

UCHWAŁA Nr 113/561/23
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2023 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 2022 r. poz.1526), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.) zgodnie z uchwałą Nr XLII/330/22 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2023 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.446,93 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 9.007,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.453,93 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 69.260.378,18 zł w tym: dochody bieżące 46.246.439,61 zł, dochody majątkowe 23.013.938,57 zł.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 74.630.607,10 zł w tym: wydatki bieżące 45.759.651,73 zł, wydatki majątkowe 28.870.955,37 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 113/561/23
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 17 stycznia 2023 r.

Dochody na zadania własne, zlecone i porozumienia.

w złotych

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:				23 760,00	0,00	0,00	23 760,00
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

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 708,00	0,00	6 446,93	479 154,93
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	450 008,00	0,00	6 446,93	456 454,93
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	448 208,00	0,00	6 446,93	454 654,93
bieżące razem:				38 541 351,68	0,00	6 446,93	38 547 798,61

	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	2 230 434,68	0,00	0,00	2 230 434,68
majątkowe					
majątkowe razem:		23 013 938,57	0,00	0,00	23 013 938,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 301 020,20	0,00	0,00	1 301 020,20

Strona 1 z 2

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:				7 674 881,00	0,00	0,00	7 674 881,00
			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:				69 253 931,25	0,00	6 446,93	69 260 378,18
			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	3 531 454,88	0,00	0,00	3 531 454,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienia.Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 847 963,00	467 963,00	467 963,00	2 063,00	465 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 436,00	-1 436,00	-1 436,00	0,00	-1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 847 963,00	467 963,00	467 963,00	2 063,00	465 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 847 963,00	467 963,00	467 963,00	2 063,00	465 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 436,00	-1 436,00	-1 436,00	0,00	-1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 847 963,00	467 963,00	467 963,00	2 063,00	465 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 436,00	-1 436,00	-1 436,00	0,00	-1 436,00	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	398 564,00	398 564,00	398 564,00	0,00	398 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 503 817,00	10 503 817,00	10 176 212,00	7 890 030,00	2 286 182,00	300 000,00	27 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 571,00	-7 571,00	-7 571,00	-7 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 571,00	7 571,00	7 571,00	7 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 503 817,00	10 503 817,00	10 176 212,00	7 890 030,00	2 286 182,00	300 000,00	27 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 637 821,00	1 637 821,00	1 337 821,00	981 175,00	356 646,00	300 000,00	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	7 571,00	7 571,00	7 571,00	7 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 645 392,00	1 645 392,00	1 345 392,00	988 746,00	356 646,00	300 000,00	0,00	0,00	988 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 449,00	6 449,00	6 449,00	6 449,00	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	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	54 290,00	54 290,00	54 290,00	54 290,00	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	6 710,00	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 385 071,00	4 385 071,00	4 375 872,00	3 358 225,00	1 017 647,00	0,00	9 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 571,00	-7 571,00	-7 571,00	-7 571,00	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	4 377 500,00	4 377 500,00	4 368 301,00	3 350 654,00	1 017 647,00	0,00	9 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 993,00	19 993,00	19 993,00	19 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	19 293,00	19 293,00	19 293,00	19 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	163 659,00	163 659,00	163 659,00	163 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 871,00	-6 871,00	-6 871,00	-6 871,00	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	156 788,00	156 788,00	156 788,00	156 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 579 248,00	3 579 248,00	3 483 678,00	3 225 878,00	257 800,00	92 320,00	3 250,00	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	6 446,93	6 446,93	6 446,93	6 446,93	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	3 585 694,93	3 585 694,93	3 490 124,93	3 232 324,93	257 800,00	92 320,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 391 200,00	3 391 200,00	3 388 300,00	3 130 500,00	257 800,00	0,00	2 900,00	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	6 446,93	6 446,93	6 446,93	6 446,93	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	3 397 646,93	3 397 646,93	3 394 746,93	3 136 946,93	257 800,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 483 000,00	2 483 000,00	2 483 000,00	2 483 000,00	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	5 505,16	5 505,16	5 505,16	5 505,16	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	2 488 505,16	2 488 505,16	2 488 505,16	2 488 505,16	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	431 000,00	431 000,00	431 000,00	431 000,00	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	941,77	941,77	941,77	941,77	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	431 941,77	431 941,77	431 941,77	431 941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	66 949 279,17	38 078 323,80	34 240 723,00	20 576 257,00	13 664 466,00	522 320,00	733 426,00	2 581 854,80	0,00	0,00	28 870 955,37	28 870 955,37	1 530 612,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 007,00	-9 007,00	-9 007,00	-7 571,00	-1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 453,93	15 453,93	15 453,93	14 017,93	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 955 726,10	38 084 770,73	34 247 169,93	20 582 703,93	13 664 466,00	522 320,00	733 426,00	2 581 854,80	0,00	0,00	28 870 955,37	28 870 955,37	1 530 612,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 674 881,00	7 674 881,00	7 438 661,00	6 587 009,57	851 651,43	64 020,00	172 200,00	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	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
				po zmianach	7 674 881,00	7 674 881,00	7 438 661,00	6 587 009,57	851 651,43	64 020,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 113/561/23
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 17 stycznia 2023 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów wg załącznika Nr 1 do Uchwały

1. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale **Powiatowe urzędy pracy** zwiększa się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę **6.446,93 zł** z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń w 2023 roku, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały

1. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się podatek od nieruchomości o kwotę **1.436,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości za 2023 rok

zmniejszając:

- zakup energii o kwotę **1.436,00 zł**.

2. W dziale **Oświata i wychowanie** w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie.

- a) w rozdziale **Branżowe szkoły I i II stopnia** zwiększa się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **861,00 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę **6.710,00 zł**;

- b) w rozdziale **Licea ogólnokształcące** zmniejsza się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **700,00 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę **6.871,00 zł**.

W/w zwiększenia przeznaczone są na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników i nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie.

3. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział **Powiatowe urzędy pracy** zwiększa się :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **5.505,16 zł**;
 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **941,77 zł**.

W/w zwiększenia są w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pracy.