



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 marca 2015 r.

Poz. 865

UCHWAŁA NR VI/13/15 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 409 971 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 409 971 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 44 139 613 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 40 274 519 zł,

- majątkowe w wysokości: 3 865 094 zł;

2) wydatki ogółem: 44 789 913 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 37 703 193 zł,

- majątkowe w wysokości: 7 086 420 zł.

§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/8/14 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia zmian dokonanych w budżecie zawarto w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 VI/13/15

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 24 lutego 2015 r.

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							
758			Różne rozliczenia	23 477 691,00	0,00	342 729,00	23 820 420,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 590 562,00	0,00	342 576,00	19 933 138,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 590 562,00	0,00	342 576,00	19 933 138,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 672 145,00	0,00	153,00	1 672 298,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 672 145,00	0,00	153,00	1 672 298,00
852			Pomoc społeczna	2 113 750,00	0,00	30 000,00	2 143 750,00
			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
	85204		Rodziny zastępcze	177 600,00	0,00	30 000,00	207 600,00
			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	177 600,00	0,00	30 000,00	207 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 876,00	0,00	25 242,00	778 118,00
			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	461 287,00	0,00	25 242,00	486 529,00
	85395		Pozostała działalność	461 787,00	0,00	25 242,00	487 029,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	461 287,00	0,00	25 242,00	486 529,00
		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	402 325,00	0,00	14 606,00	416 931,00
		2009	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	58 962,00	0,00	10 636,00	69 598,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	0,00	22 000,00	78 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00	0,00	22 000,00	78 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	0,00	22 000,00	78 000,00
			bieżące	34 122 448,00	0,00	419 971,00	34 542 419,00
			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	527 324,00	0,00	25 242,00	552 566,00
			majątkowe	3 865 094,00	0,00	0,00	3 865 094,00
			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	865 094,00	0,00	0,00	865 094,00

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	351 000,00	-10 000,00	0,00	341 000,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	336 000,00	-10 000,00	0,00	326 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 000,00	-10 000,00	0,00	326 000,00
bieżące				5 742 100,00	-10 000,00	0,00	5 732 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				43 729 642,00	-10 000,00	419 971,00	44 139 613,00
			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	1 392 418,00	0,00	25 242,00	1 417 660,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/13/15

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 24 lutego 2015 r.

Zmiany planu wydatków

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
			po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	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	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
			po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
			po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15503581	15303581	14043944	12461575	1582369	1121279	138358	0	0	0	200000	200000	0	0	0	
			zmniejszenie	-41772	-41772	0	0	0	-41772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	41772	41772	0	0	0	41772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15503581	15303581	14043944	12461575	1582369	1121279	138358	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4859351	4659351	4227489	3731151	496338	430014	1848	0	0	0	200000	200000	0	0	0	
			zmniejszenie	-13248	-13248	0	0	0	-13248	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	4846103	4646103	4227489	3731151	496338	416766	1848	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	430014	430014	0	0	0	430014	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13248	-13248	0	0	0	-13248	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	416766	416766	0	0	0	416766	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	3952488	3952488	3259953	2896018	363935	691265	1270	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-28524	-28524	0	0	0	-28524	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3923964	3923964	3259953	2896018	363935	662741	1270	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	691265	691265	0	0	0	691265	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-28524	-28524	0	0	0	-28524	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	662741	662741	0	0	0	662741	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	82369	82369	82369	82369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41772	41772	0	0	0	41772	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124141	124141	82369	82369	0	41772	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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
				zwiększenie	41772	41772	0	0	0	41772	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41772	41772	0	0	0	41772	0	0	0	0	0	0	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1882525	1817144	1296597	1174377	122220	57540	1000	462007	0	0	65381	65381	65381
				zmniejszenie	-13973	-13973	0	0	0	0	0	-13973	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39215	39215	0	0	0	0	0	39215	0	0	0	0	0
				po zmianach	1907767	1842386	1296597	1174377	122220	57540	1000	487249	0	0	65381	65381	65381
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	527388	462007	0	0	0	0	0	462007	0	0	65381	65381	65381
				zmniejszenie	-13973	-13973	0	0	0	0	0	-13973	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39215	39215	0	0	0	0	0	39215	0	0	0	0	0
				po zmianach	552630	487249	0	0	0	0	0	487249	0	0	65381	65381	65381
		3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą	191592	191592	0	0	0	0	0	191592	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26448	26448	0	0	0	0	0	26448	0	0	0	0	0
				po zmianach	218040	218040	0	0	0	0	0	218040	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	33812	33812	0	0	0	0	0	33812	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10870	10870	0	0	0	0	0	10870	0	0	0	0	0
				po zmianach	44682	44682	0	0	0	0	0	44682	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29613	29613	0	0	0	0	0	29613	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-236	-236	0	0	0	0	0	-236	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29377	29377	0	0	0	0	0	29377	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4589	4589	0	0	0	0	0	4589	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-94	-94	0	0	0	0	0	-94	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4495	4495	0	0	0	0	0	4495	0	0	0	0	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	56000	56000	38000	0	38000	18000	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	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	78000	78000	38000	0	38000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	56000	56000	38000	0	38000	18000	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	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	78000	78000	38000	0	38000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	18000	18000	0	0	0	18000	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	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15000	15000	0	0	0	15000	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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	10000	10000	7000	0	7000	3000	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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20000	20000	7000	0	7000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	10000	10000	7000	0	7000	3000	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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20000	20000	7000	0	7000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	3000	3000	0	0	0	3000	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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	38637542	31561122	28432308	22293178	6139130	1319440	1107676	539698	0	162000	7076420	4876420	1006220	2200000	
			zmniejszenie	-55745	-55745	0	0	0	-41772	0	-13973	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	475716	465716	342729	0	342729	83772	0	39215	0	0	10000	10000	0	0	0
			po zmianach	39057513	31971093	28775037	22293178	6481859	1361440	1107676	564940	0	162000	7086420	4886420	1006220	2200000	

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/13/15

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 24 lutego 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.				Dotacje				
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	rozdział	Celowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	rozdział	Celowa	Podmiotowa
1.	Gmina Szumowo	92116	15000	1.	Oświata i wychowanie w tym:			1121279
2.	Nadleśnictwo Łomża	02002	74514		Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych CKZ Barszczewo 11C , 16-070 Choroszcz	80120		169140
3.	Nadleśnictwo Knyszyn	02002	30107		Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok	80120 80130 80150		247626 101485 13248
4.	Gmina Zambrów	60014	100000		Razem ZDZ:	x		362359
5.	Fundusz Wsparcia Policji Podlaskiej Komendy Policji na rzecz Powiatowej Komendy Policji w Zambrowie	75405	10000					
	Razem dotacje:	x	229621		Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży ul. Wojska Polskiego 113 , 18-402 Łomża	80130 80150		561256 28 524
					Razem	x		589780
				2.	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szumowie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służek	85311		57540
				3.	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym dotyczące instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	90019	40000	
				4.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	10000	
				5.	Kultura fizyczna	92695	13000	
					Razem dotacje :		63000	1178819

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/13/15
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 24 lutego 2015 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Zmiany dochodów budżetowych:

- zwiększenie dochodów o kwotę 30 000 zł, z tytułu refundacji przez gminy Powiatu Zambrowskiego kosztów utrzymania wychowanków z terenu tych gmin w rodzinach zastępczych,

- zwiększenie dochodów z tytułu opłat środowiskowych o kwotę 22 000 zł. Łączny planowany dochód z tego tytułu po zmianach w roku 2015 wynosi 78 000 zł. Faktyczne wykonanie analogicznych dochodów w roku 2014 wyniosło 166 566 zł, dlatego też wykonanie dochodów w wysokości planu w 2015 r. jest bardzo realne,

- zwiększenie dochodów o kwotę 25 242 zł, dotyczące dotacji otrzymanej na realizację programów: Aktywni i efektywni - 17 406 zł, oraz Twoje życie - Twój wybór - 7 836 zł,

- zwiększenie dochodów o kwotę 342 729 zł, z związku z otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji ogólnej na rok 2015. Zwiększenie dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 342 576 zł oraz subwencji równoważącej o kwotę 153 zł,

- zmniejszenie dochodów o kwotę 10 000 zł, w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot dotacji na zadania zlecone ustawami do realizacji dla powiatu. Zmniejszenie dotyczy Powiatowego Ośrodka Wsparcia.

2. Zwiększenie wydatków na:

- dotacje dla Spółek Wodnych na realizację zadań służących ochronie środowiska - 22 000 zł,

- wpłatę w kwocie 10 000 zł na fundusz celowy policji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu na potrzeby powiatowej Komendy Policji,

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - 10 000 zł, oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 10 000 zł, realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursów.

- wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - 342 729 zł. W związku z koniecznością przeznaczenia kwoty subwencji otrzymanej na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na poziomie określonym w art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877) całą kwotę zwiększenia zaplanowano na wydatki na ten cel. Po otrzymaniu metryczki subwencji ogólnej i standardu na ucznia w roku 2015 kwoty te zostaną dostosowane do faktycznych kwot zawartych na ten cel w subwencji.

3. Zmniejszenie wydatków o kwotę 10 000 zł zgodnie z decyzją wojewody.