



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 6 października 2015 r.

Poz. 3171

### UCHWAŁA NR IX/53/15 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 29 września 2015 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645 - tekst jedn.) w związku z art. 211 i 212, 214, 215 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 212 850 zł;
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 261 092 zł.

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

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 212 850 zł.

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

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

- 1) dochody - 27 953 066 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące 27 313 321 zł,
  - b) dochody majątkowe 639 745 zł;
- 2) wydatki - 27 078 646 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące 25 723 796 zł,
  - b) wydatki majątkowe 1 354 850 zł.

**§ 5. 1.** Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości: 874 420 zł, przeznacza się planowaną spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 874 420 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetu na 2015 rok w wysokości: 452 992 zł oraz plan rozchodów budżetu w wysokości 1 327 412 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 6. 1.** Przyjmuje się „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” do uchwały nr VII /42/15 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 czerwca 2015 r.

**§ 7. 1.** Przyjmuje się „Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2015 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 6 „Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2015 r.” do uchwały nr VII /42/15 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 czerwca 2015 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 IX/53/15

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 29 września 2015 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							
600			Transport i łączność	1 193 482,00	0,00	15 000,00	1 208 482,00
			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	233 000,00	0,00	15 000,00	248 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 471 933,00	-261 092,00	123 600,00	1 334 441,00
			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	1 102 231,00	-261 092,00	0,00	841 139,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	312 600,00	0,00	123 600,00	436 200,00
			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	308 900,00	0,00	123 600,00	432 500,00
	85395		Pozostała działalność	1 143 823,00	-261 092,00	0,00	882 731,00
			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	1 102 231,00	-261 092,00	0,00	841 139,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	936 894,00	-261 092,00	0,00	675 802,00
bieżące razem:				21 371 063,00	-261 092,00	138 600,00	21 248 571,00
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				1 146 761,00	-261 092,00	0,00	885 669,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
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	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
majątkowe razem:				566 745,00	0,00	73 000,00	639 745,00
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				483 745,00	0,00	0,00	483 745,00

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 993 400,00	0,00	1 250,00	2 994 650,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 993 400,00	0,00	1 250,00	2 994 650,00
			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	2 993 400,00	0,00	1 250,00	2 994 650,00
bieżące razem:				6 063 500,00	0,00	1 250,00	6 064 750,00
			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:				28 001 308,00	-261 092,00	212 850,00	27 953 066,00
			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	1 630 506,00	-261 092,00	0,00	1 369 414,00





**Załącznik nr 3** do uchwały nr IX/53/15

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 29 września 2015 r.

**Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2015 r.****Dochody zwiększenia:**

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

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o 15 000 zł – dotacja z Miasta Kolno z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy parkingu przy ul. Sportowej w mieście Kolno,

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o 73 000 zł – dotacja z Gminy Grabowo z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1862 B Grabowo - Konopki Monety do drogi Nr 61.

2. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 1 250 zł – zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB.II3111.380.2015 r. z dnia 05.09.2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji dla PKPSP w Kolnie.

3. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział Powiatowe urzędy pracy zwiększa się:

środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o 123 600 zł, – z tytułu środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej pismo znak DF- VII.4021.10.1.2015.AS z dnia 17.08.2015 r.

**Dochody zmniejszenia:**

4. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział Pozostała działalność zmniejsza się:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – zmniejsza się dochody z projektu pn. „Twoje życie – twój wybór” o 261 092 zł – dotacja ta wpłynęła w 2014 roku.

**Wydatki zwiększenia:**

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

zakup materiałów i wyposażenia o 15 000 zł – zwiększa się wydatki w PZD w Kolnie na zakup materiałów do remontu parkingu przy drodze powiatowej Nr 2643 B m. Kolno, ul. Sportowa,

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 73 000 zł – na modernizację drogi 1862 B Grabowo – Konopki Monety do drogi Nr 61.

2. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się:

uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o 1 250 zł – zwiększa się wydatki w PKPSP w Kolnie o 1 250 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.

3. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział Powiatowe urzędy pracy zwiększa się:



- wynagrodzenia osobowe pracowników o 105 470 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o 18 130 zł.

Zwiększa się wydatki PUP w Kolnie o 123 600 zł na wypłatę nagród, oraz składki ZUS zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

**Załącznik nr 4** do uchwały nr IX/53/15

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 29 września 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			452 992
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	452 992
Rozchody ogółem:			1 327 412
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 327 412
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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 452 992 zł, w tym:

- wolne środki z 2014 roku na kwotę 452 992 zł, które będą przeznaczone na splatę kredytów.

2. W planie rozchodów zaplanowano:

- splatę zaciągniętych kredytów w latach 2008, 2009, 2010 i 2011 i 2012 r. na kwotę 1 327 412 zł.

**Załącznik nr 5** do uchwały nr IX/53/15

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 29 września 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 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1862 B Grabowo - Konopki – Monety do drogi Nr 61	73 000	73 000			(1 73 000)		Powiatowy Zarząd Dróg
2.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego e - administracja	1 117 427	530 120	79 520			450 600	Starostwo Powiatowe w Kolnie
3.	720	72095	Podlaski System informacyjny e - zdrowie	38 995	38 995	5 850			33 145	Starostwo Powiatowe w Kolnie
4.	801	80114	Przebudowa części budynku przy ul. 11- go Listopada 1	478 970	396 505	396 505				Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie
5.	801	80120	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - I etap opracowanie dokumentacji technicznej	3 600 000	55 170	55 170				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie
Ogółem				5 308 392	1 093 790	537 045		73 000	483 745	x

1) dotacja z tytułu Pomocy Finansowej z Gminy Grabowo w wysokości 73 000 zł.

**Załącznik nr 6** do uchwały nr IX/53/15  
Rady Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 29 września 2015 r.

**Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2015 r.**

**Dochody**

Wyszczególnienie	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	par.	Kwota dochodów
Informatyka		720			
Pozostała działalność	„E- zdrowie”		72095	2337	16 555
				6637	33 145
					49 700
Pozostała działalność	„E- administracja”		72095	2337	27 975
				6637	450 600
					478 575
<b>RAZEM DZIAŁ</b>					528 275
Pozostała działalność	„Twoje życie - twój Wybó”		85395	2007	559 946
				2009	144 892
				704 838	
	„Aktywni i efektywni”			2007	115 856
				2009	20 445
	136 301				
<b>RAZEM DZIAŁ</b>					841 139
<b>OGÓŁEM</b>					1 369 414
<b>Wydatki</b>					
Wyszczególnienie	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	par.	Kwota wydatków
Informatyka		720			
Pozostała działalność	„E- zdrowie”		72095	4307	15 550
				4309	2 745
				4707	1 005
				4709	180
				6067	33 145
				6069	5 850
					58 475
Pozostała działalność	„E- administracja”		72095	4217	3 000
				4219	524
				4707	27 975
				4709	4 936
				6067	450 600
				6069	79 520
	566 555				
<b>RAZEM DZIAŁ</b>					625 030

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853			
Pozostała działalność	„Twoje życie - twój Wybór”		85395	2327	579 619
				2329	102 287
				3117	173 690
				3119	30 652
				4017	15 997
				4019	2 823
				4047	2 678
				4049	473
				4117	52 713
				4119	9 303
				4127	356
				4129	63
					970 654
Pozostała działalność	„Aktywni i efektywni”		85395	3117	75 651
				3119	13 350
				4017	13 728
				4019	2 422
				4047	2 486
				4049	439
				4117	23 616
				4119	4 167
				4127	375
				4129	67
					136 301
RAZEM DZIAŁ					1 106 955
OGÓLEM					1 731 985