



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 września 2017 r.

Poz. 3448

UCHWAŁA NR XXIX/185/17 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 211, 212, 214, 215 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 404 970 zł

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 657 970 zł

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

§ 4. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 35 980 739 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 27 757 542 zł
 - b) dochody majątkowe 8 223 197 zł
- 2) Wydatki - 35 045 539 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 24 934 586 zł
 - b) wydatki majątkowe 10 110 953 zł

§ 5. 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 935 200 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 935 200 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetu na 2017 r. w wysokości 253 000 zł, oraz plan rozchodów budżetu w wysokości 1 188 200 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. 1. Przyjmuje się „Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2017 r.” - 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 2017 r.” do uchwały Nr XXVI/169/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 maja 2017 r.

§ 7. 1. Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu na 2017 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu na 2017 r.” do uchwały Nr XXVIII/183/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 21 sierpnia 2017 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 XXIX/185/17

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 6 września 2017 r.

Dochody na zadania własne i zlecone

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:	14 240,00	0,00	0,00	14 240,00
			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: Poroz. z JST								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	138 090,00	0,00	0,00	138 090,00
			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:	1 547 787,00	0,00	0,00	1 547 787,00
			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							
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	398 970,00	398 970,00
			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	398 970,00	398 970,00

	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	398 970,00	398 970,00
			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	398 970,00	398 970,00
		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	378 669,00	378 669,00
		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	20 301,00	20 301,00
855			Rodzina	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące				razem:	0,00	404 970,00	21 424 344,00
			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	754 664,00	0,00	398 970,00	1 153 634,00

majątkowe								
majątkowe				razem:	5 675 410,00	0,00	0,00	5 675 410,00
			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	2 685 300,00	0,00	0,00	2 685 300,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			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	
Ogółem:								
razem:				35 575 769,00	0,00	404 970,00	35 980 739,00	
			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	3 439 964,00	0,00	398 970,00	3 838 934,00	

Zlecone							
bieżące							
razem:				6 180 868,00	0,00	0,00	6 180 868,00
			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							
razem:				1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			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

Ogółem:							
razem:				35 575 769,00	0,00	404 970,00	35 980 739,00
			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	3 439 964,00	0,00	398 970,00	3 838 934,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/185/17

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 6 września 2017 r.

Wydatki na zadania własne i zlecone

Rodzaj zadania: Poroz. z AR				Z tego														
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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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,	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:			przed zmianą	14240	14240	14240	5040	9200	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	14240	14240	14240	5040	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne				Z tego														
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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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,	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		
150		Przetwórstwo przemysłowe	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	398970	398970	0	0	0	0	0	0	398970	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	398970	398970	0	0	0	0	0	0	398970	0	0	0	0	0	0
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	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	398970	398970	0	0	0	0	0	0	398970	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	398970	398970	0	0	0	0	0	0	398970	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	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	31810	31810	0	0	0	0	0	0	31810	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31810	31810	0	0	0	0	0	0	31810	0	0	0	0	0	0
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	1690	1690	0	0	0	0	0	0	1690	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1690	1690	0	0	0	0	0	0	1690	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	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5697	5697	0	0	0	0	0	0	5697	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5697	5697	0	0	0	0	0	0	5697	0	0	0	0	0	0
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	303	303	0	0	0	0	0	0	303	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	303	303	0	0	0	0	0	0	303	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	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	664	664	0	0	0	0	0	0	664	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	664	664	0	0	0	0	0	0	664	0	0	0	0	0	0

				przed zmianą	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	36	36	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36	36	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	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	17086	17086	0	0	0	0	17086	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17086	17086	0	0	0	0	17086	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	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	914	914	0	0	0	0	914	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	914	914	0	0	0	0	914	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	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	15224	15224	0	0	0	0	15224	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15224	15224	0	0	0	0	15224	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	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	776	776	0	0	0	0	776	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	776	776	0	0	0	0	776	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	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	306955	306955	0	0	0	0	306955	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	306955	306955	0	0	0	0	306955	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	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	16515	16515	0	0	0	0	16515	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16515	16515	0	0	0	0	16515	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	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	474	474	0	0	0	0	474	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	474	474	0	0	0	0	474	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	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	26	26	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26	26	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	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	759	759	0	0	0	0	759	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	759	759	0	0	0	0	759	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	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	41	41	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41	41	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	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	253000	0	0	0	0	0	0	0	253000	253000	0	0	0	0	0
				po zmianach	253000	0	0	0	0	0	0	0	253000	253000	0	0	0	0	0
				przed zmianą	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	253000	0	0	0	0	0	0	0	253000	253000	0	0	0	0	0
				po zmianach	253000	0	0	0	0	0	0	0	253000	253000	0	0	0	0	0
				przed zmianą	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	253000	0	0	0	0	0	0	0	253000	253000	0	0	0	0	0
				po zmianach	253000	0	0	0	0	0	0	0	253000	253000	0	0	0	0	0
				przed zmianą	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	253000	0	0	0	0	0	0	0	253000	253000	0	0	0	0	0
				po zmianach	253000	0	0	0	0	0	0	0	253000	253000	0	0	0	0	0
				przed zmianą	773526	773526	551630	25570	526060	0	221896	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	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	779526	779526	557630	31570	526060	0	221896	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	517846	517846	319730	25570	294160	0	198116	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	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	523846	523846	325730	31570	294160	0	198116	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	16240	16240	16240	16240	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	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22240	22240	22240	22240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	27192461	18334508	16011588	11457058	4554530	479380	723266	754664	210000	155610	8857953	8857953	3311100	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	657970	404970	6000	6000	0	0	0	398970	0	0	253000	253000	0	0	0
				po zmianach	27850431	18739478	16017588	11463058	4554530	479380	723266	1153634	210000	155610	9110953	9110953	3311100	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/185/17
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 6 września 2017 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2017 r.

Dochody zwiększenia:

1. W dziale „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 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 263 950 zł – zwiększa się dochody w PUP w Kolnie na realizację projektu unijnego pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” w wysokości 263 950 zł
- 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 135 020 zł – zwiększa się dochody w PUP w Kolnie na realizację projektu unijnego pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” w wysokości 135 020 zł

2. W dziale „Rodzina” rozdział Rodziny zastępcze zwiększa się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o 6 000 zł – zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 22.08.2017 r. znak FB.II.3111.305.2017 w sprawie zwiększenia dotacji dla powiatu na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Wydatki zwiększenia:

1. W dziale „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w PUP w Kolnie na realizację projektu unijnego pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” zwiększa się o 263 950 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 17 500 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 3 200 zł
- składki na Fundusz Pracy o 500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe o 10 800 zł
- zakup materiałów i wyposażenia o 8 000 zł
- zakup usług pozostałych o 223 250 zł
- podróże służbowe krajowe o 300 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 400 zł

Na realizację projektu unijnego pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” zwiększa się o 135 020 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 16 000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 2 800 zł
- składki na Fundusz Pracy o 200 zł
- wynagrodzenia bezosobowe o 7 200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia o 8 000 zł
- zakup usług pozostałych o 100 220 zł
- podróże służbowe krajowe o 200 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 400 zł

2. W dziale „Ochrona zdrowia” rozdział Szpitale ogólne zwiększa się:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o 253 000 zł – zwiększenie dotacji dla Szpitala Ogólnego w Kolnie o 253 000 zł za zakup:
 - zakup karetki – 240 000 zł
 - zakup aparatu KTG – 13 000 zł

3. W dziale „Rodzina” rozdział Rodziny zastępcze zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 6 000 zł – zwiększa się wydatki w PCPR w Kolnie na wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody Podlaskiego.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/185/17

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 6 września 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			253 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	253 000
Rozchody ogółem:			1 188 200
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 188 200
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Objaśnienia:

1. W planie przychodów zaplanowano 253 000 zł w tym:
 - wolne środki na kwotę 253 000 zł będą przeznaczone na spłatę kredytów
2. W planie rozchodów zaplanowano:
 - spłatę zaciągniętych kredytów w latach 2009, 2010 i 2011 i 2012 r. na kwotę 1 188 200 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/185/17

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 6 września 2017 r.

Dochody					
Wyszczególnienie	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	par.	Kwota dochodów
Przetwórstwo przemysłowe		150			
<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	„Koleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”		15013	2057	250 200
				2059	13 750
					263 950
<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	„Koleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”		15013	2057	128 469
				2059	6 551
					135 020
RAZEM DZIAŁ					398 970
Transport i łączność		600			
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	„Przebudowa drogi Nr 1879 B Bialiki - Górskie”		60014	6257	579 000
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	„Przebudowa drogi Nr 1895 B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy”		60014	6257	683 109
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	„Przebudowa drogi Nr 1864 B od dr. 647 Skroda Mała - Skroda Wielka - Wiszowate”		60014	6257	1 423 191
RAZEM DZIAŁ					2 685 300
Oświata i wychowanie		801			
<i>Pozosta działalność</i>	„Ekonomista EU”		80195	2057	124 000
RAZEM DZIAŁ					124 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853			
<i>Pozosta działalność</i>	„Pendolino do zatrudnienia”		85395	2007	256 340
				2009	30 877
					287 217
<i>Pozosta działalność</i>	„Dojrzałość w cenie”		85395	2057	307 705
				2059	35 742
RAZEM DZIAŁ					343 447
RAZEM DZIAŁ					630 664
OGÓLEM					3 838 934

Wydatki					
Wyszczególnienie	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	par.	Kwota dochodów
Przetwórstwo przemysłowe		150			
<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	„Koleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”		15013	4017	16 586
				4019	914
				4117	3 033
				4119	167
				4127	474
				4129	26
				4177	10 236
				4179	564
				4217	7 612
				4219	388
				4307	211 596
				4309	11 654
				4417	284
				4419	16
				4447	379
				4449	21
					263 950
<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	„Koleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”		15013	4017	15 224
				4019	776
				4117	2 664
				4119	136
				4127	190
				4129	10
				4177	6 850
				4179	350
				4217	7 612
				4219	388
				4307	95 359
				4309	4 861
				4417	190
				4419	10
				4447	380
				4449	20
RAZEM DZIAŁ					135 020
RAZEM DZIAŁ					398 970
Transport i łączność		600			
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	„Przebudowa drogi Nr 1895 B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy”		60014	6057	683 109
				6059	390 891
					1 074 000
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	„Przebudowa drogi Nr 1864 B od dr. 647 Skroda Mała - Skroda Wielka - Wiszowate”		60014	6057	1 423 191
				6059	813 909
					2 237 100
RAZEM DZIAŁ					3 311 100

Oświata i wychowanie		801			
<i>Pozosta działalność</i>	„Ekonomista EU”		80195	4117 4127 4177 4307 4437	1 000 200 18 150 103 850 800
RAZEM DZIAŁ					124 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853			
<i>Pozosta działalność</i>	„Pendolino do zatrudnienia”		85395	3117 3119 4017 4019	144 150 17 362 56 672 6 826
				4047 4049 4117 4119 4127 4129	4 016 484 50 968 6 139 535 65
					287 217
<i>Pozosta działalność</i>	„Dojrzałość w cenie”		85395	2327 2329 3117 3119 4017 4019 4117 4119 4127 4129	227 061 21 511 53 340 9 410 9 670 1 710 16 850 2 970 784 141
					343 447
RAZEM DZIAŁ					630 664
OGÓLEM					4 464 734

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/185/17

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 6 września 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2017 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	600	60016	6300	Miasto Kolno	celowa	43 630	- pomoc finansowa na przebudowę drogi gminnej ulicy Senatorskiej w Kolnie.
2.	środki własne powiatu	600	60016	6300	Gmina Grabowo	celowa	237 153	- pomoc finansowa na przebudowę drogi gminnej Łebki Duże - Marki i Nr 104277 B w m. Golanki
3.	środki własne powiatu	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Kolnie	celowa	240 000 13 000	- zakup karetki - zakup aparatu KTG
4.	środki własne powiatu	853	85395	2327 2329	Powiat Łomżyński	celowa	174 500	- dotacja na realizację projektu unijnego „Dojrzałość w cenie”
5.	środki własne powiatu	853	85395	2327 2329	Powiat Zambrowski	celowa	74 072	- dotacja na realizację projektu unijnego „Dojrzałość w cenie”
Razem							782 355	

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	1 820	Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie dla Dorosłych.
2.	środki własne powiatu	801	80123	2590	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży	podmiotowa	65 270	Wyrównanie dotacji do Liceum Profilowanego w Kolnie.
3.	środki własne powiatu	801	80130	2590	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży	podmiotowa	221 000	Prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kolnie i Technikum Publicznego w Kolnie.
			80150	2590		podmiotowa	71 180	
							359 270	
4.	środki własne powiatu	853	85311	2820	Fundacja Vita Familiae w Łomży	celowa	53 330	- wkład własny powiatu do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej
5.	środki własne powiatu	853	85311	2820	Warsztat Terapii Zajęciowej w Łomży	celowa	1 780	- wkład własny powiatu do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej
6.	środki własne powiatu	921	92105	2820	Stowarzyszenia działające na terenie powiatu kolneńskiego	celowa	20 000	- zadania powiatu w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury oraz podtrzymywanie tradycji narodowej.
7.	środki własne powiatu	921	92120	2720	Obiekty zabytkowe	celowa	20 000	- zadania powiatu w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami.
8.	środki własne powiatu	926	92695	2820	Stowarzyszenia działające na terenie powiatu kolneńskiego	celowa	25 000	- zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu
9.	środki własne powiatu	755	75515	2360	Fundacja „Honeste Vivere”	celowa	60 720	- zadania powiatu w zakresie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej
Razem							540 100	
Ogółem							1 322 455	