

UCHWAŁA Nr 87/430/22
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/263/21 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kolneńskiego na rok 2022 (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz.318) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 30.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.931,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 38.931,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 42.967.075,00 zł, w tym: dochody bieżące 38.918.445,00 zł, dochody majątkowe 4.048.630,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 51.510.895,00 zł, w tym: wydatki bieżące 35.134.605,00 zł, wydatki majątkowe 16.376.290,00 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Karol Pieloszczyk

Tomasz Chojnowski

Zbigniew Rogowski

Lech Janusz Owczarczyk

Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Klama

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 87/430/22
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 11 lutego 2022 r.

Dochody na zadania własne, zlecone i porozumienia

w złotych

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							
bieżące razem:				30 693 127,00	0,00	0,00	30 693 127,00
			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	790 146,00	0,00	0,00	790 146,00

majątkowe							
majątkowe razem:				2 548 630,00	0,00	0,00	2 548 630,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 200,00	0,00	30 000,00	81 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 200,00	0,00	30 000,00	81 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 200,00	0,00	30 000,00	81 200,00
bieżące razem:				8 195 318,00	0,00	30 000,00	8 225 318,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			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:				42 937 075,00	0,00	30 000,00	42 967 075,00
			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	790 146,00	0,00	0,00	790 146,00

Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienia

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 573 905,00	9 043 905,00	8 691 147,00	6 138 207,00	2 552 940,00	0,00	352 758,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(1 856,00)	(1 856,00)	(1 856,00)	0,00	(1 856,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 573 905,00	9 043 905,00	8 691 147,00	6 140 063,00	2 551 084,00	0,00	352 758,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 983 205,00	6 983 205,00	6 958 925,00	5 256 081,00	1 702 844,00	0,00	24 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(1 856,00)	(1 856,00)	(1 856,00)	0,00	(1 856,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 983 205,00	6 983 205,00	6 958 925,00	5 257 937,00	1 700 988,00	0,00	24 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	256 700,00	256 700,00	256 700,00	256 700,00	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	
				zwiększenie	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 556,00	258 556,00	258 556,00	258 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	901 900,00	901 900,00	901 900,00	0,00	901 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(1 856,00)	(1 856,00)	(1 856,00)	0,00	(1 856,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	900 044,00	900 044,00	900 044,00	0,00	900 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	41 785 577,00	26 909 287,00	24 646 019,00	17 981 022,00	6 664 997,00	745 903,00	697 887,00	814 378,00	0,00	5 100,00	14 876 290,00	14 876 290,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(1 856,00)	(1 856,00)	(1 856,00)	0,00	(1 856,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 785 577,00	26 909 287,00	24 646 019,00	17 982 878,00	6 663 141,00	745 903,00	697 887,00	814 378,00	0,00	5 100,00	14 876 290,00	14 876 290,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	51 200,00	51 200,00	51 200,00	43 600,00	7 600,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 200,00	81 200,00	81 200,00	43 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	51 200,00	51 200,00	51 200,00	43 600,00	7 600,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 200,00	81 200,00	81 200,00	43 600,00	37 600,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 807 118,00	4 307 118,00	4 166 518,00	3 853 405,00	313 113,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(7 075,00)	(7 075,00)	(7 075,00)	(6 782,00)	(293,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 075,00	7 075,00	7 075,00	6 782,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 807 118,00	4 307 118,00	4 166 518,00	3 853 405,00	313 113,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 807 118,00	4 307 118,00	4 166 518,00	3 853 405,00	313 113,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(7 075,00)	(7 075,00)	(7 075,00)	(6 782,00)	(293,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 075,00	7 075,00	7 075,00	6 782,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 807 118,00	4 307 118,00	4 166 518,00	3 853 405,00	313 113,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	55 108,00	55 108,00	55 108,00	55 108,00	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
				zwiększenie	6 782,00	6 782,00	6 782,00	6 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 890,00	61 890,00	61 890,00	61 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	449 219,00	449 219,00	449 219,00	449 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(6 782,00)	(6 782,00)	(6 782,00)	(6 782,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	442 437,00	442 437,00	442 437,00	442 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118 443,00	118 443,00	118 443,00	0,00	118 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(293,00)	(293,00)	(293,00)	0,00	(293,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	118 150,00	118 150,00	118 150,00	0,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
				zwiększenie	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 293,00	10 293,00	10 293,00	0,00	10 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 695 318,00	8 195 318,00	7 947 138,00	5 355 937,00	2 591 201,00	64 020,00	184 160,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(7 075,00)	(7 075,00)	(7 075,00)	(6 782,00)	(293,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 075,00	37 075,00	37 075,00	6 782,00	30 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 725 318,00	8 225 318,00	7 977 138,00	5 355 937,00	2 621 201,00	64 020,00	184 160,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów wg załącznika Nr 1 do Uchwały

1.W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-3111.51.2022.EŻ – na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały

1.W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się:

- zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł – na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

2. W dziale **Administracja publiczna** rozdział **Starostwa powiatowe** w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kolnie zmniejsza się:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.856,00 zł;

zwiększając:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.856,00 zł – zwiększenia dokonuje się do wysokości naliczenia.

3.W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdział **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zmniejsza się:

- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności o kwotę 6.782,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 293,00 zł;

zwiększając:

- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 6.782,00 zł w związku z wytycznymi zawartymi w piśmie z KW PSP w Białymstoku WF.0754.62.2021.ID z 26 października 2021 r. w sprawie podziału dotacji na 2022 rok;

- podatek od nieruchomości o kwotę 293,00 zł – w związku ze wzrostem kosztów podatku od nieruchomości za 2022 rok zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/181/21 Rady Miasta Kolno z 9 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.U. Województwa Podlaskiego z 15.12.2021 r. poz. 5115).