



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 listopada 2016 r.

Poz. 4224

UCHWAŁA NR XVI/116/16 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO

z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) i art. 89, 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 poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 152 664 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 602 664 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: 45 188 697 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości: 42 546 385 zł,
 - majątkowe w wysokości: 2 642 312 zł;
- 2) wydatki ogółem: 44 288 697 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości: 39 241 310 zł,
 - majątkowe w wysokości: 5 047 387 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 900 000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 450 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 350 000 zł.

§ 6. W uchwale nr XI/58/15 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 450 000 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu w wysokości 450 000 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego.

§ 11. 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 XVI/116/16

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 24 października 2016 r.

w złotych

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							
852			Pomoc społeczna	2 171 347,00	0,00	82 480,00	2 253 827,00
			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	1 970 020,00	0,00	53 280,00	2 023 300,00
			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	1 966 020,00	0,00	53 280,00	2 019 300,00
	85204		Rodziny zastępcze	197 027,00	0,00	29 200,00	226 227,00
			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	190 700,00	0,00	29 200,00	219 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	779 994,00	0,00	26 795,00	806 789,00
			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	364 359,00	0,00	0,00	364 359,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	390 225,00	0,00	26 795,00	417 020,00
			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 przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	381 225,00	0,00	26 795,00	408 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	0,00	8 000,00	169 000,00
			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	8 000,00	8 000,00
			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	8 000,00	8 000,00
Bieżące razem:				36 250 387,00	0,00	117 275,00	36 367 662,00

			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	746 298,00	0,00	0,00	746 298,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 945 217,00	-7 330,00	0,00	1 937 887,00
			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	1 945 217,00	-7 330,00	0,00	1 937 887,00
			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	1 030 318,00	-2 444,00	0,00	1 027 874,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	914 899,00	-4 886,00	0,00	910 013,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00	0,00	15 000,00	155 000,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 000,00	0,00	15 000,00	155 000,00
			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	140 000,00	0,00	15 000,00	155 000,00
Majątkowe razem:				2 634 642,00	-7 330,00	15 000,00	2 642 312,00
			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	69 425,00	0,00	0,00	69 425,00

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							
852			Pomoc społeczna	514 536,00	0,00	27 719,00	542 255,00
			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
	85204		Rodziny zastępcze	90 000,00	0,00	27 719,00	117 719,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	90 000,00	0,00	27 719,00	117 719,00
Bieżące razem:				6 151 004,00	0,00	27 719,00	6 178 723,00

	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:	45 036 033,00	-7 330,00	159 994,00	45 188 697,00
	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	815 723,00	0,00	0,00	815 723,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	55599	55599	55599	55599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	596	596	596	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	56195	56195	56195	56195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51045	51045	51045	0	51045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	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	48545	48545	48545	0	48545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	134320	134320	134320	0	134320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	132820	132820	132820	0	132820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	4091450	4091450	3578234	3209299	368935	489339	23877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-23325	-23325	0	0	0	-23325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	223265	223265	223265	193265	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4291390	4291390	3801499	3402564	398935	466014	23877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	489339	489339	0	0	0	489339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-23325	-23325	0	0	0	-23325	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	466014	466014	0	0	0	466014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2483591	2483591	2483591	2483591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	159140	159140	159140	159140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2642731	2642731	2642731	2642731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	460660	460660	460660	460660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	28331	28331	28331	28331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	488991	488991	488991	488991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	53165	53165	53165	53165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5794	5794	5794	5794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	58959	58959	58959	58959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	przed zmianą	120626	120626	120626	0	120626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	150626	150626	150626	0	150626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1427610	1427610	1374330	1247924	126406	0	53280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	35800	35800	35800	35800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1463410	1463410	1410130	1283724	126406	0	53280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	921574	921574	921574	921574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	35800	35800	35800	35800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	957374	957374	957374	957374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	263487	263487	208322	191444	16878	55099	66	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	0	
		zwiększenie	5288	5288	0	0	0	5288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	238775	238775	178322	161444	16878	60387	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	55099	55099	0	0	0	55099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5288	5288	0	0	0	5288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	60387	60387	0	0	0	60387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	147558	147558	147558	147558	0	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	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	117558	117558	117558	117558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	595120	15120	0	0	0	0	15120	0	0	0	580000	0	0	0	580000	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	150000	0	150000	
		po zmianach	745120	15120	0	0	0	0	15120	0	0	0	730000	0	0	730000	0	730000	
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	580000	0	0	0	0	0	0	0	0	580000	0	0	0	580000	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	150000	0		
		po zmianach	730000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730000	0	0	730000	0		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	580000	0	0	0	0	0	0	0	0	580000	0	0	0	580000	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	150000	0		
		po zmianach	730000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730000	0	0	730000	0		

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3841658	3463901	3064873	2078006	986867	0	399028	0	0	0	377757	377757	0	0		
		zmniejszenie	-40584	-40584	-34340	0	-34340	0	-6244	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	105127	105127	105127	0	105127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	po zmianach	3906201	3528444	3135660	2078006	1057654	0	392784	0	0	0	377757	377757	0	0		
		przed zmianą	2609552	2609552	2550252	1745000	805252	0	59300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6244	-6244	0	0	0	0	-6244	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	2708435	2708435	2655379	1745000	910379	0	53056	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	58300	58300	0	0	0	0	58300	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6244	-6244	0	0	0	0	-6244	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	131892	131892	131892	0	131892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	131892	131892	131892	0	131892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	499502	499502	159774	42874	116900	0	339728	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	145240	145240	145240	0	145240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	-34340	-34340	-34340	0	-34340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	110900	110900	110900	0	110900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	110900	110900	110900	0	110900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2102189	1892189	1464523	1331585	132938	62207	1100	364359	0	0	210000	210000	0	0	0	
		przed zmianą	2102189	1892189	1464523	1331585	132938	62207	1100	364359	0	0	210000	210000	0	0	0	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	287207	62207	0	0	62207	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0	
		przed zmianą	287207	62207	0	0	62207	0	0	0	0	0	225000	225000	0	0	0	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0	0
			przed zmianą	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1443623	1443623	1442523	1311495	131028	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1443623	1443623	1442523	1311495	131028	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1035900	1035900	1035900	1035900	1035900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1035900	1035900	1035900	1035900	1035900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	193447	193447	193447	193447	193447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	193447	193447	193447	193447	193447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			zwiększenie	37535029	32624041	29442987	22444015	6998972	1175210	1152574	736700	0	116570	4910988	4330988	20000	580000	
			po zmianach	-243970	-215369	-130566	-32226	-98340	-48559	-6244	-30000	-28601	-28601	-20000	0	0	0	
			przed zmianą	37535029	32624041	29442987	22444015	6998972	1175210	1152574	736700	0	116570	4910988	4330988	20000	580000	
			zwiększenie	818915	653915	648627	481275	167352	5288	0	0	0	0	165000	15000	0	150000	
			po zmianach	38109974	33062587	29961048	22893064	7067984	1131939	1146330	736700	0	86570	5047387	4317387	0	730000	
			przed zmianą	38109974	33062587	29961048	22893064	7067984	1131939	1146330	736700	0	86570	5047387	4317387	0	730000	

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	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	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-29	-29	-29	0	-29	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	2371	2371	2371	0	2371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	10900	10900	10900	0	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34	-34	-34	0	-34	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	10866	10866	10866	0	10866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-65	-65	-65	0	-65	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	235	235	235	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	514536	514536	425436	278932	146504	0	89100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27719	27719	277	277	27442	0	27442	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	542255	542255	425713	279209	146504	0	116542	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	90000	90000	900	900	0	89100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27719	27719	277	277	27442	0	27442	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117719	117719	1177	1177	0	116542	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	89100	89100	0	0	89100	0	89100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27442	27442	0	0	27442	0	27442	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	116542	116542	0	0	116542	0	116542	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	900	900	900	900	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	277	277	277	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1177	1177	1177	1177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	6151004	6151004	5884078	3649654	2234424	59946	206980	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-48132	-48132	-48132	-48004	-128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	75851	75851	30709	2977	27732	0	45142	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6178723	6178723	5866655	3604627	2262028	59946	252122	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	6151004	6151004	5884078	3649654	2234424	59946	206980	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-48132	-48132	-48132	-48004	-128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	75851	75851	30709	2977	27732	0	45142	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6178723	6178723	5866655	3604627	2262028	59946	252122	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/116/16

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 24 października 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
					rok budżetowy 2016 (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	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2676B- ul. M Konopnickiej w Zambrowie	417112,00	417112,00	417112,00				
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2007B na odcinku Mężenin - Śliwowo - Dobrochy	100000,00	27900,00	13950,00	A. B. 13950 C.			Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa łuku poziomego wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną w miejscowości Łętownica w ciągu drogi powiatowej Nr 2030 B	224600,00	224600,00	224600,00				
6	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2681B - ulica Polowa w Zambrowie - etap I : ciąg pieszo -rowerowy	150000,00	37500,00	37500,00				Starostwo
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji na drogach powiatowych	78000,00	78000,00	78000,00				Powiatowe
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2678B – ul. Legionowa w Zambrowie ,polegająca na przebudowie zjazdu i budowie chodnika	22243,00	22243,00	22243,00				

9	600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie Powiatu Zambrowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 2026B Długobórz - Czartosy i Nr 2025B Czartosy - Nowy Borek	1890026,00	1890026,00	366089,00	A. 910013 B. 613924 C.		
10	852	85203	Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Legionowej 1 w Zambrowie	377757,00	377757,00	377757,00			
				3259738,00	3075138,00	1537251,00	1537887,00	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 XVI/116/16
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 24 października 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			450000
1.	Kredyty	§ 952	450000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0
Rozchody ogółem:			1350000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1350000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/116/16

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 24 października 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 roku

Dla jednostek sektora fin. publ.				Dotacje				
Lp.	Podmiot dotowany	rozdział	Celowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	rozdział	Celowa	Podmiotowa
1	Gmina Szumowo	60014	290000,00	1	Oświata i wychowanie w tym: Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych CKZ Barszczewo 11C 16-070 Choroszcz	80120		860132,00
		92116	15000,00		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Edukator" w Zambrowie	80120		52912,00
2	Nadleśnictwo Łomża	02002	74500,00		Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Zambrowie	80130		26744,00
3	Nadleśnictwo Knyszyn	02002	30100,00		Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Pogodna 63/1 , 15-365 Białystok	80120 80130 80150		11851,00
4	Fundusz wsparcia Policji Podlaskiej Komendy Policji na rzecz powiatowej Komendy Policji w Zambrowie	75405	100000,00		Razem ZDZ :	x		254075,00
5	Fundusz wsparcia PSP na rzecz Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie	75411	3500,00		Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, ul. Wojska Polskiego 113 , 18-402 Łomża	80130 80150		57910,00
6	Gmina Zambrów	60014	158918,00		Razem Stowarzyszenie :	x		13605,00
7	Gmina Miasto Zambrów	60014	500000,00	2	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	75515	59946,00	325590,00
	Razem dotacje:	x	1172018,00	3	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szumowie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służek	85311	225000,00	62207,00
				4	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym dotyczące instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	90019	60000,00	
				5	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92195	20000,00	
				6	Kultura fizyczna	92605	10000,00	
					Razem dotacje :		374946,00	922339,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVI/116/16
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 24 października 2016 r.

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 152 664 zł, będącego wynikiem:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone - program 500+ w kwocie 27 719 zł,
- refundacji kosztów otrzymanych od Gmin Powiatu Zambrowskiego za dzieci z ich terenu przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 82 480 zł,
- pomocy finansowej od Gminy Szumowo na dofinansowanie rozbudowy budynku na potrzeby WTZ w Sumowie w kwocie 15 000 zł,
- dotacja z NFOS i GW za pojazdy wycofane z eksploatacji i przekazane do stacji demontażu - 8 000 zł,
- zmniejszenie środków na dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 w związku z ustaleniem ostatecznych kwot dofinansowania - 7 330 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na nagrody specjalne dla pracowników PUP.

2. Zmiany wydatków:

- 1) zmniejszenia wydatków na zadania inwestycyjne w ramach załącznika nr 3 o kwotę - 28 601 zł;
- 2) zwiększenia wydatków na objęcie udziałów w Spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie za kwotę 150 000 zł;
- 3) zwiększenia środków na wydatki w jednostkach oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej:
 - a) Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie o kwotę 190 000 zł:
 - dział 801, rozdział 80120 zmniejszenie o kwotę 8265 zł:
 - § 4010 - zmniejszenie 14 782 zł,
 - § 4110 - zwiększenie 6 861 zł,
 - § 4120 - zmniejszenie 344 zł,
 - dział 801, rozdział 80130 - zwiększenie o kwotę 198 265 zł w tym:
 - § 4010 - 134 140 zł,
 - § 4110 - 28 331 zł,
 - § 4120 - 5794 zł,
 - § 4260 - 30 000 zł,
 - b) Zespołu Szkół Agropredsiębiorczości o kwotę 100 479 zł: w tym
 - dział 801, rozdział 80120 zwiększenie o kwotę 75 479 zł,
 - § 4010 - zwiększenie o 71 949 zł,
 - § 4110 - zwiększenie o 6 590 zł,
 - § 4120 - zwiększenie o 940 zł,
 - § 4210 - zmniejszenie 2 500 zł,
 - § 4260 - zmniejszenie 1 500 zł,
 - dział 801, rozdział 80130, § 4010 - zwiększenie o kwotę 25 000 zł;

c) Zespołu Szkół Ogólnokształcących o kwotę 80 000 zł:

- dział 801, rozdział 80110 § 4010 - 20 000 zł,

- dział 801, rozdział 80120 § 4010 - 60 000 zł;

4) zwiększenie wydatków o kwotę 64 543 zł, w związku ze zwiększoną liczbą wychowanków z naszego terenu przebywających w placówce.

Dokonane zmiany spowodowały zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 450 000 zł, w odniesieniu do pierwotnie planowanej. Przy planowanej spłacie raty kredytu w wysokości 1 350 000 zł, niedobór wyniesie 450 000 zł, który zaplanowano w całości pokryć środkami pochodzącymi z kredytu. Przesunięć między paragrafami dokonano zgodnie z wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.