

**UCHWAŁA Nr XLI/269/18**  
**RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 1 sierpnia 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 2017r. 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 615 124 zł

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 656 276 zł
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 363 292 zł

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

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

- 1) Dochody - 33 506 201 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące 32 267 877 zł
  - b) dochody majątkowe 1 238 324 zł
- 2) Wydatki - 36 555 941 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące 29 231 271 zł
  - b) wydatki majątkowe 7 324 670 zł

**§ 5. 1.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 049 740 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie: 1 350 000 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie: 1 699 740 zł

2. Ustala się plan przychodów budżetu na 2018r. w wysokości 4 227 700 zł, oraz plan rozchodów budżetu w wysokości 1 177 960 zł.

3. Traci moc załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018r” do uchwały Nr XL/260/18 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 21 czerwca 2018r.

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

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Zadania inwestycyjne w 2018r. ” do uchwały Nr XL/260/18 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r.

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1 000 000 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 350 000 zł

**§ 8.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1 350 000 zł

**§ 9. 1.** Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2018r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2018r.” do uchwały Nr XL/260/18 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

**§ 11.** 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 XLI/269/18

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 1 sierpnia 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>27 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 600,00</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

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</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

**majątkowe**

600			Transport i łączność	520 000,00	0,00	50 000,00	570 000,00
			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	520 000,00	0,00	50 000,00	570 000,00
			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	520 000,00	0,00	50 000,00	570 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>570 000,00</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
<b>Rodzaj zadania: Własne</b>							
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	1 969 464,00	0,00	97 000,00	2 066 464,00
			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	1 611 564,00	0,00	0,00	1 611 564,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	340 800,00	0,00	97 000,00	437 800,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	338 300,00	0,00	97 000,00	435 300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 509 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>25 606 507,00</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	3 354 413,00	0,00	0,00	3 354 413,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	468 124,00	468 124,00
			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	468 124,00	468 124,00
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	468 124,00	468 124,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>200 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 124,00</b>	<b>668 324,00</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:

**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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 529 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 529 770,00</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>Ogółem:</b>				<b>32 891 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 124,00</b>	<b>33 506 201,00</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				3 354 413,00	0,00	0,00	3 354 413,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/269/18

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 1 sierpnia 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	30600	30600	30600	20000	10600	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	30600	30600	30600	20000	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzia l	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:  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
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	898000	0	0	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	0
			zwiększenie	0	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	0
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzia l	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: 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						
600			Transport i łączność	przed zmianą	5254080	1938200	1925600	907700	1017900	0	12600	0	0	0	3315880	3315880	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-75000	-75000	-75000	0	-75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	1022680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1022680	1022680	0	0	0	0	0			
				po zmianach	6201760	1863200	1850600	907700	942900	0	12600	0	0	0	4338560	4338560	0	0	0	0	0			
				60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5254080	1938200	1925600	907700	1017900	0	12600	0	0	0	0	3315880	3315880	0	0	0	0	
zmniejszenie	-75000	-75000	-75000	0		-75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
zwiększenie	1022680	0	0	0		0	0	0	0	0	0	1022680	1022680	0	0	0	0	0						
po zmianach	6201760	1863200	1850600	907700		942900	0	12600	0	0	0	4338560	4338560	0	0	0	0	0						
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	150000		150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-75000	-75000	-75000	0	-75000	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	0			
			po zmianach	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2968600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2968600	2968600	0	0	0	0	
zmniejszenie	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	1022680	0				0	0	0	0	0	0	0	0	1022680	1022680	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	3991280	0				0	0	0	0	0	0	0	0	3991280	3991280	0	0	0	0	0	0			
700		Gospodarka mieszkaniowa				przed zmianą	184980	184980	184980	27500	157480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-986	-986	-986	0	-986	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	0			
			po zmianach	183994	183994	183994	27500	156494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	184980	184980	184980	27500	157480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie	-986	-986			-986	0	-986	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	0	0			
po zmianach	183994	183994			183994	27500	156494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			przed zmianą	1040	1040	1040	0	1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-986	-986	-986	0	-986	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	0	0	0	
			po zmianach	54	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0	0	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	0	0	0	0	
zwiększenie	986	986				986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	986	986				986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą				0	0	0	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	0	0	0	0		
		zwiększenie	986	986	986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	986	986	986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	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	0	0	0	0	0
zwiększenie	986				986	986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	986				986	986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	318920	318920	0	0	0	0	0	0	210000	108920	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-122376	-122376	0	0	0	0	0	0	-122376	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	196544	196544	0	0	0	0	0	0	87624	108920	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	0	210000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-122376	-122376	0	0	0	0	0	0	-122376	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	87624	87624	0	0	0	0	0	0	87624	0	0	0	0	0	0
	8030	Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	210000	210000	0	0	0	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-122376	-122376	0	0	0	0	0	0	-122376	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	87624	87624	0	0	0	0	0	0	87624	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7281240	7281240	6481709	4923985	1557724	408400	7400	383731	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-157430	-157430	-157430	-73000	-84430	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	7123810	7123810	6324279	4850985	1473294	408400	7400	383731	0	0	0	0	0	0	0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	268090	268090	201090	187690	13400	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-73000	-73000	-73000	-73000	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	195090	195090	128090	114690	13400	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	110700	110700	110700	110700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	-30000	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	80700	80700	80700	80700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	49250	49250	49250	49250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	-40000	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	9250	9250	9250	9250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20240	20240	20240	20240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	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	17240	17240	17240	17240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1171035	1171035	787304	0	787304	0	0	383731	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-84430	-84430	-84430	0	-84430	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	1086605	1086605	702874	0	702874	0	0	383731	0	0	0	0	0	0	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	714370	714370	714370	0	714370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-84430	-84430	-84430	0	-84430	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	629940	629940	629940	0	629940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1528110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1528110	1528110	0	0	0
			po zmianach	1628110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1628110	1628110	0	0	0
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1528110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1528110	1528110	0	0	0
			po zmianach	1628110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1628110	1628110	0	0	0
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1528110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1528110	1528110	0	0	0
			po zmianach	1628110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1628110	1628110	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	837908	382908	382908	285292	97616	0	0	0	0	0	0	0	455000	455000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7500	7500	7500	2100	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	845408	390408	390408	287392	103016	0	0	0	0	0	0	0	455000	455000	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	380808	380808	380808	285292	95516	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	7500	7500	7500	2100	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	388308	388308	388308	287392	100916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	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	0
			zwiększenie	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26507	26507	26507	0	26507	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	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29907	29907	29907	0	29907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37000	37000	37000	0	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	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3797738	3797738	2130210	1958780	171430	53400	600	1613528	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	97000	97000	97000	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3894738	3894738	2227210	2055780	171430	53400	600	1613528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2028610	2028610	2028010	1895000	133010	0	600	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	97000	97000	97000	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2125610	2125610	2125010	1992000	133010	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1477000	1477000	1477000	1477000	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	0
			zwiększenie	82780	82780	82780	82780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1559780	1559780	1559780	1559780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	272000	272000	272000	272000	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	0
			zwiększenie	14220	14220	14220	14220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	286220	286220	286220	286220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

855		Rodzina	przed zmianą	880835	880835	671395	32095	639300	0	209440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	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	873335	873335	663895	32095	631800	0	209440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	464300	464300	439700	0	439700	0	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	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	456800	456800	432200	0	432200	0	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	439700	439700	439700	0	439700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	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	432200	432200	432200	0	432200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	26804587	22928707	17625502	12532872	5092630	536800	694540	3752945	210000	108920	3875880	3875880	0	0	0		
			zmniejszenie	-363292	-363292	-240916	-73000	-167916	0	0	0	-122376	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2656276	105486	105486	99100	6386	0	0	0	0	0	2550790	2550790	0	0	0		
			po zmianach	29097571	22670901	17490072	12558972	4931100	536800	694540	3752945	87624	108920	6426670	6426670	0	0	0		
Rodzaj zadania: Zlecone																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	6529770	6529770	6223564	3889320	2334244	60726	245480	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	6529770	6529770	6223564	3889320	2334244	60726	245480	0	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 50 000 zł – z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mały Płock na przebudowę drogi powiatowej Nr 1892B od drogi woj. Nr 648 – Rudka Skroda
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o 468 124 zł – zwiększenie dochodów od Wojewody Podlaskiego w wysokości 468 124 zł na inwestycje pn. „Przebudowa drogi Nr 1892 B od drogi woj. Nr 648 Rudka Skroda
- 2. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział Powiatowe urzędy pracy zwiększa się:**
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o 97 000 zł – zwiększenie dochodów powiatu o 97 000 zł zgodnie z pismem Ministra Rodziny znak DF.I.4021.7.2018 AK w sprawie przyznania nagród dla pracowników PUP w Kolnie

### **Wydatki zwiększenia:**

- 1. W dziale „Transport i łączność” rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się:**
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 1 022 680 zł - zwiększenie wydatków w PZD w Kolnie o 1 022 680 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892 B od drogi woj. Nr 648 Rudka Skroda – wkład własny Powiatu 504 556 zł i Gminy Mały Płock 50 000 zł i Wojewody Podlaskiego 468 124 zł
- 2. W dziale „Ochrona zdrowia” rozdział Szpitale ogólne zwiększa się:**
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o 1 528 110 zł – zwiększenie dotacji dla Szpitala Ogólnego w Kolnie w wysokości:
    - 400 000 zł – na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego 20% wkładu do dotacji Wojewody Podlaskiego
    - 1 128 110 zł na wkład własny do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w szpitalu Ogólnym w Kolnie – przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu medycznego i remontu pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Transplantologii Narządu Ruchu
- 3. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział Powiatowe urzędy pracy zwiększa się:**
  - wynagrodzenia osobowe pracowników o 82 780 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne o 14 220 zł

Zwiększa się wydatki w PUP w Kolnie o 97 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników tej jednostki

### **Wydatki zmniejszenia:**

- 1. W dziale „Transport i łączność” rozdział Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się:**
  - zakup usług remontowych o 75 000 zł
- 2. W dziale „Obsługa długu publicznego” rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zmniejsza się:**

- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji o 122 376 zł – w związku ze spłatą kredytów przez Szpital Ogólny w Kolnie za I półrocze 2018r.
- 3. **W dziale „Oświata i wychowanie” rozdział Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zmniejsza się:**
  - wynagrodzenia osobowe pracowników o 30 000 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne o 40 000 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne o 3 000 zł
- W rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się:**
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 84 430 zł

#### **Przeniesienia wydatków:**

1. **W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się:**
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości o 986 zł
2. **W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się:**
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości o 986 zł
3. **W dziale „Pomoc społeczna” rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się:**
  - wynagrodzenia bezosobowe o 2 100 zł – na umowę - zlecenia
  - zakup materiałów i wyposażenia o 3 400 zł – na zakup UPS do serwera oraz licencji
  - zakup usług pozostałych o 2 000 zł – na wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej
4. **W dziale „Rodzina” rozdział Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zmniejsza się:**
  - zakup usług przez jst od innych jst o 7 500 zł

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 227 700</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 350 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 877 700
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 177 960</b>
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 4 227 700 zł, w tym:

- wolne środki na kwotę 2 877 700 zł, które będą przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości 1 699 740 zł i na spłatę kredytów w wysokości 1 177 960 zł.
- kredyt długoterminowy na kwotę 1 350 000 zł przeznaczony na pokrycie deficytu w wysokości 1 350 000 zł

2. W planie rozchodów zaplanowano:

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/269/18

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 1 sierpnia 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

6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892 B od drogi woj.. Nr 648 Rudka Skroda	1 022 680	1 022 680	504 556		6) 518 124		Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
<b>Razem 60014</b>				<b>4 338 560</b>	<b>4 338 560</b>	<b>3 300 436</b>		<b>1 038 124</b>		
7.	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>				
8.	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
<b>Razem 85203</b>				<b>455 000</b>	<b>455 000</b>	<b>255 000</b>				
<b>Ogółem</b>				<b>4 798 560</b>	<b>4 798 560</b>	<b>3 560 436</b>	<b>0</b>	<b>1 238 124</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
- 5) środki PFRON - 200 000 zł
- 6) dotacja od Wojewody Podlaskiego 468 124 zł, oraz pomoc finansowa z Gminy Mały Płock 50 000 zł

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2018r.**

I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
Lp.	Źródła finansowa-nia	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
			85111	6220		celowa	400 000	- na zakup tomografu komputerowego
			85111	6220		celowa	1 128 110	- na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie"
						2 526 110		
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							3 632 202	
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Lp.	Źródła finansowa-nia	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.
<b>Razem</b>							<b>597 526</b>	
<b>Ogółem</b>							<b>4 229 728</b>	