

**UCHWAŁA Nr V/41/19**  
**RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 26 marca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2019r.**

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 z późn. zm. ), 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 81 376 zł

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

- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 400 276 zł  
3) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 318 900 zł

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

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

- 1) Dochody - 34 597 796 zł, w tym:  
a) dochody bieżące 33 402 206 zł  
b) dochody majątkowe 1 195 590 zł  
2) Wydatki - 33 203 436 zł, w tym:  
a) wydatki bieżące 28 174 896 zł  
b) wydatki majątkowe 5 028 540 zł

**§ 5.** Przyjmuje się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019r.” do uchwały Nr III/20/18 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r.

**§ 6. 1.** Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2019r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 3 „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2019r.” do uchwały Nr IV/29/19 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 19 lutego 2019 r.

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

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

**Przewodniczący Rady**

Michał Kulczewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/41/19

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 26 marca 2019 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
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	17 751 442,00	0,00	81 256,00	17 832 698,00
			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	6 118 855,00	0,00	81 256,00	6 200 111,00
			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	6 118 855,00	0,00	81 256,00	6 200 111,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 618 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 256,00</b>	<b>26 699 261,00</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	1 480 423,00	0,00	0,00	1 480 423,00

majątkowe					
majątkowe razem:		1 195 590,00	0,00	0,00	1 195 590,00
	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	1 195 090,00	0,00	0,00	1 195 090,00

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000,00	0,00	120,00	85 120,00
			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	85 000,00	0,00	120,00	85 120,00
			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	85 000,00	0,00	120,00	85 120,00
bieżące razem:				6 687 225,00	0,00	120,00	6 687 345,00
			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:				34 516 420,00	0,00	81 376,00	34 597 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 675 513,00	0,00	0,00	2 675 513,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/41/19

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 26 marca 2019 r.

## Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienia.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	286 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 610,00	286 610,00	286 610,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 610,00	286 610,00	286 610,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	
600	60014		Transport i łączność	przed zmianą	4 627 600,00	1 869 700,00	1 857 100,00	959 700,00	897 400,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	2 757 900,00	2 757 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	241 256,00	217 756,00	217 756,00	80 000,00	137 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 868 856,00	2 087 456,00	2 074 856,00	1 039 700,00	1 035 156,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	2 781 400,00	2 781 400,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	4 627 600,00	1 869 700,00	1 857 100,00	959 700,00	897 400,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	2 757 900,00	2 757 900,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	241 256,00	217 756,00	217 756,00	80 000,00	137 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 868 856,00	2 087 456,00	2 074 856,00	1 039 700,00	1 035 156,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	2 781 400,00	2 781 400,00	0,00	0,00	0,00		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	712 000,00	712 000,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	778 200,00	778 200,00	778 200,00	778 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 500,00	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	188 928,00	188 928,00	188 928,00	0,00	188 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 756,00	137 756,00	137 756,00	0,00	137 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 684,00	326 684,00	326 684,00	0,00	326 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 350 860,00	4 190 860,00	3 906 960,00	2 956 410,00	950 550,00	0,00	283 900,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 190 860,00	4 190 860,00	3 906 960,00	2 956 410,00	950 550,00	0,00	283 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3 223 040,00	3 063 040,00	3 061 040,00	2 297 250,00	763 790,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 063 040,00	3 063 040,00	3 061 040,00	2 297 250,00	763 790,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 376 040,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 040,00	376 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-157 500,00	-157 500,00	-157 500,00	0,00	-157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 376 040,00	842 500,00	842 500,00	0,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 540,00	533 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	1 376 040,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 040,00	376 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-157 500,00	-157 500,00	-157 500,00	0,00	-157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 376 040,00	842 500,00	842 500,00	0,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 540,00	533 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-157 500,00	-157 500,00	-157 500,00	0,00	-157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	842 500,00	842 500,00	842 500,00	0,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	376 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 040,00	376 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 540,00	533 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty 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	26 132 625,00	21 411 695,00	18 103 085,00	13 036 745,00	5 066 340,00	814 245,00	671 957,00	1 487 448,00	210 000,00	124 960,00	4 720 930,00	4 720 930,00	1 405 990,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-317 500,00	-157 500,00	-157 500,00	0,00	-157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	398 756,00	217 756,00	217 756,00	80 000,00	137 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 213 881,00	21 471 951,00	18 163 341,00	13 116 745,00	5 046 596,00	814 245,00	671 957,00	1 487 448,00	210 000,00	124 960,00	4 741 930,00	4 741 930,00	1 405 990,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	76 700,00	76 700,00	67 460,00	60 600,00	6 860,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 700,00	76 700,00	67 460,00	60 600,00	6 860,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	14 760,00	9 100,00	5 660,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	14 760,00	9 100,00	5 660,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 227,00	4 227,00	4 227,00	0,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 627,00	5 627,00	5 627,00	0,00	5 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	82 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 120,00	85 120,00	85 120,00	82 600,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	82 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 120,00	85 120,00	85 120,00	82 600,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 687 225,00	6 687 225,00	6 396 115,00	4 094 900,00	2 301 215,00	64 020,00	227 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 687 345,00	6 687 345,00	6 396 235,00	4 094 900,00	2 301 335,00	64 020,00	227 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2019 r.**

### **Dochody zwiększenia:**

1. W dziale „**Różne rozliczenia**” rozdział **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa o 81 256 zł – z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST8.4750.2.2019r.
2. 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 120 zł – zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB.II.3111.39.2019 z dnia 8,03.2019r. i 27,02.2019r. w sprawie zwiększenia dotacji dla Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie.

### **Wydatki zwiększenia:**

1. W dziale „**Transport i łączność**” rozdział **Drogi publiczne powiatowe** zwiększa się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników o 66 200 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne o 11 500 zł
  - składki na Fundusz Pracy o 2 300 złZwiększa się wydatki w PZD w Kolnie o 80 000 zł na wynagrodzenia i pochodne od plac w związku z zatrudnieniem 3 osób w ramach robót publicznych przez okres 9 miesięcy, oraz na wzrost wynagrodzeń.
2. W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” rozdział **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększa się wydatki na Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie na:
  - zakup materiałów i wyposażenia o 120 zł – na zakup druków legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

### **Przeniesienia wydatków:**

1. W dziale „**Transport i łączność**” rozdział **Drogi publiczne powiatowe** zwiększa się w PZD:
    - zakup materiałów i wyposażenia o 137 756 zł- na materiały do zimowego i letniego utrzymania dróg
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 23 500 złw tym:
    - zakup głowicy hydraulicznej do kosiarki – 13 000 zł
    - zakup zamiatarki do sprzątania ulic z możliwością montażu do ciągnika – 10 500 zł
  2. W dziale „**Administracja publiczna**” rozdział **Starostwa powiatowe** zmniejsza się:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 160 000 zł – zmniejsza się inwestycje pn. „Modernizacja sieci internetowej”
- W rozdziale Kwalifikacja wojskowa** zmniejsza się:
- zakup usług pozostałych o 1 400 zł
- zwiększając:
- zakup materiałów i wyposażenia o 1 400 zł

**3. W dziale „Ochrona zdrowia” rozdział Szpitale ogólne zmniejsza się:**

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o 157 500 zł

zwiększając:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o 157 500 zł – zwiększa się dotację dla Szpitala Ogólnego w Kolnie o 157 500 zł na inwestycję pn. „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie” – kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2018r.



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/41/19

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 26 marca 2019 r.

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. i ust. 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880 B w m. Kolno ul. M. Konopnickiej - Górskie odcinek 1200 mb.	6 036 300	2 757 900	2 757 900				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
2.	600	60014	Zakup głowicy hydraulicznej do kosiarki	13 000	13 000	13 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
3.	600	60014	Zakup zamiatarki	10 500	10 500	10 500				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
4.	700	70005	Zakup gruntu pod drogę powiatową w m. Mały Płock	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe w Kolnie
5.	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki do Wydziału Geodezji	11 000	11 000	11 000				Starostwo Powiatowe w Kolnie

6.	801	80130	Remont i adaptacja pomieszczeń na „ Nowy Wymiar Kształcenia Zawodowego" w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie	1 405 990	1 405 990	210 900			1) 1 195 090	Zespół Szkół Technicznych
<b>Razem</b>				<b>7 486 790</b>	<b>4 208 390</b>	<b>3 013 300</b>				
<b>Ogółem</b>				<b>7 486 790</b>	<b>4 208 390</b>	<b>3 013 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 195 090</b>	<b>x</b>

1) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 1 195 090 zł.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2019r.**

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	286 610	- na przebudowę drogi powiatowej Budy Poryckie - Wilczewo- Ignacewo-Zaborowo - Karwowo.
2.	środki własne powiatu	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Kolnie	celowa	533 540	- na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie"
							820 150	
Razem							820 150	
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		80130	2590	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży	podmiotowa	254 100	- prowadzenie Szkoły Branżowej I stopnia
			80130	2590		podmiotowa	54 600	- dla uczniów niepełnosprawnych
			80130	2590		podmiotowa	160 000	- dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej za 2011r.
			80152	2590		podmiotowa	240 000	- dotacja dla Technikum Publicznego za 2009r. i 2010r.
							708 700	
2	środki własne powiatu	853	85311	2820	Fundacja Vita Familiae w Łomży	celowa	59 320	- 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	926	92695	2360	Stowarzyszenia działające na terenie powiatu kolneńskiego	celowa	25 000	- zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu
5.	środki własne powiatu	755	75515	2360	Fundacja „Honeste Vivere"	celowa	64 020	- zadania powiatu w zakresie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
Razem							168 340	
Ogółem							1 697 190	