	382200	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	22005	22005	22005	22005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	404205	404205	404205	404205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80147	Biblioteki pedagogiczne	przed zmianą	116300	116300	116300	82640	33660	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	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	122800	122800	122800	89140	33660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	62000	62000	62000	62000	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	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	67200	67200	67200	67200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12200	12200	12200	12200	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13200	13200	13200	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1700	1700	1700	1700	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	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	339900	339900	339900	258700	81200	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	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
		po zmianach	539900	339900	339900	258700	81200	0	0	0	0	0	200000	200000	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
		zwiększenie	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
		po zmianach	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
		po zmianach	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1062540	1062540	1060340	843700	216640	0	2200	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	51800	51800	51800	51800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1114340	1114340	1112140	895500	216640	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	717600	717600	716200	628000	88200	0	1400	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	43900	43900	43900	43900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	761500	761500	760100	671900	88200	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	485700	485700	485700	485700	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	36600	36600	36600	36600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	522300	522300	522300	522300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	87400	87400	87400	87400	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	6400	6400	6400	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	93800	93800	93800	93800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12600	12600	12600	12600	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	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410 Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	297330	297330	296530	192000	104530	0	800	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	7900	7900	7900	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	305230	305230	304430	199900	104530	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	146400	146400	146400	146400	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
				zwiększenie	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	152900	152900	152900	152900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28700	28700	28700	28700	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
				zwiększenie	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29900	29900	29900	29900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2300	2300	2300	2300	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
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	827835	827835	618395	32095	586300	0	209440	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33700	33700	33700	0	33700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	861535	861535	652095	32095	620000	0	209440	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	411300	411300	386700	0	386700	0	24600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33700	33700	33700	0	33700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	445000	445000	420400	0	420400	0	24600	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	386700	386700	386700	0	386700	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	33700	33700	33700	0	33700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	420400	420400	420400	0	420400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Wydatki razem:	25308447	22008567	17182839	12057595	5125244	427800	694540	3384468	210000	108920	3299880	3299880	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	621005	300005	300005	266305	33700	0	0	0	0	0	321000	321000	0	0
				po zmianach	25929452	22308572	17482844	12323900	5158944	427800	694540	3384468	210000	108920	3620880	3620880	0	0

Rodzaj zadania:     **Zlecone**

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: 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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	82000	82000	82000	82000	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
				zwiększenie	326	326	326	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82326	82326	82326	82000	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		przed zmianą	82000	82000	82000	82000	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
				zwiększenie	326	326	326	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82326	82326	82326	82000	326	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
				zwiększenie	326	326	326	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	326	326	326	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	6531078	6531078	6226792	3846230	2380562	60726	243560	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	326	326	326	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6531404	6531404	6227118	3846230	2380888	60726	243560	0	0	0	0	0	0	0



## **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2018 r.**

### **Dochody zwiększenia:**

- 1. W dziale „Transport i łączność” rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się:**
  - dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o 420 000 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Grabowo – 100 000 zł „na remont drogi powiatowej Nr 1862 B Grabowo – Konopki Białystok” oraz z Gminy Turośl 60 000 zł na realizację „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1887B Ksebki – granica województwa, oraz od Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości 260 000 zł na remont drogi powiatowej Nr 1862 B Grabowo – Konopki Białystok.
- 2. W dziale „Różne rozliczenia” rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się:**
  - subwencje ogólne z budżetu państwa o 201 005 zł – zwiększenie dochodów o 201 005 zł z tytułu subwencji oświatowej – pismo Nr ST8.4750.2.2018 Ministra Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2018r.
- 3. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się:**
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 326 zł – zwiększenie dochodów o 326 zł – pismo Nr FB.II.3111.19.2018 z dnia 22.03.2018r. i 5.04.2018r. Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji dla powiatu na Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

### **Wydatki zwiększenia:**

- 1. W dziale „Transport i łączność” rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się:**
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 420 000 zł – zwiększa się wydatki w PZD w Kolnie o 420 000 zł z przeznaczeniem na:
    - przebudowę drogi Nr 1862B Grabowo – Konopki Białystok o 360 000 zł
    - przebudowę drogi Nr 1887B Ksebki – granica województwa o 60 000 zł
- 2. W dziale „Oświata i wychowanie” rozdział Licea ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie zwiększa się:**
  - wynagrodzenia osobowe pracowników o 90 000 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne o 16 000 zł
  - składki na Fundusz Pracy o 2 000 zł

Zwiększa się wydatki ZSP w Kolnie o 108 000 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli 41 000 zł i dodatek uzupełniający 49 000 zł i pochodne od płac 18 000 zł

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

  - wynagrodzenia osobowe pracowników o 71 000 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne o 22 005 zł

Zwiększa się wydatki ZST w Kolnie o 93 005 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli 71 000 zł i pochodne od płac 22 005 zł
- 3. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się:**
  - zakup materiałów i wyposażenia o 326 zł – zwiększa się wydatki o 326 zł w Zespole ds. orzekania o niepełnosprawności na zakup legitymacji osoby niepełnosprawnej

## **Przeniesienia wydatków:**

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

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 299 000 zł, w tym:
  - a) remont drogi powiatowej Nr 1862 B Grabowo – Konopki Białystok zmniejszono o 360 000 zł – wkład własny w związku z dofinansowaniem w ramach pomocy finansowej oraz zmniejszono o 87 000 zł wartość kosztorysową inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu. Wartość całej inwestycji po zmianach to 875 000 zł.
  - b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887 B Ksebki – granica woj. Piątkowizna – zwiększono o 148 000 zł, wkład własny – wartość kosztorysowa całej inwestycji po zmianach to 650 000 zł.

### **2. W dziale „Oświata i wychowanie” rozdział Licea ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach zwiększa się:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 5 700 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 1 100 zł
- składki na Fundusz Pracy o 200 zł

Zwiększa się wydatki ZSP w Stawiskach o 7 000 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli 5 700 zł i pochodne od płac 1 300 zł.

#### **W rozdziale Biblioteki pedagogiczne zwiększa się:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 5 200 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 1 000 zł
- składki na Fundusz Pracy o 300 zł

Zwiększa się wydatki w Pedagogicznej Bibliotece w Kolnie o 6 500 zł na podwyżkę płac, dodatek uzupełniający i pochodne od płac.

### **3. W dziale „Pomoc społeczna” rozdział Ośrodki wsparcia zwiększa się:**

- wydatki inwestycyjne o 200 000 zł na „Adaptację pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie II etap” – wkład własny 50% do środków PFRON.

### **4. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 36 600 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 6 400 zł
- składki na Fundusz pracy o 900 zł

Zwiększa się wydatki w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolnie o 43 900 zł na podwyżkę płac 18 600zł, dodatek uzupełniający – 16 300 zł i pochodne od płac 9 000 zł.

#### **W rozdziale Internaty i bursy szkolne zwiększa się:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 6 500 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 1 200 zł
- składki na Fundusz Pracy o 200 zł

Zwiększa się wydatki w Bursie Szkolnej w Kolnie o 7 900 zł na podwyżkę płac, dodatek uzupełniający i pochodne od płac.

### **5. W dziale „Rodzina” rozdział Rodziny zastępcze zwiększa się:**

zakup usług przez jst od innych jst o 33 700 zł - zwiększa się wydatki na opłatę za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej z końcem roku 201

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/249/18

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

### Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10+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 1887 B Ksebki - granica woj. - Piątkowizna - odcinek 1669 mb.	650 000	650 000	650 000		4) 60 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881B Brzozowo - Brzózki - odcinek 1400 mb.	1 443 600	1 443 600	1 343 600		1) 100 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
3.	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1862 B Grabowo - Konopki Białystok - odcinek 1500 mb.	875 000	875 000	875 000		2) 100 000 3) 260 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
4.	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego	278 480	278 480	278 480				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
5.	600	60014	Zakup kosiarki	68 800	68 800	68 800				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
Razem 60014				3 315 880	3 315 880	3 215 880		520 000		

6.	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego do Wydziału Geodezji S.P. w Kolnie	5 000	5 000	5 000				Starostwo Powiatowe w Kolnie
<b>Razem 71012</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>				
7	852	85203	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie II etap	400 000	200 000	200 000				Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie
<b>Razem 85203</b>				<b>400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>				
<b>Ogółem</b>				<b>3 720 880</b>	<b>3 520 880</b>	<b>3 420 880</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

- 1) pomoc finansowa z Gminy Kolno - 100 000 z.
- 2) pomoc finansowa z Gminy Grabowo - 100 000 zł
- 3) pomoc finansowa od Marszałka Województwa - 260 000 zł
- 4) pomoc finansowa z Gminy Turośl - 60 000 zł