



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 stycznia 2019 r.

Poz. 563

UCHWAŁA NR II/5/18 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO

z dnia 21 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 81 824 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 81 824 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: 53 786 400 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości: 45 227 102 zł,
 - majątkowe w wysokości: 8 559 298 zł;
- 2) wydatki ogółem: 64 626 400 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości: 45 855 320 zł,
 - majątkowe w wysokości: 18 771 080 zł.

§ 4. 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;

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego
Zbigniew Teofil Jach

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/5/18

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 21 grudnia 2018 r.

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:	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				
750			Administracja publiczna	1 038 550,00	0,00	90 000,00	1 128 550,00	
			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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe	1 008 550,00	0,00	90 000,00	1 098 550,00	
			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	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	0,00	60 000,00	960 000,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00	
758			Różne rozliczenia	22 912 047,00	0,00	2 943,00	22 914 990,00	
			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	17 888 153,00	0,00	2 943,00	17 891 096,00	
			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	17 888 153,00	0,00	2 943,00	17 891 096,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769 411,00	0,00	44 600,00	814 011,00	
			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	325 928,00	0,00	0,00	325 928,00	

	85333		Powiatowe urzędy pracy	409 200,00	0,00	44 600,00	453 800,00
			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	115 000,00	0,00	15 000,00	130 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	291 200,00	0,00	29 600,00	320 800,00
855			Rodzina	2 211 540,00	-231 518,00	18 898,00	1 998 920,00
			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	157 000,00	0,00	18 898,00	175 898,00
			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	145 778,00	0,00	18 898,00	164 676,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 054 540,00	-231 518,00	0,00	1 823 022,00
			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	2 053 540,00	-231 518,00	0,00	1 822 022,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	0,00	2 000,00	162 000,00
			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	160 000,00	0,00	2 000,00	162 000,00
			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	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				38 949 250,00	-231 518,00	158 441,00	38 876 173,00
			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	3 236 734,00	-19 267,00	0,00	3 217 467,00
			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	3 236 734,00	-19 267,00	0,00	3 217 467,00
			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	1 633 734,00	-19 267,00	0,00	1 614 467,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 520,00	10 520,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 520,00	10 520,00
			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	10 520,00	10 520,00
majątkowe razem:				8 422 765,00	-19 267,00	10 520,00	8 414 018,00
			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							
bieżące razem:				6 290 329,00	0,00	0,00	6 290 329,00
			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:				76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
			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:				53 868 224,00	-250 785,00	168 961,00	53 786 400,00
			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

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	3013	3013	3013	0	3013	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	0	0			
			zwiększenie	3176	3176	3176	0	3176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6189	6189	6189	0	6189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157533	157533	157533	0	157533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-131043	-131043	-131043	0	-131043	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	0	0	0	0	0	
			po zmianach	26490	26490	26490	0	26490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4899383	4876877	4585731	3430828	1154903	0	261146	30000	0	0	22506	22506	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	43727	43727	43727	40127	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4943110	4920604	4629458	3470955	1158503	0	261146	30000	0	0	22506	22506	0	0	0	0	0	0	0	0	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	4483418	4460912	4451566	3430828	1020738	0	9346	0	0	0	22506	22506	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	43727	43727	43727	40127	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4527145	4504639	4495293	3470955	1024338	0	9346	0	0	0	22506	22506	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4483418	4460912	4451566	3430828	1020738	0	9346	0	0	0	22506	22506	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40127	40127	40127	40127	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2738378	2738378	2738378	2738378	40127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	573584	573584	573584	0	573584	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	0	0	0	0	
			zwiększenie	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	577184	577184	577184	0	577184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-40000	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	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	0	0	0	0	0
			po zmianach	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-40000	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	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	0	0	0	0	0
			po zmianach	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-40000	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	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	0	0	0	0	0
			po zmianach	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17657737	17617147	15727886	13922910	1804976	509743	184829	1194689	0	0	40590	40590	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2620	-2620	0	0	0	0	-2620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	51685	51685	49065	49065	0	2620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	17706802	17666212	15776951	13971975	1804976	509743	184829	1194689	0	0	0	40590	40590	0	0	0	0	0	0	0	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3286496	3286496	3181955	2827057	354898	0	104541	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	0	0	0	0	
			zwiększenie	22465	22465	22465	22465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3308961	3308961	3204420	2849522	354898	0	104541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2192007	2192007	2192007	2192007	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	0	0	0	0	
			zwiększenie	22465	22465	22465	22465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2214472	2214472	2214472	2214472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4217404	4176814	4110807	3631443	479364	63357	2650	0	0	0	40590	40590	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2620	-2620	0	0	0	-2620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	26600	26600	26600	26600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4241384	4200794	4137407	3658043	479364	60737	2650	0	0	0	40590	40590	0	0	0	0	0	0	0		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	63357	63357	0	0	0	0	63357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2620	-2620	0	0	0	-2620	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	0	0	0	0	0	
			po zmianach	60737	60737	0	0	0	60737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2861144	2861144	2861144	2861144	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	0	0	0	0	
			zwiększenie	26600	26600	26600	26600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2887744	2887744	2887744	2887744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	798080	798080	370080	321540	48540	427500	500	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	0	0	0	0	
			zwiększenie	2620	2620	0	0	2620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	800700	800700	370080	321540	48540	430120	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	427500	427500	0	0	0	0	427500	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	0	0	0		
			zwiększenie	2620	2620	0	0	2620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	430120	4																			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1364	-1364	-1364	0	-1364	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	636	636	636	0	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	58239173	40013057	34668802	23990936	10677866	703503	1207676	3333076	0	100000	18226116	17226116	0	1000000	0
				zmniejszenie	-678428	-678428	-614619	-14885	-599734	-4620	-19189	0	0	-40000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	596604	207440	198620	191244	7376	2620	6200	0	0	0	389164	389164	0	0	0
				po zmianach	58157349	39542069	34252803	24167295	10085508	701503	1194687	3333076	0	60000	18615280	17615280	0	1000000	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					przed zmianą	6354089	6278089	5975555	4138660	1836895	60726	241808	0	0	0	76000	76000	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	6354089	6278089	5975555	4138660	1836895	60726	241808	0	0	0	76000	76000	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/5/18

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018r.

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	11527151,00	11527151,00	6343611,00	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-Szlaszy-Mieszki-Czochanie Góra -Wnory Stare - etap I	1118894,00	1118994,00	568994,00	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-Zagrobry-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	1859050,00	1859050,00	1859050,00				
10	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2033B droga powiatowa nr 2025B- Pęchratka Polska-granica województwa -projekt	68290,00	68290,00	68290,00				
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938B na odcinku od węzła S8 do mostu w miejscowości Zanie	792554,00	792554,00	792554,00				

12	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 obielców użyteczności publicznej	79800,00	79800,00	0,00	A. 69280 B. 10520 C.		
13	801	80120	Założenie instalacji komputerowej w salach lekcyjnych budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	40590,00	40590,00	40590,00			
				17470874,00	17470974,00	10593167,00	6877807,00	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 II/5/18

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 roku

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	15000,00	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		60737,00
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		46816,00
4	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	71095	3013,00		Razem ZDZ :	x		107553,00
5	Gmina Kołaki Kościelne	60014	30000,00		Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży,	80130 80152		383 304,00 18 886,00
	Razem dotacje	x	127013,00		Razem Stowarzyszenie :	x		402190,00
				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	13000,00	
				7	Ochrona zdrowia	85141	10000,00	
				8	Parafia Trójcy NMP Częstochowskiej w Szumowie	92120	10000,00	
					Razem dotacje :		173726,00	583503,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/5/18
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą w zakresie dochodów dotyczą głównie:

- 1) zmniejszenie pomocy finansowej od Gminy Rutki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (poz. 12 załącznika nr 3) o kwotę - **8 747 zł**;
- 2) zmniejszenie dochodów o kwotę **212 620 zł**, będącego wynikiem zmniejszenia dochodów z tytułu odpłatności powiatów za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie naszego powiatu o kwotę 357 624 zł oraz zwiększenia dochodów o kwotę 145 004 zł z tytułu, udziału gmin Powiatu Zambrowskiego w kosztach utrzymania wychowanków pochodzących z ternu tych gmin, a przebywających w naszej placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinach zastępczych w naszym powiecie;
- 3) zwiększenie dochodów z tytułu opłat za tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne o kwotę **90 000 zł**;
- 4) zwiększenia dochodów o kwotę **2 943 zł**, środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na, dofinansowanie wypłaty odpraw nauczycielom zwalnianym w trybie art. 20 Karty Nauczyciela (wniosek został złożony na kwotę 19 902 zł);
- 5) zwiększenia dochodów o kwotę **15 000 zł**, tytułu wpłat za wydane zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
- 6) zwiększenie dochodów o kwotę **29 600 zł** – środki z Funduszu Pracy na wypłatę nagród dla pracowników PUP;
- 7) środki z NFOŚ i GW w kwocie **2 000 zł**, otrzymane z tytułu przekazania do stacji demontażu w 2016 roku czterech przewłaszczonych pojazdów.

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą w zakresie wydatków dotyczą głównie przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej i są to między innymi:

- 1) zmniejszenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę **448 507 zł**;
- 2) zmniejszenie wydatków o kwotę **131 043 zł**; zaplanowanych na udział własny powiatu w projekcie *Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych –modernizacja ewidencji gruntów i budynków* – program w bieżącym roku nie będzie realizowany.
- 3) zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę **359 164 zł**, (odszkodowania za działki przejęte na poszerzenie pasa drogowego ul. Polowej w Zambrowie w kwocie 501515 zł; brakujące środki zabezpieczono przez przesunięcie środków w ramach zadań inwestycyjnych)
- 4) wprowadzenie środków na pomoc finansową dla Gminy Kołaki Kościelne w kwocie **30 000 zł**;
- 5) zwiększenie wydatków o kwotę **26 600 zł**, dla ZSO na zabezpieczenie wypłaty odprawy emerytalnej;
- 6) zwiększenie wydatków o kwotę **70 000 zł** dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
- 7) zwiększenie wydatków na świadczenia rentowe z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanym błędami lekarskimi – **6 800 zł**; (dotyczy wyroku z 2004 roku zlikwidowanego Szpitala Ogólnego w Zambrowie; dotychczas świadczenie wypłacano z kwoty ubezpieczenia szpitala)

Przesunięć wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej dokonano zgodnie z wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.