

UCHWAŁA Nr XL/260/18
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 21 czerwca 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.2018 r. poz. 995 i 1000) 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 352 295 zł

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 070 985 zł
2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 168 850 zł

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

§ 4. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 32 931 511 zł, w tym:
a) dochody bieżące 32 211 311 zł
b) dochody majątkowe 720 200 zł
2) Wydatki - 34 303 391 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 29 529 511 zł
b) wydatki majątkowe 4 773 880 zł

§ 5. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 371 880 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 1 371 880 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetu na 2018r. w wysokości 2 549 840 zł oraz plan rozchodów budżetu w wysokości 1 177 960 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

3. Traci moc Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2018r.” do uchwały Nr XXX/228/18 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 19 stycznia 2018r.

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

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2018r. ” do uchwały Nr XXXIX/249/18 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r.

§ 7. 1. Przyjmuje się „Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2018r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2018r.” ” do uchwały Nr XXXVI/236/18 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 lutego 2018 r.

§ 8. 1. Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2018r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2018r.” do uchwały Nr XXXVI/236/18 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 lutego 2018 r.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 10. 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 XL/260/18

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 21 czerwca 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
bieżące							
bieżące razem:				15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00
			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	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	104 000,00	104 000,00
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

majątkowe							
majątkowe razem:				520 000,00	0,00	0,00	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
Rodzaj zadania:							

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	500,00	500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 966 453,00	0,00	3 011,00	1 969 464,00
			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	1 608 553,00	0,00	3 011,00	1 611 564,00
	85395		Pozostała działalność	1 608 553,00	0,00	3 011,00	1 611 564,00
			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	1 608 553,00	0,00	3 011,00	1 611 564,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 997,00	0,00	3 011,00	174 008,00
bieżące razem:				25 485 412,00	0,00	24 095,00	25 509 507,00
			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	3 334 468,00	0,00	19 945,00	3 354 413,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	200,00	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
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	200,00	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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	200 000,00	200 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	200 200,00	200 200,00
			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: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 600,00	0,00	24 000,00	46 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 600,00	0,00	24 000,00	46 600,00
			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	22 600,00	0,00	24 000,00	46 600,00
bieżące razem:				6 558 204,00	0,00	24 000,00	6 582 204,00
			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:				32 579 216,00	0,00	352 295,00	32 931 511,00
			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	3 334 468,00	0,00	19 945,00	3 354 413,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/260/18

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 21 czerwca 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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	15600	15600	15600	15600	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	0
			zwiększenie	0	0	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	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	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	898000	0	0	0	0	0	0	0	0	898000	898000	898000	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	898000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898000	898000	898000	0

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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	1420064	1420064	0	0	0	0	0	1420064	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	332352	332352	0	0	0	0	0	332352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1752416	1752416	0	0	0	0	0	1752416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	przed zmianą	1420064	1420064	0	0	0	0	0	1420064	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	332352	332352	0	0	0	0	0	332352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1752416	1752416	0	0	0	0	0	1752416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	91950	91950	0	0	0	0	0	91950	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	14810	14810	0	0	0	0	0	14810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	106760	106760	0	0	0	0	0	106760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4895	4895	0	0	0	0	0	4895	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	788	788	0	0	0	0	0	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5683	5683	0	0	0	0	0	5683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15760	15760	0	0	0	0	0	15760	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	2554	2554	0	0	0	0	0	2554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18314	18314	0	0	0	0	0	18314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	840	840	0	0	0	0	0	840	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	145	145	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	985	985	0	0	0	0	0	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1495	1495	0	0	0	0	0	1495	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	285	285	0	0	0	0	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1780	1780	0	0	0	0	0	1780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	80	80	0	0	0	0	0	80	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	15	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95	95	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1231407	1231407	0	0	0	0	0	1231407	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	297769	297769	0	0	0	0	0	297769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1529176	1529176	0	0	0	0	0	1529176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66257	66257	0	0	0	0	0	66257	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	15986	15986	0	0	0	0	0	15986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82243	82243	0	0	0	0	0	82243	0	0	0	0	0	0	0	0	0

600		Transport i łączność	przed zmianą	5100080	1784200	1771600	859700	911900	0	12600	0	0	0	0	3315880	3315880	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	154000	154000	154000	48000	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5254080	1938200	1925600	907700	1017900	0	12600	0	0	0	0	3315880	3315880	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5100080	1784200	1771600	859700	911900	0	12600	0	0	0	0	3315880	3315880	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	154000	154000	154000	48000	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5254080	1938200	1925600	907700	1017900	0	12600	0	0	0	0	3315880	3315880	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	661400	661400	661400	661400	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	45100	45100	45100	45100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	706500	706500	706500	706500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	125000	125000	125000	125000	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	2900	2900	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	127900	127900	127900	127900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	450000	450000	450000	0	450000	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	104000	104000	104000	0	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	554000	554000	554000	0	554000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18900	18900	18900	0	18900	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20900	20900	20900	0	20900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	558020	553020	553020	445820	107200	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-59850	-59850	-59850	0	-59850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6270	6270	3000	0	3000	0	0	3270	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	504440	499440	496170	445820	50350	0	0	3270	0	0	5000	5000	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	558020	553020	553020	445820	107200	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-59850	-59850	-59850	0	-59850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6270	6270	3000	0	3000	0	0	3270	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	504440	499440	496170	445820	50350	0	0	3270	0	0	5000	5000	0	0	0	0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-59850	-59850	-59850	0	-59850	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	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	29009	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	0	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	3270	3270	0	0	0	0	0	3270	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3270	3270	0	0	0	0	0	3270	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

750		Administracja publiczna	przed zmianą	4123070	4123070	3830270	2894060	936210	0	292800	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	53580	53580	53580	53580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4176650	4176650	3883850	2947640	936210	0	292800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	2961100	2961100	2959100	2213680	745420	0	2000	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	53580	53580	53580	53580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3014680	3014680	3012680	2267260	745420	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1735500	1735500	1735500	1735500	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	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1783500	1783500	1783500	1783500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	307730	307730	307730	307730	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	4580	4580	4580	4580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	312310	312310	312310	312310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	37200	37200	37200	37200	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38200	38200	38200	38200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7195740	7195740	6505209	4845185	1660024	299400	7400	383731	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-109000	-109000	-109000	0	-109000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	194500	194500	85500	85500	0	109000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7281240	7281240	6481709	4930685	1551024	408400	7400	383731	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	3461305	3461305	3225005	2803905	421100	232400	3900	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	194500	194500	85500	85500	0	109000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3655805	3655805	3310505	2889405	421100	341400	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	232400	232400	0	0	0	232400	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	109000	109000	0	0	0	109000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	341400	341400	0	0	0	341400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2176900	2176900	2176900	2176900	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	78000	78000	78000	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2254900	2254900	2254900	2254900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	404205	404205	404205	404205	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	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	407805	407805	407805	407805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	54700	54700	54700	54700	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	3900	3900	3900	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	58600	58600	58600	58600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1280035	1280035	896304	0	896304	0	0	383731	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-109000	-109000	-109000	0	-109000	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	1171035	1171035	787304	0	787304	0	0	383731	0	0	0	0	0	0	0	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	823370	823370	823370	0	823370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-109000	-109000	-109000	0	-109000	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	714370	714370	714370	0	714370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	555900	355900	355900	258284	97616	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	282008	27008	27008	27008	0	0	0	0	0	0	0	255000	255000	0	0	0
			po zmianach	837908	382908	382908	285292	97616	0	0	0	0	0	0	455000	455000	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	255000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255000	255000	0	0	0
			po zmianach	455000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455000	455000	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	255000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255000	255000	0	0	0
			po zmianach	455000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455000	455000	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	353800	353800	353800	258284	95516	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	27008	27008	27008	27008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	380808	380808	380808	285292	95516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	198100	198100	198100	198100	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	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	221100	221100	221100	221100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37000	37000	37000	37000	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	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40500	40500	40500	40500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5300	5300	5300	5300	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	508	508	508	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5808	5808	5808	5808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3792763	3792763	2130210	1958780	171430	53400	600	1608553	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	4975	4975	0	0	0	0	0	4975	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3797738	3797738	2130210	1958780	171430	53400	600	1613528	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1608553	1608553	0	0	0	0	0	1608553	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	4975	4975	0	0	0	0	0	4975	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1613528	1613528	0	0	0	0	0	1613528	0	0	0	0	0	0	0	0
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	95228	95228	0	0	0	0	0	95228	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	2664	2664	0	0	0	0	0	2664	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	97892	97892	0	0	0	0	0	97892	0	0	0	0	0	0	0	0
	3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą	289036	289036	0	0	0	0	0	289036	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	1964	1964	0	0	0	0	0	1964	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	291000	291000	0	0	0	0	0	291000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	51007	51007	0	0	0	0	0	51007	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	347	347	0	0	0	0	0	347	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51354	51354	0	0	0	0	0	51354	0	0	0	0	0	0	0	0

855		Rodzina	przed zmianą	861535	861535	652095	32095	620000	0	209440	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	19300	19300	19300	0	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	880835	880835	671395	32095	639300	0	209440	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	445000	445000	420400	0	420400	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	19300	19300	19300	0	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	464300	464300	439700	0	439700	0	24600	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	420400	420400	420400	0	420400	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	19300	19300	19300	0	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	439700	439700	439700	0	439700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	25929452	22308572	17454964	12325484	5129480	427800	694540	3412348	210000	108920	3620880	3620880	0	0	0
				zmniejszenie	-168850	-168850	-168850	0	-168850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1046985	791985	342388	214088	128300	109000	0	340597	0	0	255000	255000	0	0	0
				po zmianach	26807587	22931707	17628502	12539572	5088930	536800	694540	3752945	210000	108920	3875880	3875880	0	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	22600	22600	22600	19600	3000	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	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46600	46600	46600	19600	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	22600	22600	22600	19600	3000	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	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46600	46600	46600	19600	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	6558204	6558204	6255298	3844320	2410978	60726	242180	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	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6582204	6582204	6279298	3844320	2434978	60726	242180	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2018 r.

Dochody zwiększenia:

1. W dziale „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości zwiększa się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 16 516 zł, w tym zwiększenie dochodów powiatu o 11 482 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz 5 452 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”

2. 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 bieżących o 75 000 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej z Gminy Kolno oraz 29 000 zł z Miasta i Gminy Stawiski.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 24 000 zł – zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB.II.3111.183.2018 z dn. 16.05.2018r. w sprawie zwiększenia dochodów powiatu

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

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 200 zł – zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Kolnie

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

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o 200 000 zł z tytułu otrzymanych środków PFRON na adaptację pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

W rozdziale Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększa się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o 500 zł - z tytułu wynajmu mieszkania chronionego w PCPR w Kolnie

W rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się:

- wpływy z pozostałych odsetek o 3 000 zł
- wpływy z różnych dochodów o 650 zł

Zwiększenie dochodów powiatu o 3 650 zł z tytułu odsetek i pozostałych dochodów, które zostały wpłacone na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie od wykonawcy robót za nieterminowe wykonanie inwestycji.

6. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział Pozostała działalność zwiększa się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 3 011 zł – z tytułu realizacji projektu unijnego pn. „Dojrzałość w cenie” przez PUP w Kolnie

Wydatki zwiększenia:

1. W dziale „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 15 598
- składki na ubezpieczenia społeczne o 2 699 zł
- składki na Fundusz pracy o 300 zł
- zakup usług pozostałych o 313 755 zł

Zwiększa się wydatki na realizację projektu unijnego pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” w wysokości 219 958 zł – w tym środki niewydatkowane w 2017r. to 208 475,84 zł, oraz na realizację projektu unijnego pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” w wysokości 112 394 zł -w tym środki niewydatkowane z 2017r. to 106 941,76 zł.

2. W dziale „Transport i łączność” rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 45 100 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 2 900 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 2 000 zł

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od płac w związku z zatrudnieniem 1 pracownika na dodatkowy etat oraz na wypłatę nieplanowanej jubilatki

- zakup materiałów i wyposażenia o 75 000 zł – zwiększa się wydatki w PZD w Kolnie o 75 000 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Kolno na zakup:
 - żwiru do remontu dr. pow. Nr 1882 B Żebry – Okurowo – Brzózki – 32 000 zł
 - kostki brukowej, żwiru, cementu do utwardzania poboczy przy dr. pow. 1978 B w m. Danowo i Nr 1860 B w m. Wścieklice - 26 000 zł
 - materiałów do remontu chodnika przy dr. Nr 1884 B w m. Wincenta – 17 000 zł
- oraz otrzymanej pomocy finansowej z Miasta i Gminy Stawiski w wysokości 29 000 zł na:
 - utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej Nr 1830B w miejscowości Jurzec Włościański – 16 000 zł
 - utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej Nr 1821B w miejscowościach Sokoły i Romany – 13 000 zł

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

- zakup usług pozostałych o 24 000 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego na wykonanie operatów szacunkowych

4. W dziale „Oświata i wychowanie” rozdział Szkoły zawodowe w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 78 000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 3 600 zł
- składki na Fundusz Pracy o 3 900 zł

Zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie o 85 500 zł w związku z podwyżką i wypłaceniem jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli .

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

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 255 000 zł – zwiększa się wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kolnie o 255 000 zł na realizację inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie – II etap”, w tym środki PFRON – 200 000 zł

W rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 23 000 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne o 3 500 zł
- składki na Fundusz Pracy o 508 zł

Zwiększa się wydatki w PCPR w Kolnie o 27 008 zł z tytułu zwiększenia o ½ etatu na obsługę finansową Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie.

6. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział Pozostała działalność zwiększa się:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 2 664 zł – zwiększenie dotacji dla Powiatu Zambrowskiego w wysokości 2 664 zł
- świadczenia społeczne o 2 311 zł – zwiększenie w projekcie unijnym pn. „Dojrzałość w cenie” realizowanego przez PUP w Kolnie

7. W dziale „Rodzina” rozdział Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zwiększa się:

- zakup usług przez jst od innych jst o 19 300 zł - na opłatę za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej w grudniu 2017r.

Przeniesienia wydatków:

1. W dziale „Działalność usługowa” rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o 59 850 zł

zwiększając:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o 3 270 zł – przenosi się środki finansowe w wysokości 3 270 zł na realizację projektu unijnego pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” – wkład własny powiatu, który ma być wniesiony do projektu realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego
- zakup wyposażenia i materiałów o 3 000 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 48 000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 4 580 zł
- składki na Fundusz Pracy o 1 000 zł

Zwiększa się wydatki w Starostwie Powiatowym o 53 580 zł w związku ze zmianami kadrowymi.

3. W dziale „Oświata i wychowanie” rozdział Szkoły zawodowe zwiększa się:

- dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną o 109 000 zł – wpłata dotacji dla ZDZ w Łomży zgodnie z wyrokiem sądu z dn. 24.05.2018r. za 2009r. na rzecz Technikum Publicznego w Kolnie

W rozdziale Pozostała działalność w Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty w Kolnie zmniejsza się:

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 109 000 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 549 840
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 549 840
Rozchody ogółem:			1 177 960
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 177 960
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:

1. W planie przychodów zaplanowano 2 549 840 zł, w tym:

- wolne środki na kwotę 2 549 840 zł, które będą przeznaczone na pokrycie deficytu 1 371 880 zł i na splatę kredytów z lat poprzednich w wysokości 1 177 960 zł.

2. W planie rozchodów zaplanowano:

- splatę zaciągniętych kredytów w latach 2009, 2010 i 2011 i 2012r. na kwotę 1 177 960 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/260/18

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 21 czerwca 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	590 000		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	515 000		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	2 795 880		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
Razem 71012				5 000	5 000	5 000				
7	852	85203	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie II etap	455 000	455 000	255 000		5) 200 000		Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie
Razem 85203				455 000	455 000	255 000				
Ogółem				3 775 880	3 775 880	3 055 880	0	720 000	0	x

- 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
5) Środki PFRON - 200 000 zł.

**Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2018r.**

Dochody

Wyszczególnienie	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	par.	Kwota dochodów
Przetwórstwo przemysłowe		150			
<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”		15013	2057 2059	912 072 61 714
					973 786
<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”		15013	2057 2059	435 559 27 653
					463 212
RAZEM DZIAŁ					1 436 998
Oświata i wychowanie		801			
<i>Pozostała działalność</i>	„Ekonomista EU”		80195	2057	134 446
					134 446
<i>Pozostała działalność</i>	„Lepszy start”		80195	2057 2059	155 922 15 483
					171 405
RAZEM DZIAŁ					305 851
<i>Pozostała działalność</i>	„Dojrzałość w cenie”		85395	2057 2059	1 437 556 174 008
RAZEM DZIAŁ					1 611 564
OGÓŁEM					3 354 413

Wydatki

Wyszczególnienie	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	par.	Kwota wydatków
Przetwórstwo przemysłowe		150			
<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”		15013	4017	58 520
				4019	3 223
				4117	9 980
				4119	560
				4127	1 255
				4129	70
				4217	1 890
				4219	100
				4307	1 047 386
				4309	57 678
				4417	380
				4419	20
				4447	1 137
				4449	63
					1 182 262
<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”		15013	4017	48 240
				4019	2 460
				4117	8 334
				4119	425
				4127	525
				4129	25
				4217	2 090
				4219	100
				4307	481 790
				4309	24 565
				4417	380
				4419	20
				4447	1 142
				4449	58
RAZEM DZIAŁ					570 154
RAZEM DZIAŁ					1 752 416
Transport i łączność		600			
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	Budowa drogi powiatowej Nr 1857 B relacji Budy Poryckie- Wilczewo- Ignacewo- Zaborowo- Karwowo DK 61”		60014	6619	898 000
RAZEM DZIAŁ					898 000
RAZEM DZIAŁ					898 000

Działalność usługowa <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”	710	71012	2909	3 270
RAZEM DZIAŁ					3 270
RAZEM DZIAŁ					3 270
Oświata i wychowanie <i>Pozosta działalność</i>	„Ekonomista EU”	801	80195	4117 4127 4177 4307 4437	630 100 16 150 116 766 800
					134 446
<i>Pozosta działalność</i>	„Lepszy start”	801	80195	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4279	130 862 12 995 21 923 2 177 3 137 311 77 880
					249 285
RAZEM DZIAŁ					383 731
<i>Pozosta działalność</i>	„Dojrzałość w cenie”		85395	2327 2329 3117 3119 4017	1 008 200 97 892 291 000 51 354 48 365
				4019 4117 4119 4127 4129	8 535 90 850 16 032 1 105 195
RAZEM DZIAŁ					1 613 528
OGÓŁEM					4 650 945

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2018r.

I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
Lp.	Źródła finansowania	Dział	Rozdział	Par.	Podmiot dotowany	Nazwa dotacji	Kwota dotacji w zł	Nazwa zadania - dotacji
1.	środki własne powiatu	600	60014	6619	Miasto i Gmina Stawiski	celowa	898 000	- na przebudowę drogi powiatowej Budy Poryckie - Wilczewo- Ignacewo- Zaborowo - Karwowo.
2.	środki własne powiatu	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Kolnie	celowa	100 000	- dotacja na remont Pracowni Endoskopii
3.	środki własne powiatu	853	85395	2327 2329	Powiat Łomżyński	celowa	777 500	- dotacja na realizację projektu unijnego „Dojrzałość w cenie”
4.	środki własne powiatu	853	85395	2327 2329	Powiat Zambrowski	celowa	328 592	- dotacja na realizację projektu unijnego „Dojrzałość w cenie”
Razem							2 104 092	
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Lp.	Źródła finansowania	Dział	Rozdział	Par.	Podmiot dotowany	Nazwa dotacji	Kwota dotacji w zł	Nazwa zadania - dotacji
1.	środki własne powiatu	801	80130	2590	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży	podmiotowa	232 400	- prowadzenie Szkoły Branżowej I stopnia
			80130	2590		podmiotowa	109 000	- dotacja dla Technikum Publicznego w Kolnie za 2009r.
			80152	2590		podmiotowa	67 000	- dla uczniów niepełnosprawnych
							408 400	
2	środki własne powiatu	853	85311	2820	Fundacja Vita Familiae w Łomży	celowa	53 400	- wkład własny powiatu do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej
3.	środki własne powiatu	921	92105	2360	Stowarzyszenia działające na terenie powiatu kolneńskiego	celowa	20 000	- zadania powiatu w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury oraz podtrzymywanie tradycji narodowej.
4.	środki własne powiatu	921	92120	2720	Obiekty zabytkowe	celowa	30 000	- zadania powiatu w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami.

5.	środki własne powiatu	926	92695	2360	Stowarzyszenia działające na terenie powiatu kolneńskiego	celowa	25 000	- zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu
6.	środki własne powiatu	755	75515	2360	Fundacja „Honeste Vivere”	celowa	60 726	- zadania powiatu w zakresie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
Razem							597 526	
Ogółem							2 701 618	