



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 grudnia 2019 r.

Poz. 6112

UCHWAŁA NR VIII/63/19 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 52 719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 52 719 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: 59 257 167 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości: 49 531 850 zł,
 - majątkowe w wysokości: 9 725 317 zł,
- 2) wydatki ogółem: 60 198 747 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości: 47 181 394 zł,
 - majątkowe w wysokości: 13 017 353 zł.

§ 4. W uchwale Nr IV/20/19 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1720, 2911 i 4876) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 5. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie zawarto w załączniku Nr 6 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 VIII/63/19
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 5 listopada 2019 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:				78 000,00	0,00	0,00	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
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	2 431 272,00	-2 109,00	2 109,00	2 431 272,00
			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	2 431 272,00	-2 109,00	2 109,00	2 431 272,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 431 272,00	-2 109,00	2 109,00	2 431 272,00
			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	2 431 272,00	-2 109,00	2 109,00	2 431 272,00
		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	2 307 132,00	0,00	2 109,00	2 309 241,00
		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	124 140,00	-2 109,00	0,00	122 031,00
758			Różne rozliczenia	24 347 299,00	0,00	410 484,00	24 757 783,00
			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	19 000 788,00	0,00	410 484,00	19 411 272,00
			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	19 000 788,00	0,00	410 484,00	19 411 272,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 705,00	0,00	1 656,00	364 361,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 396,00	0,00	1 656,00	27 052,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 396,00	0,00	1 656,00	27 052,00
855			Rodzina	2 381 830,00	-435 023,00	0,00	1 946 807,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 186 830,00	-435 023,00	0,00	1 751 807,00
			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	2 186 330,00	-435 023,00	0,00	1 751 307,00
bieżące razem:				42 849 973,00	-437 132,00	414 249,00	42 827 090,00
			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	3 067 467,00	-2 109,00	2 109,00	3 067 467,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 810 711,00	-826 950,00	0,00	7 983 761,00
			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	8 810 711,00	-826 950,00	0,00	7 983 761,00
			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	2 679 171,00	-826 950,00	0,00	1 852 221,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	902 552,00	902 552,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	902 552,00	902 552,00
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	902 552,00	902 552,00
majątkowe razem:				9 649 715,00	-826 950,00	902 552,00	9 725 317,00
			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	794 004,00	0,00	0,00	794 004,00

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:				6 626 760,00	0,00	0,00	6 626 760,00
			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:				59 204 448,00	-1 264 082,00	1 316 801,00	59 257 167,00
			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	3 861 471,00	-2 109,00	2 109,00	3 861 471,00

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich należane	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	424 775,00	424 775,00	411 269,00	316 981,00	94 288,00	13 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 255,00	14 255,00	11 800,00	5 000,00	6 800,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 030,00	439 030,00	423 069,00	321 981,00	101 088,00	15 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	13 506,00	13 506,00	0,00	0,00	0,00	13 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 961,00	15 961,00	0,00	0,00	0,00	15 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	246 488,00	246 488,00	246 488,00	246 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 488,00	249 488,00	249 488,00	249 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 861,00	46 861,00	46 861,00	46 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 861,00	48 861,00	48 861,00	48 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	56 205,00	56 205,00	56 205,00	56 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 205,00	58 205,00	58 205,00	58 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	521 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 128 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 190,00	1 128 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 649 790,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	16 600,00	0,00	0,00	1 628 190,00	1 128 190,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 128 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 190,00	1 128 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 144 790,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	1 128 190,00	1 128 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Table with 19 columns and multiple rows detailing budget changes for various departments like 'Powiatowe urzędy pracy', 'Zakup usług pozostałych', 'Edukacyjna opieka wychowawcza', etc. Each row includes 'przed zmianą', 'zmniejszenie', and 'po zmianach' values.

Rodzaj zadania: Własne

Summary table with 19 columns. Column 3 is '§ / grupa', column 4 is 'Nazwa', column 5 is 'Plan', column 6 is 'Wydatki bieżące'. It includes sub-headers like 'z tego:', 'dotacje na zadania bieżące', and 'Wydatki majątkowe'.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/63/19

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 5 listopada 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
					rok budżetowy 2019 (8+9+10)	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 -realizacja decyzji wywłaszczeniowych	11683770,00	142204,00	142204,00	A B C.			
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2035B Srebrna -Paproć Duża	2984141,00	2984141,00	731141,00	A.1493000 B.760000 C.			
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000B w m. Sędziwuje ,Stare Krajewo,Krajewo Borowe	3623450,00	3623450,00	924229,00	A1775000. B 924221 C.			
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2015B-ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zambrowie	3763500,00	2109600,00	0,00	A 2109600 B C.			
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938B w m. Szeligi Leśnica, Podłatki Duże.Lubienice Krusze	1304585,00	1304585,00	390785,00	A 745800 B 168000 C.			
				11675676,00	10163980,00	2188359,00	7975621,00	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 VIII/63/19

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 5 listopada 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 roku

Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>rozdział</i>	<i>Celowa</i>	<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>rozdział</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>
1	Gmina Miasto Zambrów	92116	15000,00	1	Oświata i wychowanie w tym:			599617,00
2	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	71095	7255,00			80120		64200,00
4	Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie	92195	10000,00		Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok	80130		42812,00
Razem dotacje			32255,00		Razem ZDZ:	x		107012,00
					Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, ul. Wojska Polskiego 113, 18-402 Łomża	80130 80152		476 644,00 15961,00
					Razem	x		492605,00
				2	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	75515	64020,00	
				3	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szumowie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służek	85311	67217,00	80427,00
				4	Zadania służące 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	10000,00	
				6	Kultura fizyczna	92605	15000,00	
				7	Ochrona zdrowia	85141	5000,00	
					Razem dotacje		221237,00	680044,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/63/19

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 5 listopada 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	jednostka realizująca projekt	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.										
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+14)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
									Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (15+16+17+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1		Wydatki bieżące razem:	x		7 472 226	627 404	6 844 822	4 316 831	350 783	0	0	350 783	3 966 048	0	0	0	3 966 048	
1.1	Starostwo Powiatowe w Zambrowie	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki z tego: rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 3.2 Kształtowanie i rozwój Kompetencji kadr regionu 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej Gospodarki	x x x x	x dz.150, rozdz.15013	2920820 34543 873193 1682052 331032	149773 1803 45580 1596943 17281	2771047 32740 827613 1596943 313751	1682052 85109 1682052 85109	85109 0 0 85109	0 0 85109	0 0 1596943	1596943 0 0 1596943	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1596943 0 0 1596943	
1.2	Starostwo Powiatowe w Zambrowie	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki z tego: rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 3.2 Kształtowanie i rozwój Kompetencji kadr regionu 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych	x x x x	x dz.150, rozdz.15013	1342740 19929 542484 749220 31107	65708 968 26311 36922 1507	1277032 18961 516173 712298 29600	749220 749220 749220	36922 0 0 36922	0 0 36922	0 0 712298	712298 0 0 712298	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	712298 0 0 712298	
1.3	Starostwo Powiatowe w Zambrowie	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki z tego: rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Rozwój ekonomii społecznej	x x x x	x dz.750 rozdz.75095	90000 20987 30000 30000 9013	13500 3148 4500 4500 1352	76500 17839 25500 25500 7661	30000 0 0 30000	4500 0 0 4500	0 0 0 0	4500 0 4500	25500 0 25500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	25500 0 0 25500	
	Starostwo Powiatowe w Zambrowie	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki z tego: rok 2019	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Inwestujemy w Czerwoniak -doposażenie pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie	x x	dz.801 rozdz.80195	934123 934123	140119 140119	794004 794004	934123 934123	140119 140119	0 0	140119 140119	794004 794004	0 0	0 0	0 0	0 0	794004 794004

1.4	Zespół Szkół Nr 1 w Zambrowie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
		Priorytet:	Kompetencje i kwalifikacje													
		Działanie:	Kształcenie zawodowe młodzieży													
		Nazwa projektu:	Wykwalifikowany absolwent gwarantując zawodowego sukcesu													
		Razem wydatki z tego:	x		943 642	141 385	802 257	274 139	27 724	0	0	27 724	246 415	0	0	0
rok 2017	x	dz.801	89 874	13 481	76 393											
rok 2018	x	rozd.80195	579 629	100 180	479 449											
rok 2019	x		274 139	27 724	246 415	274 139	27 724			27 724	246 415				246 415	
1.5	Zespół Szkół Nr 1 w Zambrowie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
		Priorytet:	Kompetencje i kwalifikacje													
		Działanie:	Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
		Nazwa projektu:	Śmigaj na staż - sięgnij po praktykę													
		Razem wydatki z tego:	x	dz.801	206 222	30 935	175 287	206 222	30 935	0	0	30 935	175 287	0	0	0
rok 2019	x	rozd.80195	206 222	30 935	175 287	206 222	30 935			30 935	175 287				175 287	
1.6	Zespół Szkół Nr 1 w Zambrowie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
		Priorytet:	Kompetencje i kwalifikacje													
		Działanie:	Kształcenie i edukacja													
		Nazwa projektu:	Czerwoniak szansą na nowe kompetencje													
		Razem wydatki z tego:	x	dz.801	277 408,00	41 612,00	235 796,00	135 089,00	14 220,00			14 220,00	120 869,00			
rok 2019	x	rozd.80195	135 089,00	14 220,00	120 869,00	135 089,00	14 220,00			14 220,00	120 869,00				120 869,00	
rok 2020	x		142 319,00	27 392,00	114 927,00											
1.7	Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
		Priorytet:	Kompetencje i kwalifikacje													
		Działanie:	Kształcenie zawodowe młodzieży													
		Nazwa projektu:	Młodzi kompetentni zawodowo													
		Razem wydatki z tego:	x	dz.801	295821	44372	251449	75030	11254	0	0	11254	63776	0	0	0
rok 2018	x	rozd.80195	220791	33118	187673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
rok 2019	x		75030	11254	63776	75030	11254	0	0	11254	63776				63776	
1.8	Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
		Priorytet:	KA1 - Mobilność edukacyjna													
		Działanie:	KA102 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego													
		Nazwa projektu:	Staż zawodowy jako wzmacnianie pozycji technika handlowca i technika rolnika na rynku pracy													
		Razem wydatki z tego:	x	dz.801	461450	0	461450	230956	0	0	0	0	230956	0	0	0
rok 2018	x	rozd.80195	230494	0	230494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
rok 2019	x		230956	0	230956	230956	0	0	0	0	230956				230956	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/63/19
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 5 listopada 2019 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą dotyczą między innymi:

- 1) zmniejszenia dochodów z tytułu pomocy finansowej od Miasta Zambrów w kwocie 826 950 zł, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 2015B-ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zambrowie* na lata 2019-2020, na bieżący rok zaplanowano wydatki do wysokości środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 109 600 zł;
- 2) zmniejszenia dochodów o kwotę 435 023 zł, w związku ze zmniejszeniem się w ciągu roku liczby wychowanków z terenów innych powiatów przebywających w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej;
- 3) zwiększenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 410 484 zł, w związku z podwyżkami dla pracowników pedagogicznych od września 2019 roku; łączny koszt podwyżek w powiecie wyniesie 620 908 zł;
- 4) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na zadania własne w kwocie 902 552 zł, w związku z wnioskiem do Ministra Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów z wyposażeniem o łącznej wartości 1 128 190 zł;
- 5) zmniejszenia wydatków na zadania drogowe o kwotę 1 635 900 zł, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania wskazanego w pkt 1;
- 6) zwiększenia wydatków w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 685 331 zł, w tym 620 908 zł od m-ca września 2019 r.

Zwiększenia planu wydatków dla szkół dokonano:

- dla I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120 o kwotę 86 155 zł, w tym: § 4010 – 85 813 zł, i § 4110-342 zł (pochodne od nagrody starosty),
- dla Zespołu Szkół Agropredsiębiorczości w rozdziale 80115 § 4010 – 65 000 zł,
- dla Zespołu Szkół Nr 1 w rozdziale 80115 § 4010 – 103 120 zł,
- dla SOSW w Długoborzu o kwotę 314 822 zł, w klasyfikacji zgodnej z wnioskiem kierownika jednostki (oraz w § 4011-342 zł, składki ZUS od nagrody starosty),
- dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 26 350 zł, w klasyfikacji zgodnej z wnioskiem kierownika jednostki,
- dla Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie o kwotę 26 145 zł, w klasyfikacji zgodnej z wnioskiem kierownika jednostki,
- dotacje dla szkół niepublicznych 63 739 zł;

- 7) zmniejszenie wydatków o kwotę 114 220 zł, w planie finansowym COPOW w związku z dostosowaniem planu do zmniejszonej liczby wychowanków;
- 8) zwiększenie wydatków o kwotę 15 106 zł, w planie finansowym PCPR w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o jeden etat od listopada 2019 r.;
- 9) zwiększenie wydatków o kwotę 1 128 190 zł, na zakupy majątkowe o których mowa w pkt 4 objaśnień.

W ramach przesunięcia w planie wydatków zabezpieczono środki na zakup dwóch samochodów osobowych w kwocie 200 000 zł.

Po dokonaniu zmian deficyt budżetowy powiatu nie ulegnie zmianie.

Przesunięcia w planach wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej dokonano zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.