



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 listopada 2018 r.

Poz. 4685

UCHWAŁA NR XXIX/227/18 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, i 1432) i art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Powiatu Zambrowskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 166 284 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 166 284 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: 53 716 416 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości: 45 224 371 zł,
 - majątkowe w wysokości: 8 492 045 zł.
- 2) wydatki ogółem: 64 556 416 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości: 46 240 048 zł,
 - majątkowe w wysokości: 18 316 368 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych : dochody w kwocie 688 720 zł; wydatki w kwocie 688 720 zł.

§ 5. W uchwale Nr XXIII/186/17 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie zawarto w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego
Edward Lipiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/227/18

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 19 października 2018 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR	w złotych			
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:				60 600,00	0,00	0,00	60 600,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				69 280,00	0,00	0,00	69 280,00
			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							
600			Transport i łączność	795 000,00	0,00	35 000,00	830 000,00
			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	795 000,00	0,00	35 000,00	830 000,00
			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	245 000,00	0,00	15 000,00	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	2 180 363,00	0,00	19 955,00	2 200 318,00
			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	125 823,00	0,00	19 955,00	145 778,00
			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	125 823,00	0,00	19 955,00	145 778,00
bieżące razem:				38 883 073,00	0,00	54 955,00	38 938 028,00
			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	3 307 659,00	0,00	0,00	3 307 659,00
majątkowe							

600			Transport i łączność	1 967 796,00	-750 784,00	2 019 722,00	3 236 734,00
			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	1 967 796,00	-750 784,00	2 019 722,00	3 236 734,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 450 455,00	1 450 455,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 784,00	-750 784,00	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	1 064 467,00	0,00	569 267,00	1 633 734,00
majątkowe razem:				7 153 827,00	-750 784,00	2 019 722,00	8 422 765,00
			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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 232,00	0,00	5 650,00	39 882,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 232,00	0,00	5 650,00	39 882,00
			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	34 232,00	0,00	5 650,00	39 882,00
801			Oświata i wychowanie	27 814,00	-559,00	0,00	27 255,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 814,00	-559,00	0,00	27 255,00
			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

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 814,00	-559,00	0,00	27 255,00
851			Ochrona zdrowia	1 195 000,00	-155 000,00	0,00	1 040 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 195 000,00	-155 000,00	0,00	1 040 000,00
			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	1 195 000,00	-155 000,00	0,00	1 040 000,00
852			Pomoc społeczna	483 911,00	-12 700,00	0,00	471 211,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00
			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	12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00
855			Rodzina	149 530,00	0,00	5 000,00	154 530,00
			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	130 000,00	0,00	5 000,00	135 000,00
			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
		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	130 000,00	0,00	5 000,00	135 000,00
			bieżące razem:	6 383 352,00	-168 259,00	10 650,00	6 225 743,00
			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:	52 550 132,00	-919 043,00	2 085 327,00	53 716 416,00
			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	3 307 659,00	0,00	0,00	3 307 659,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	26160	26160	26160	26160	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	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28360	28360	28360	28360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1313240	1312240	1312240	1166523	145917	0	1000	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	161849	161849	161849	161849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1475089	1475089	1474089	1328172	145917	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	872790	872790	872790	872790	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	136849	136849	136849	136849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1009639	1009639	1009639	1009639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	161349	161349	161349	161349	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	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	186349	186349	186349	186349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115		Technika	przed zmianą	3216981	3214277	3214277	2796887	417390	0	2704	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	280673	280673	280673	277923	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3497654	3497654	3494950	3074810	420140	0	2704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2139776	2139776	2139776	2139776	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	249211	249211	249211	249211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2388987	2388987	2388987	2388987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	404581	404581	404581	404581	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	24865	24865	24865	24865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	429446	429446	429446	429446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	50452	50452	50452	50452	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	3847	3847	3847	3847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54299	54299	54299	54299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34188	34188	34188	0	34188	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	2750	2750	2750	0	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36938	36938	36938	0	36938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	118166	118166	118166	101446	16720	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	20400	20400	20400	20200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	138566	138566	138566	121646	16920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	76686	76686	76686	76686	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	16950	16950	16950	16950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	93636	93636	93636	93636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15500	15500	15500	15500	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	2846	2846	2846	2846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18346	18346	18346	18346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2200	2200	2200	2200	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	404	404	404	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2604	2604	2604	2604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1171	1171	1171	0	1171	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1371	1371	1371	0	1371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3644401	3603811	3527804	3055040	472764	73357	2650	0	0	0	40590	40590	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	552936	552936	552936	551486	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4187337	4146747	4080740	3606526	474214	63357	2650	0	0	0	40590	40590	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	73357	73357	0	0	0	73357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	-10000	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	63357	63357	0	0	63357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2350118	2350118	2350118	2350118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	489434	489434	489434	489434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2839552	2839552	2839552	2839552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	438972	438972	438972	438972	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	58944	58944	58944	58944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	497916	497916	497916	497916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	52372	52372	52372	52372	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	3108	3108	3108	3108	0	0	0									

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	191480	191480	191480	191480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3242	-3242	-3242	-3242	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	188238	188238	188238	188238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124900	124900	124900	124900	0	124900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	122900	122900	122900	122900	0	122900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	30000	0	30000	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	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32000	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27814	27814	27814	27814	0	27814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-559	-559	-559	-559	0	-559	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	27255	27255	27255	27255	0	27255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	27814	27814	27814	27814	0	27814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-559	-559	-559	-559	0	-559	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	27255	27255	27255	27255	0	27255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	27814	27814	27814	27814	0	27814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-559	-559	-559	-559	0	-559	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	27255	27255	27255	27255	0	27255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1195000	1195000	1195000	1195000	0	1195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-155000	-155000	-155000	-155000	0	-155000	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	1040000	1040000	1040000	1040000	0	1040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1195000	1195000	1195000	1195000	0	1195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-155000	-155000	-155000	-155000	0	-155000	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	1040000	1040000	1040000	1040000	0	1040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1195000	1195000	1195000	1195000	0	1195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-155000	-155000	-155000	-155000	0	-155000	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	1040000	1040000	1040000	1040000	0	1040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	483911	483911	483911	367542	116369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12700	-12700	-12700	-12700	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	471211	471211	471211	354842	116369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	12700	12700	12700	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12700	-12700	-12700	-12700	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12700	12700	12700	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12700	-12700	-12700	-12700	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	149530	149530	15143	1943	13200	0	134387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-2700	0	-2700	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	3000	0	3000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	154530	154530	15443	1943	13500	0	139087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	19530	19530	13830	630	13200	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-2700	0	-2700	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19530	19530	14130	630	13500	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	5700	5700	0	0	0	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	0	0	0	0	-300	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	5400	5400	0	0	0	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13200	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2700	-2700	-2700	-2700	0	-2700	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	10500	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		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	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	130000	130000	1313	1313	0	0	128687	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	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	135000	135000	1313	1313	0	0	133687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	128687	128687	0	0	0	0	128687	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	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	133687	133687	0	0	0	0	133687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:																			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/227/18

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 19 października 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
						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 z rozbudową drogi powiatowej Nr 2681B - ulica Polowa w Zambrowie wraz z przebudową mostu na rzece Prątnik	11011974,00	11011974,00	5828434,00	A.5183540 B. C.			
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2677B - ul. Magazynowa w Zambrowie - budowa zatoki postojowej	37716,00	37716,00	37716,00	A. B. C.			
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007B Rutki-Mężenin-Szlasy-Mieszki-Czochanie Góra -Wnory Stare - etap I	1185120,00	1185120,00	635120,00	A. B. 550000 C.			
4	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1982B Rutki Kossaki-Kalinówka Bystry -Kossaki Falki - projekt	53505,00	53505,00	53505,00				
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1993B Zambrów -Cieciorki-Pęsy Lipno - budowa chodnika w m. Cieciorki	326834,00	326834,00	153612,00	A. B. 173222 C.			
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2000B Sędziwuje -Krajewo Borowe-Zagroby-Zakrzewo-projekt	43050,00	43050,00	43050,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000 B Sędziwuje – Krajewo Borowe ;	1492690,00	1492690,00	601445,00	A.260000 B 631245 C.			
8	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2019B Stary Skarżyn - Nowy Skarżyn - granica powiatu - projekt	30750,00	30750,00	30750,00				
9	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych : Nr 2035B w m. Srebrna - Paproć Duża - granica województwa , Nr 2030B Srebrna - Łętownica - granica województwa i Nr 2025B zanbrów Wądołki Grzymały - Czartosy - Srebrny Borek - Srebrna -droga krajowa Nr 8 - etap I	1858937,00	1858937,00	1858937,00				
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2025B na odcinku Szumowo-Srebrna - Srebrny Borek - Projekt	90000,00	90000,00	90000,00				
11	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2033B droga powiatowa nr 2025B- Pęchratka Polska-granica województwa -projekt	68290,00	68290,00	68290,00				

12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938B na odcinku od węzła S8 do mostu w miejscowości Zanie	792554,00	792554,00	792554,00			
13	754	75495	Programu ograniczenia przestępczości i aspoecznych zachowań <i>Razem bezpieczniej Władysława Stasiaka</i> na lata 2018-2020"edycja 2018 - Bezpieczna droga do szkoły i obiektów użyteczności publicznej	90252,00	90252,00	1705,00	A. 69280 B. 19267 C.		
14	801	80120	Założenie instalacji komputerowej w salach lekcyjnych budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	40590,00	40590,00	40590,00			
				17122262,00	17122262,00	10235708,00	6886554,00	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 XXIX/227/18

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 19 października 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 roku

Dotacje				Dotacje				
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	rozdzial	Celowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	rozdzial	Celowa	Podmiotowa
1	Gmina Szumowo	92116	15000,00	1	Oświata i wychowanie w tym:			509743,00
2	Fundusz wsparcia Podlaskiej Komendy Policji na rzecz powiatowej Komendy Policji w Zambrowie	75405	49000,00			80120		63357,00
3	Fundusz wsparcia PSP na rzecz Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie	75411	30000,00		Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok	80130		40000,00
4	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	71095	3013,00		Razem ZDZ :	x		103357,00
	Razem dotacje	x	97013,00		Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży ,	80130 80152		387 500,00 18 886,00
					Razem Stowarzyszenie :	x		406386,00
				2	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	75515	60726,00	
				3	Rehabilitacja zawodow osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szumowie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służek	85311		73760,00
				4	Zadania służce ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym dotyczące instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	90095	60000,00	
				5	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92195	20000,00	
				6	Kkultura fizyczna	92605	15000,00	
				7	Ochrona zdrowia	85141	10000,00	
				8	Parafia Trójcy NMP Częstochowskiej w Szumowie	92120	10000,00	
					Razem dotacje :		175726,00	583503,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/227/18
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 19 października 2018 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody ogółem 2018 rok	Wydatki ogółem 2018 rok
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	92000	92000
1		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie	30000	30000
2		80115	Zespół Szkół Nr 1 w Zambrowie	50000	50000
3		80115	Zespół Szkół Agropredsiębiorczości w Zambrowie	12000	12000
854			Edukacyjna opieka wychowawcz	596720	596720
4		85403	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Długoborzu	232900	232900
5		85406	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zambrowie	3520	3520
6		85410	Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie	360300	360300
Ogółem				688720	688720

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/227/18

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 19 października 2018 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą dotyczą głównie:

- 1) zwiększenia pomocy finansowej od Gminy rutki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (poz. 3 i 13 załącznika nr 3) o kwotę - **569 267 zł**;
 - 2) zmniejszenia dochodów o kwotę **750 784 zł** z tytułu dofinansowania realizacji zadania *Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2681B - ulica Polowa w Zambrowie wraz z przebudową mostu na rzece Prątnik* przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów o kwotę 1 450 455 zł, z tytułu zwrotu środków za nakłady poniesione w ramach tej inwestycji na rzecz Zambrowskiego Ciepłownictwa i Wodociągów Sp. z o. o oraz Zakładu Produkcji Mleczarskiej *Mlekpól*;
 - 3) zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę **157 609 zł**;
 - 4) zwiększenia dochodów o kwotę **20 000 zł** – środki z vadium- oferent nie podpisał umowy na realizację zadania drogowego;
 - 5) zwiększenia dochodów o kwotę **19 955 zł**, z tytułu odpłatności powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu;
 - 6)) zwiększenia dochodów o kwotę **15 000 zł**, z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego;
 - 7) zmniejszenia wydatków na zadania inwestycyjne na drogach o kwotę **204 880 zł**, będącego wynikiem dostosowania planowanych kwot do wartości uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych;
 - 8) zwiększenia wydatków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę **358 474 zł**;
 - 8)zwiększenia wydatków o **36 252 zł**, na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych;
 - 9) zmniejszenia wydatków na zadania zlecone o kwotę **157 609 zł** zgodnie z decyzjami wojewody;
 - 10) zwiększenia wydatków na zadania oświatowe o kwotę **1 133 488 zł**, w tym:
 - zmniejszenie środków na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 76 011 zł;
 - zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Agropredsiębiorczości o kwotę 233 587 zł (3 587 zł na jedną nagrodę starosty z pochodnymi), w tym: rozdziale 80115 § 4010 o kwotę 80 000 zł i rozdziale 80120 § 4010 o kwotę 153 000 zł, § 4110 o kwotę 513 zł i § 4120 o kwotę 74 zł;
 - zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Nr 1 o kwotę 257 173 zł (7 173 zł na dwie nagrody starosty z pochodnymi), w tym: w rozdziale 80115 § 4010 o kwotę 163 211 zł, § 4110 o kwotę 24 865 zł i § 4120 o kwotę 3 847 zł, oraz w rozdziale 80117 o kwotę 20 400 zł, rozdziale 80120 o kwotę 12 900 zł i rozdziale 80130 o kwotę 23 200 zł;
 - zwiększenie dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących o kwotę 548 857 zł, w rozdziale 80110 o kwotę 161 849 zł i rozdziale 80120 o kwotę 386 449 zł, oraz zwiększenie wydatków na zadania zlecone w rozdziale 80153 o kwotę 500 zł;
 - zwiększenie wydatków dla SOSW w Długoborzu w rozdziale 80102 o kwotę 171 000 zł (w tym 1000 zł częściowe zwiększenie na nagrody starosty) oraz zmniejszenie wydatków na zadania zlecone w rozdziale 80153 o kwotę 1 059 zł;
- Przesunięć wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej dokonano zgodnie z wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.