



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 listopada 2016 r.

Poz. 4080

UCHWAŁA NR XX/129/16 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.2016 r. poz. 814) w związku z art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 32 456 zł;
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 271 290 zł.

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

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 81 691 zł;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o 320 525 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) dochody 29 057 374 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 26 364 542 zł,
 - b) dochody majątkowe 2 692 832 zł;
- 2) wydatki 27 979 174 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 23 698 956 zł,
 - b) wydatki majątkowe 4 280 218 zł.

§ 5. 1. Przyjmuje się „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” do uchwały nr XVI/108/16 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 27 czerwca 2016 r.

§ 6. 1. Przyjmuje się „Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2016 rok” - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 4 „Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2016 rok” " do uchwały nr XVIII/117/16 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 7 września 2016 r.

§ 7. 1. Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2016 rok”- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2016 rok ” do uchwały nr XVI/108/16 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 27 czerwca 2016 r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 9. 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 XX/129/16

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 27 października 2016 r.

Dochody na zadania własne i zlecone

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								
801			Oświata i wychowanie	360 830,00	0,00	32 456,00	393 286,00	
			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	32 456,00	32 456,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	32 456,00	32 456,00	
			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	32 456,00	32 456,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 946,00	31 946,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	510,00	510,00	
bieżące				razem:	20 162 830,00	0,00	32 456,00	20 195 286,00
				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	415 560,00	0,00	32 456,00	448 016,00
majątkowe								
600			Transport i łączność	1 331 730,00	-271 290,00	0,00	1 060 440,00	
			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	880 180,00	-271 290,00	0,00	608 890,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 331 730,00	-271 290,00	0,00	1 060 440,00	
			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	880 180,00	-271 290,00	0,00	608 890,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	880 180,00	-271 290,00	0,00	608 890,00	
majątkowe				razem:	2 964 122,00	-271 290,00	0,00	2 692 832,00
				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	974 280,00	-271 290,00	0,00	702 990,00

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				
			razem:	6 169 256,00	0,00	0,00	6 169 256,00
			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:	29 296 208,00	-271 290,00	32 456,00	29 057 374,00
			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	1 389 840,00	-271 290,00	32 456,00	1 151 006,00

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	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	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	
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	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	
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	502100	502100	0	0	0	0	0	0	304100	198000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	-1500	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	500600	500600	0	0	0	0	0	0	302600	198000	0	0	0	0	0	0	0	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	304100	304100	0	0	0	0	0	0	304100	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	-1500	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	302600	302600	0	0	0	0	0	0	302600	0	0	0	0	0	0	0		
8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	304100	304100	0	0	0	0	0	0	304100	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	-1500	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	302600	302600	0	0	0	0	0	0	302600	0	0	0	0	0	0	0		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8041800	6364460	5854560	4951825	902735	491400	18500	0	0	0	1677340	1677340	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-9600	-9600	-9600	-9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	32456	32456	0	0	0	0	32456	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	8064656	6387316	5844960	4942225	902735	491400	18500	32456	0	0	1677340	1677340	0	0	0			
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3620950	1943610	1908510	1639880	268630	28400	6700	0	0	1677340	1677340	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-9600	-9600	-9600	-9600	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	3611350	1934010	1898910	1630280	268630	28400	6700	0	0	0	1677340	1677340	0	0	0			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1252780	1252780	1252780	1252780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	-8500	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	1244280	1244280	1244280	1244280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	241300	241300	241300	241300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	240300	240300	240300	240300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	28700	28700	28700	28700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	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	28600	28600	28600	28600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	54430	54430	54430	1500	52930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	32456	32456	0	0	0	0	32456	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	86886	86886	54430	1500	52930	0	32456	0	0	0	0	0	0	0				
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	22882	22882	0	0	0	0	22882	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	22882	22882	0	0	0	0	22882	0	0	0	0	0	0	0				
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	3913	3913	0	0	0	0	3913	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	3913	3913	0	0	0	0	3913	0	0	0	0	0	0	0				
4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	561	561	0	0	0	0	561	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	561	561	0	0	0	0	561	0	0	0	0	0	0	0				
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	4590	4590	0	0	0	0	4590	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	4590	4590	0	0	0	0	4590	0	0	0	0	0	0	0				
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	510	510	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	510	510	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0				

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	925738	925738	923498	715406	208092	0	2240	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	9600	9600	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	582042	582042	580642	495920	84722	0	1400	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	9600	9600	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	377200	377200	377200	377200	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	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	71000	71000	71000	71000	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8500	8500	8500	8500	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	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	54000	54000	24000	9892	14108	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1200	-1200	0	0	0	-1200	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	0	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	44000	44000	24000	9892	14108	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1200	-1200	0	0	0	-1200	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	0	0	0
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	przed zmianą	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1200	-1200	0	0	0	-1200	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18800	18800	0	0	0	18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	6625	6625	6625	0	6625	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	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	24000	24000	4000	0	4000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	-2000	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
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	24000	24000	4000	0	4000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	-2000	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
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	przed zmianą	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	-2000	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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
Wydutki razem:			przed zmianą	22048752	17528609	15262655	11284653	3978002	587670	804204	371980	304100	198000	4520143	4520143	1393280	0	0		
			zmniejszenie	-320525	-49235	-44535	-9600	-34935	-3200	0	-1500	0	-271290	-271290	-271290	-271290	0	0		
			zwiększenie	81691	50326	17870	9600	8270	0	0	32456	0	31365	31365	31365	31365	0	0		
po zmianach	21809918	17529700	15235990	11284653	3951337	584470	804204	404436	302600	198000	4280218	4280218	1121990	0	0					

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
					z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wydatki razem:		6169256	6169256	5949776	3467986	2481790	0	219480	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6169256	6169256	5949776	3467986	2481790	0	219480	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/129/16
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 27 października 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2016 r.

Dochody zmniejszenia:

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

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 271 290 zł – zmniejszenie dochodów ze środków unijnych od Marszałka Województwa dotyczy przebudowy drogi Nr 1879 B Bialiki - Górskie.

Dochody zwiększenia:

1. W dziale „Oświata i wychowanie” rozdział Pozostała działalność zwiększa się:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 5 100 zł - na realizację projektu unijnego pn. „Staż i praktyka dla teoretyka” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie, oraz 27 356 zł – na realizację projektu unijnego pn. „Ekonomista EU” – realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie.

Wydatki zmniejszenia:

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

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 271 290 zł – zmniejszenie wydatków z inwestycji pn. „Przebudowa drogi Bialiki – Górskie Nr 1879 B z wkładu unijnego, w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przetargu.

Wydatki zwiększenia:

1. W dziale „Oświata i wychowanie” rozdział Pozostała działalność zwiększa się:

zakup pomocy naukowych o 5 100 zł – w związku z realizacją projektu unijnego „Staż i praktyka dla teoretyka” w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie,
 wynagrodzenia osobowe pracowników o 22 882 zł,
 składki na ubezpieczenia społeczne o 3 913 zł,
 składki na Fundusz Pracy o 561 zł.

W związku z realizacją projektu unijnego „Ekonomia EU” zwiększa się wydatki o 27 356 zł w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie.

Przeniesienia wydatków:

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

zakup usług remontowych o 18 450 zł,
 zakup usług pozostałych o 12 915 zł,
zwiększa się:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 31 365 zł – na inwestycje tj. na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2640 B ul. Kolejowa - 18 450 zł i na opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1862 B Grabowo – Konopki Białystok – 12 915 zł.

2. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o 3 570 zł.

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

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o 3 570 zł – na udzielenie wsparcia finansowego Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego w celu opracowania studium wykonalności.

4. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział Komendy Powiatowe Policji zwiększa się:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o 1 500 zł – na bieżące potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kolnie – na doposażenie.

5. 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 1 500 zł – zmniejszenie poręczeń z tytułu poręczonego, a nie spłaconego kredytu dla Szpitala Ogólnego w Kolnie.

6. W dziale „Oświata i wychowanie” rozdział Licea ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 8 500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o 1 000 zł,
- składki na Fundusz Pracy o 100 zł.

7. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 8 500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o 1 000 zł,
- składki na Fundusz Pracy o 100 zł.

Zwiększa się wydatki w PPP na zatrudnienie logopedy na ½ etatu.

8. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejsza się:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o 1 200 zł,

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 1 200 zł.

9. W dziale „Kultura fizyczna” rozdział Pozostała działalność zmniejsza się:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o 2 000 zł,

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 2 000 zł.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/129/16

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 27 października 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (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 1879B Bialiki - Górskie na odcinku 1927 mb.	1 111 990	1 111 990	503 100			1) 608 890	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895 B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy - odcinek 1300 mb.	1 079 000	5 000	5 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864B od dr. 647 Skroda Mała - Skroda Wielka - Wiszowate - odcinek 5100 mb.	2 242 000	5 000	5 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
4.	600	60014	Zakup samochodu dostawczo- osobowego	103 981	103 981	103 981				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
5.	600	60014	Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Skroda w ciągu drogi powiatowej Nr 1860 B	988 292	988 292	500 000		3) 488 292		Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie

6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640 ul. Kolejowa na odcinku 846 mb.	2 290 820	18 450	18 450				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
7.	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1862 B Grabowo - Konopki Białystok	1 450 096	12 915	12 915				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
Razem 60014				9 266 179	2 245 628	1 148 446		488 292	608 890	
8.	710	71095	Zakup serwera do Wydziału Geodezji S.P. w Kolnie	18 000	18 000	18 000				Starostwo Powiatowe w Kolnie
9.	801	80120	Budowa Sali Sportowej przy Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie	3 281 340	1 677 340	1 227 340		2) 450 000		Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie
Ogółem				12 565 519	3 940 968	2 393 786		938 292	608 890	x

- 1) dotacja ze środków PROW - 608 890 zł;
- 2) dotacja na inwestycje od Marszałka Województwa Podlaskiego - 450 000 zł;
- 3) środki z rezerwy Ministra Transportu - 488 292 zł.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/129/16

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 27 października 2016 r.

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2016 r.

Dochody

Wyszczególnienie	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	par.	Kwota dochodów
Transport i łączność		600			
Drogi publiczne powiatowe	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1879 B Białiki-Górskie”		60014	6257	608 890
RAZEM DZIAŁ					608 890
Informatyka		720			
Pozostała działalność	„E- administracja”		72095	2337 6637	21 735 94 100
					115 835
Pozostała działalność	„E - zdrowie”		72095	2337	21 845
RAZEM DZIAŁ					137 680
Oświata i wychowanie		801			
Pozostała działalność	„Staż i praktyka dla teoretyka”		80195	2057 2059	4 590 510
					5 100
Pozostała działalność	„Ekonomista EU”		80195	2057	27 356
RAZEM DZIAŁ					32 456
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853			
Pozostała działalność	„Pendolino do zatrudnienia”		85395	2007 2009	331 992 39 988
RAZEM DZIAŁ					371 980
OGÓLEM					1 151 006

Wydatki

Wyszczególnienie	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	par.	Kwota wydatków
Transport i łączność		600			
Drogi publiczne powiatowe	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1879 B Białiki-Górskie”		60014	6057 6059	608 890 503 100
RAZEM DZIAŁ					1 111 990
Oświata i wychowanie		801			
Pozostała działalność	„Staż i praktyka dla teoretyka”		80195	4247 4249	4 590 510
					5 100
Pozostała działalność	„Ekonomista EU”		80195	4017 4117 4127	22 882 3 913 561
					27 356
RAZEM DZIAŁ					32 456

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853			
Pozostała działalność	„Pendolino do zatrudnienia”		85395	3117 3119 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4217 4219	162 080 19 520 104 190 12 550 64 472 7 768 760 90 490 60
RAZEM DZIAŁ					371 980
OGÓLEM					1 516 426

Załącznik nr 6 do uchwały nr XX/129/16

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 27 października 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2016 r.

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	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Kolnie	celowa	1 500	- na doposażenie jednostki
2.	środki własne powiatu	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Kolnie	celowa	185 000	- zakup aparatu USG
				6220	Szpital Ogólny w Kolnie	celowa	49 250	- zakup aparatu do znieczuleń wraz z monitorem
				6220	Szpital Ogólny w Kolnie	celowa	105 000	- zakup agregatu prądowłórczego
Razem							340 750	
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Lp.	Źródła finansowania	Dział	Rozdział	Par.	Podmiot dotowany	Nazwa dotacji	Kwota dotacji w zł	Nazwa zadania - dotacji
1.	środki własne powiatu	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży	podmiotowa	28 400	Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie dla Dorosłych.
2.	środki własne powiatu	801	80130	2590	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży	podmiotowa	435 000	Prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kolnie i Technikum Publicznego w Kolnie.
			80150	2590		podmiotowa	28 000	
							491 400	
3.	środki własne powiatu	853	85311	2820	Fundacja Vita Familiaie w Łomży	celowa	44 435	- wkład własny powiatu do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej
4.	środki własne powiatu	853	85311	2820	Warsztat Terapii Zajęciowej w Łomży	celowa	1 835	- wkład własny powiatu do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej
5.	środki własne powiatu	921	92105	2820	Stowarzyszenia działające na terenie powiatu kolneńskiego	celowa	18 800	- zadania powiatu w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury oraz podtrzymywanie tradycji narodowej.
6.	środki własne powiatu	921	92120	2720	Obiekty zabytkowe	celowa	10 000	- zadania powiatu w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami.
7.	środki własne powiatu	926	92695	2820	Stowarzyszenia działające na terenie powiatu kolneńskiego	celowa	18 000	- zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu
Razem							584 470	
Ogółem							925 220	

Objaśnienia:

W dziale 851 - Szpital Ogólny w Kolnie wprowadza się następujące zmiany:

Rezygnuje się w Szpitalu z zakupu 2 kardiomonitorów, wyłącznika energii elektrycznej i remontu oddziału chirurgicznego środki te w łącznej kwocie 49 250 zł przeznaczone będą na zakup aparatu do znieczuleń wraz z monitorem w wysokości 49 250 zł.