

UCHWAŁA Nr 126/622/23
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 10 sierpnia 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 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu 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. (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2023 r. poz. 1097) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.202,88 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 43.747,88 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 27.545,00 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 70.524.025,49 zł, w tym: dochody bieżące 46.572.222,99 zł, dochody majątkowe 23.951.802,50 zł.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 81.503.999,90 zł, w tym: wydatki bieżące 47.572.859,05 zł, wydatki majątkowe 33.931.140,85 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Klama

Tomasz Chojnowski

Zbigniew Rogowski

Lech Janusz Owczarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 126/622/23
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Dochody na zadania własne, zlecone i porozumienia.

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: **Poroz. z JST**

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:				828 300,00	0,00	0,00	828 300,00
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							
bieżące razem:				37 736 694,13	0,00	0,00	37 736 694,13
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				1 294 607,63	0,00	0,00	1 294 607,63

majątkowe					
majątkowe razem:		23 951 802,50	0,00	0,00	23 951 802,50
	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	2 236 847,25	0,00	0,00	2 236 847,25

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							
852			Pomoc społeczna	1 331 378,88	0,00	16 202,88	1 347 581,76
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	822 978,88	0,00	16 202,88	839 181,76
			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	822 978,88	0,00	16 202,88	839 181,76
bieżące razem:				7 967 265,98	0,00	16 202,88	7 983 468,86
			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:				70 507 822,61	0,00	16 202,88	70 524 025,49
			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)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 126/622/23

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienia.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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
Wydatki razem:				przed zmianą	1 118 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	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	1 118 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 praw handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 542 561,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 561,00	3 502 561,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 542 561,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 561,00	3 502 561,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	863 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 318,00	863 318,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	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	
				po zmianach	836 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 318,00	836 318,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	863 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 318,00	863 318,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	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	
				po zmianach	836 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 318,00	836 318,00	0,00	0,00	0,00

85195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 639 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 243,00	2 639 243,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 666 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 243,00	2 666 243,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	407 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 297,00	407 297,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	434 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 297,00	434 297,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	72 431 995,14	39 600 854,29	36 871 091,00	20 633 225,07	16 237 865,93	544 144,96	704 736,53	1 480 881,80	0,00	0,00	32 831 140,85	32 831 140,85	2 635 285,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 431 995,14	39 600 854,29	36 871 091,00	20 633 225,07	16 237 865,93	544 144,96	704 736,53	1 480 881,80	0,00	0,00	32 831 140,85	32 831 140,85	2 635 285,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	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	wyплаты 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		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710	71015		Działalność usługowa	przed zmianą	671 900,00	671 900,00	671 900,00	576 511,00	95 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-545,00	-545,00	-545,00	-545,00	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	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	671 900,00	671 900,00	671 900,00	575 966,00	95 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	566 000,00	566 000,00	566 000,00	505 611,00	60 389,00	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	-545,00	-545,00	-545,00	-545,00	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	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	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	566 000,00	566 000,00	566 000,00	505 066,00	60 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	171 300,00	171 300,00	171 300,00	171 300,00	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	
			zmniejszenie	-545,00	-545,00	-545,00	-545,00	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	0,00	
			po zmianach	170 755,00	170 755,00	170 755,00	170 755,00	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	
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 207,00	7 207,00	7 207,00	0,00	7 207,00	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	170 755,00	170 755,00	170 755,00	170 755,00	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	7 207,00	7 207,00	7 207,00	7 207,00	0,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
					zmniejszenie	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
				Pomoc społeczna	przed zmianą	1 331 378,88	1 331 378,88	1 331 078,88	892 195,00	438 883,88	0,00	300,00	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	16 202,88	16 202,88	16 202,88	0,00	16 202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 347 581,76	1 347 581,76	1 347 281,76	892 195,00	455 086,76	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	822 978,88	822 978,88	822 978,88	452 080,00	370 898,88	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	16 202,88	16 202,88	16 202,88	0,00	16 202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	839 181,76	839 181,76	839 181,76	452 080,00	387 101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	290 878,88	290 878,88	290 878,88	0,00	290 878,88	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	16 202,88	16 202,88	16 202,88	0,00	16 202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	307 081,76	307 081,76	307 081,76	0,00	307 081,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	7 937 501,88	7 937 501,88	7 683 561,88	6 561 210,04	1 122 351,84	64 020,00	189 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-545,00	-545,00	-545,00	-545,00	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	16 747,88	16 747,88	16 747,88	0,00	16 747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 953 704,76	7 953 704,76	7 699 764,76	6 560 665,04	1 139 099,72	64 020,00	189 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 126/622/23
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów wg załącznika Nr 1 do Uchwały

1. W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale **Ośrodki wsparcia** zwiększa się dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami o kwotę **16.202,88 zł** zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lipca 2023 roku znak FB-II.3111.355.2023.AW z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach programu „Za życiem”.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały

1. W dziale **Działalność usługowa** w rozdziale **Nadzór budowlany** zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **545,00 zł** w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu od 01.07.2023 r.

zmniejszając:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **545,00 zł**.

2. W dziale **Ochrona zdrowia**

a) w rozdziale **Szpitala ogólne** zmniejsza się dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **27.000,00 zł**;

b) w rozdziale **Pozostała działalność** zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **27.000,00 zł** w związku z wprowadzeniem klauzuli waloryzacyjnej i zmiany wysokości wynagrodzenia przy realizacji zadania pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców LPR”.

3. W dziale **Pomoc społeczna** rozdział **Ośrodki wsparcia** w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kolnie zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę **16.202,88 zł** z przeznaczeniem na usługi fizjoterapeuty i dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie.

Zmiany w załącznikach: Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r. i Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2023 r. zostaną zaktualizowane na najbliższej sesji Rady Powiatu.