



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 listopada 2015 r.

Poz. 3692

UCHWAŁA NR X/51/15 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) i art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358) Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 300 523 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 300 523 zł, oraz dokonuje w tym planie przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem: 44 493 765 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości: 41 030 311 zł,
 - majątkowe w wysokości: 3 463 454 zł;
- 2) wydatki ogółem: 45 523 765 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości: 38 380 837 zł,
 - majątkowe w wysokości: 7 142 928 zł.

§ 4. W uchwale nr IV/8/14 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 64, poz. 865, poz. 1659 i poz. 2465) w prowadzi się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia zmian dokonanych w budżecie zawarto w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego
Józef Dąbrowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/51/15

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 26 października 2015 r.

w złotych

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:	35 071,00	0,00	0,00	35 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
600			Transport i łączność	185 000,00	0,00	45 439,00	230 439,00
			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	185 000,00	0,00	45 439,00	230 439,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	0,00	45 000,00	225 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	330,00	330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	109,00	109,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 000,00	0,00	46 000,00	343 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 000,00	0,00	46 000,00	343 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	0,00	46 000,00	91 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 986 144,00	0,00	66 000,00	6 052 144,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 666 144,00	0,00	66 000,00	5 732 144,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	0,00	66 000,00	106 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 500,00	0,00	31 300,00	75 800,00
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	23 500,00	0,00	30 000,00	53 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 151 250,00	0,00	108 869,00	2 260 119,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 932 400,00	0,00	103 700,00	2 036 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 922 400,00	0,00	103 700,00	2 026 100,00
	85204		Rodziny zastępcze	215 100,00	0,00	5 169,00	220 269,00
			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
		0830	Wpływy z usług	207 600,00	0,00	5 169,00	212 769,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000,00	0,00	4 000,00	162 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			bieżące razem:	34 830 075,00	0,00	301 608,00	35 131 683,00
			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	550 022,00	0,00	0,00	550 022,00
			majątkowe				
600			Transport i łączność	2 341 820,00	0,00	115,00	2 341 935,00
			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	2 341 820,00	0,00	115,00	2 341 935,00
			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	115,00	115,00
			majątkowe razem:	3 216 259,00	0,00	115,00	3 216 374,00
			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	874 439,00	0,00	0,00	874 439,00

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							
710			Działalność usługowa	338 700,00	0,00	3 200,00	341 900,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	278 700,00	0,00	3 200,00	281 900,00
			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	278 700,00	0,00	3 200,00	281 900,00
801			Oświata i wychowanie	52 914,00	-4 400,00	0,00	48 514,00
			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
	80110		Gimnazja	42 499,00	-4 400,00	0,00	38 099,00
			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	42 499,00	-4 400,00	0,00	38 099,00
bieżące razem:				5 864 757,00	-4 400,00	3 200,00	5 863 557,00
			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:				247 080,00	0,00	0,00	247 080,00
			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:				44 193 242,00	-4 400,00	304 923,00	44 493 765,00
			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	1 424 461,00	0,00	0,00	1 424 461,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/51/15

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 26 października 2015 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		przed zmianą	35071	35071	35071	13880	21191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	35071	35071	35071	13880	21191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	220100	217905	217905	0	217905	0	0	0	0	0	0	2195	2195	0	0	
		przed zmianą	220100	217905	217905	0	217905	0	0	0	0	0	0	2195	2195	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	12743	12743	12743	0	12743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	232843	230648	230648	0	230648	0	0	0	0	0	2195	2195	0	0		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220100	217905	217905	0	217905	0	0	0	0	0	0	2195	2195	0	0	
		przed zmianą	220100	217905	217905	0	217905	0	0	0	0	0	0	2195	2195	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	12743	12743	12743	0	12743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	232843	230648	230648	0	230648	0	0	0	0	0	2195	2195	0	0		

		4260	Zakup energii	przed zmianą	138000	138000	138000	0	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	143000	143000	143000	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64805	64805	64805	0	64805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7743	7743	7743	0	7743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72548	72548	72548	0	72548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3936783	3931583	3666583	2717903	948680	0	265000	0	0	5200	5200	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3943283	3938083	3673083	2724403	948680	0	265000	0	0	5200	5200	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3624783	3619583	3611583	2717503	894080	0	8000	0	0	5200	5200	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3631283	3626083	3618083	2724003	894080	0	8000	0	0	5200	5200	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26500	26500	26500	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	31620	1620	1620	0	1620	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11620	1620	1620	0	1620	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15551483	15351483	14087777	12454029	1633748	1121279	142427	0	0	200000	200000	0	0	0
				zmniejszenie	-194813	-194813	-21427	-13086	-8341	-173386	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	317736	317736	302271	293702	8569	0	15465	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15674406	15474406	14368621	12734645	1633976	947893	157892	0	0	200000	200000	0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1733730	1733730	1679530	1489100	190430	0	54200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	54165	54165	48788	46163	2625	0	5377	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1786895	1786895	1727318	1535263	192055	0	59577	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	54200	54200	0	0	0	0	54200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5377	5377	0	0	0	0	5377	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59577	59577	0	0	0	0	59577	0	0	0	0	0	0	0

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	22000	22000	22000	11700	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7425	-7425	-7425	-5179	-2246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7425	7425	7425	7425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22000	22000	22000	13946	8054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6180	6180	6180	6180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9580	9580	9580	9580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	637	637	637	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1094	1094	1094	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1731	1731	1731	1731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	84	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	151	151	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	235	235	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	7579	7579	7579	7579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5179	-5179	-5179	-5179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-746	-746	-746	0	-746	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2054	2054	2054	0	2054	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	4582736	4582736	4489436	3407083	1082353	0	93300	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-278387	-278387	-278387	0	-278387	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	156439	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	145439	145439	0	0	
			po zmianach	4460788	4315349	4222049	3407083	814966	0	93300	0	0	145439	145439	0	0	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	3068613	3068613	2976313	2140036	836277	0	92300	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-278387	-278387	-278387	0	-278387	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	156439	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	145439	145439	0	0	
			po zmianach	2946665	2801226	2708926	2140036	568890	0	92300	0	0	145439	145439	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	227800	227800	227800	0	227800	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-6680	-6680	-6680	0	-6680	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	221120	221120	221120	0	221120	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii		przed zmianą	44320	44320	44320	0	44320	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4320	-4320	-4320	0	-4320	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	391707	391707	391707	0	391707	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-267387	-267387	-267387	0	-267387	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	124320	124320	124320	0	124320	0	0	0	0	0	0	0		

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	145439	0	0	0	0	0	0	0	0	145439	145439	0	0	0
				po zmianach	145439	0	0	0	0	0	0	0	0	145439	145439	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	39076334	32447925	29247953	22396022	6851931	1381640	1113945	562387	0	142000	6628409	4428409	1016014	2200000
				zmniejszenie	-528723	-508723	-307239	-18265	-288974	-173386	-28098	0	0	0	-20000	-20000	0	0
				zwiększenie	830446	543007	523819	307627	216192	1723	17465	0	0	0	287439	287439	0	0
				po zmianach	39378057	32482209	29464533	22685384	6779149	1209977	1103312	562387	0	142000	6895848	4695848	1016014	2200000

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710		Działalność usługowa		przed zmianą	338700	338700	338700	254953	83747	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	341900	341900	341900	254953	86947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015		Nadzór budowlany		przed zmianą	278700	278700	278700	254953	23747	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	281900	281900	281900	254953	26947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	3490	3490	3490	0	3490	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	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
				po zmianach	5490	5490	5490	0	5490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	4555	4555	4555	0	4555	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5755	5755	5755	0	5755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	52914	52914	52914	0	52914	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4400	-4400	-4400	0	-4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	48514	48514	48514	0	48514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja		przed zmianą	42499	42499	42499	0	42499	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4400	-4400	-4400	0	-4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	38099	38099	38099	0	38099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą	42499	42499	42499	0	42499	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4400	-4400	-4400	0	-4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	38099	38099	38099	0	38099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	6111837	5864757	5765497	3442767	2322730	0	99260	0	0	0	247080	247080	0	0	
				zmniejszenie	-4400	-4400	-4400	0	-4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6110637	5863557	5764297	3442767	2321530	0	99260	0	0	0	247080	247080	0	0	

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/51/15

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 26 października 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2015 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie powiatu zambrowskiego - droga powiatowa Nr 2021B Boruty Goski-Goski Duże - do drogi nr 2020 B	2584780	2500000	900000	A. B. 1 600 000 C.			Starostwo Powiatowe
2	600	60014	Poprawa dostępności komunikacyjnej do węzła drogowego Szumowo trasy ekspresowej S8 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1996B Szumowo - Głęboz Wielki;	100000	100000	100000				Powiatowy Zarząd Dróg w Zambrowie
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2676B - ul. M Konopnickiej w Zambrowie	100000	100000	100000				Starostwo Powiatowe
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2677B - ul. Magazynowa w Zambrowie	165000	165000	165000				
5	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2681B - ulica Polowa w Zambrowie - etap I : ciąg pieszo-rowerowy	30000	30000	30000				
6	801	80120	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	200000	200000	200000				
7	852	85203	Dostosowanie budynku do potrzeb Powiatowego Ośrodka Wsparcia - kontynuacja i zakończenie robót - termomodernizacja	569080	569080	322000	A. 247080 B. C.			
8	854	85403	Budowa pompy ciepła instalacji fotowoltanicznej i solarnej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu	145439	145439	145439				
				3894299	3809519	1962439	1847080	0		x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4 do uchwały nr X/51/15

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 26 października 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 roku

Dotacje								
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	rozdział	Celowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	rozdział	Celowa	Podmiotowa
1	Gmina Szumowo	92116	15000	1	Oświata i wychowanie w tym:			947893
2	Nadleśnictwo Łomża	02002	74514		Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych CKZ Barszczewo 11C, 16-070 Choroszcz	80120		94920
3	Nadleśnictwo Knyszyn	02002	30107		Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok	80120 80130 80150		238540 45160 13 354
4	Gmina Zambrów	60014	100000		Razem ZDZ :	x		297054
5	Fundusz Wsparcia Policji Podlaskiej Komendy Policji na rzecz Powiatowej Komendy Policji w Zambrowie	75405	10000		Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, ul. Wojska Polskiego 113 , 18-402 Łomża	80130 80150		531779 24140
6	Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie	92195	4000		Razem :			555919
	Razem dotacje:	x	233621	2	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szumowie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służek	85311		59263
				3	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym dotyczące instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	90019	40000	
				4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	13200	
				5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	20000	
				6	Kultura fizyczna	92695	6000	
					Razem dotacje:		79200	1007156

Załącznik nr 5 do uchwały nr X/51/15

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 26 października 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody ogółem 2015 rok	Wydatki ogółem 2015 rok
1	2	3	4
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie	31000	31000
2	Zespół Szkół Nr 1 w Zambrowie	60000	60000
3	Zespół Szkół Agropredsiębiorczości w Zambrowie	7000	7000
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu	168000	168000
5	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie	3600	3600
6	Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie	330600	330600
	Ogółem	600200	600200

Załącznik nr 6 do uchwały nr X/51/15

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 26 października 2015 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów w wysokości 300 523 zł, będącego wynikiem:

- zmniejszenia dochodów o kwotę 4 400 zł, dotyczące dotacji na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum,

- zwiększenie środków na zadania zlecone realizowane przez PINB - 3 200 zł,

- zwiększenia dochodów o kwotę 1300 zł, z tytułu dotacji na sfinansowanie wydatków w ramach programu „Książki naszych marzeń” realizowanego przez SOSW w Długoborzu. Kwotę udziału własnego w wysokości 385 zł zabezpiecza się poprzez przesunięcie wydatków w ramach planu finansowego tej jednostki,

- zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności Gmin za dzieci z ich ternu przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych- 103 700 zł, oraz w rodzinach zastępczych 14 405 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu odpłatności powiatu za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych o kwotę 9 236 zł,

- zwiększenie dochodów o kwotę 4000 zł, otrzymanych z NFOŚiGW za złomowanie przewłaszczonego samochodu,

- zwiększenie dochodów z tytułu udziału powiatu w dochodach skarbu państwa - 112 000 zł w tym: z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 46 000 zł i udziałów powiatu w podatku od osób prawnych - 66 000 zł,

- kwoty odszkodowania za zalane pomieszczenia w budynku ZS Nr 1 w Zambrowie - 30 000 zł,

- zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i dochodów różnych w łącznej kwocie 45 554 zł.

2. Zwiększenia wydatków w zakresie pomocy społecznej o kwotę 157 782 zł będącego wynikiem:

- zwiększenia wydatków dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie o kwotę 162 080 zł, w związku ze zwiększoną liczbą naszych wychowanków w odniesieniu do pierwotnie planowanej,

- zmian w planie wydatków na zadania realizowane przez PCR polegające na zwiększeniu środków na odpłatność za wychowanka z naszego terenu umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Białowieży - 21 800 zł, świadczenia z tytułu kontynuowania nauki - 2 000 zł, oraz zmniejszenia wydatków na świadczenia wypłacane dla rodzin zastępczych o kwotę 28 098 zł.

3. Zabezpieczono środki na wydatki w jednostkach oświatowych poprzez przesunięcia wydatków między działami i rozdziałami zwiększając środki w planie wydatków:

1) Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie o kwotę 81 959 zł:

a) dział 801 , rozdział 80130

- § 4010 - 79 115 zł,

- § 4110- 2 488 zł,

- § 4120 - 356 zł;

2) Zespołu Szkół Agropredsiębiorczości o kwotę 36 080 zł:

a) dział 801, rozdział 80120 - 14 320 zł:

- § 3020 - 1 140 zł,

- § 4010 - 10 720 zł,

- § 4110- 2 200 zł,

- § 4120 - 260 zł;

b) dział 801, rozdział 80130 - 21 760 zł:

- § 3020 - 1 700 zł,

- § 4010 - 16 270 zł,

- § 4110 - 3 390 zł,

- § 4120 - 400 zł;

3) Zespołu Szkół Ogólnokształcących

- dział 801, rozdział 80120, § 4010 - 16 128 zł;

4) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu zwiększenie wydatków o kwotę 176 625 zł w dziale 801 zabezpieczono poprzez przesunięcie wydatków z działu 854 oraz z dotacji w kwocie 1300 zł otrzymanej na realizację programu „Książka naszych marzeń” - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne ujęte w poz. 8 załącznika inwestycyjnego. W roku bieżącym planuje się wykonanie dokumentacji technicznej.

4. Zmiany wydatków w rozdziale 80150 dotyczą Zespołu Szkół Ogólnokształcących - dokonano zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki .

Przesunąć między paragrafami dokonano zgodnie z wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.