

UCHWAŁA Nr 127/624/23
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 21 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 132.987,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 171.753,97 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 38.766,97 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 70.657.012,49 zł, w tym: dochody bieżące 46.705.209,99 zł, dochody majątkowe 23.951.802,50 zł.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 81.636.986,90 zł, w tym: wydatki bieżące 47.705.846,05 zł, wydatki majątkowe 33.931.140,85 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Przewodniczący Zarządu

Karol Pieloszczyk

Tadeusz Klama

Lech Janusz Owczarczyk

Tomasz Chojnowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 127/624/23
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 21 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 216 823,00	0,00	107 393,00	5 324 216,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 216 823,00	0,00	107 393,00	5 324 216,00
			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	5 216 823,00	0,00	107 393,00	5 324 216,00
852			Pomoc społeczna	1 347 581,76	0,00	25 594,00	1 373 175,76
			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	839 181,76	0,00	25 594,00	864 775,76
			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	839 181,76	0,00	25 594,00	864 775,76
bieżące razem:				7 983 468,86	0,00	132 987,00	8 116 455,86
			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:		70 524 025,49	0,00	132 987,00	70 657 012,49
	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 127/624/23

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienia.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handloweg	
							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	1 118 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	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	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	1 118 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	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	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:		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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	777 727,10	497 727,10	497 027,10	66 652,10	430 375,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-272,32	-272,32	-272,32	-201,32	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	272,32	272,32	272,32	0,00	272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	777 727,10	497 727,10	497 027,10	66 450,78	430 576,32	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	777 727,10	497 727,10	497 027,10	66 652,10	430 375,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-272,32	-272,32	-272,32	-201,32	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	272,32	272,32	272,32	0,00	272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	777 727,10	497 727,10	497 027,10	66 450,78	430 576,32	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	
			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	272,32	272,32	272,32	0,00	272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	272,32	272,32	272,32	0,00	272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71,00	-71,00	-71,00	0,00	-71,00	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	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-201,32	-201,32	-201,32	-201,32	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	821,68	821,68	821,68	821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	726 004,00	722 304,00	719 779,04	573 798,04	145 981,00	1 824,96	700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 607,04	-1 607,04	-1 607,04	-1 607,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 607,04	1 607,04	1 607,04	0,00	1 607,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 004,00	722 304,00	719 779,04	572 191,00	147 588,04	1 824,96	700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	726 004,00	722 304,00	719 779,04	573 798,04	145 981,00	1 824,96	700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 607,04	-1 607,04	-1 607,04	-1 607,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 607,04	1 607,04	1 607,04	0,00	1 607,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 004,00	722 304,00	719 779,04	572 191,00	147 588,04	1 824,96	700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	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	1 607,04	1 607,04	1 607,04	0,00	1 607,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 248,04	13 248,04	13 248,04	0,00	13 248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 124,04	2 124,04	2 124,04	2 124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 607,04	-1 607,04	-1 607,04	-1 607,04	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	517,00	517,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 083 098,80	11 792 012,80	9 899 861,00	7 050 504,00	2 849 357,00	80 000,00	331 270,00	1 480 881,80	0,00	0,00	3 291 086,00	3 291 086,00	2 631 585,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 199,34	-16 199,34	-16 199,34	-16 199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 199,34	16 199,34	16 199,34	0,00	16 199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 083 098,80	11 792 012,80	9 899 861,00	7 034 304,66	2 865 556,34	80 000,00	331 270,00	1 480 881,80	0,00	0,00	3 291 086,00	3 291 086,00	2 631 585,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	100 863,00	100 863,00	100 163,00	86 497,00	13 666,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-251,31	-251,31	-251,31	-251,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	251,31	251,31	251,31	0,00	251,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 863,00	100 863,00	100 163,00	86 245,69	13 917,31	0,00	700,00	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	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	251,31	251,31	251,31	0,00	251,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-251,31	-251,31	-251,31	-251,31	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	975,69	975,69	975,69	975,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 709 592,00	7 709 592,00	7 685 092,00	5 833 454,00	1 851 638,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 948,03	-15 948,03	-15 948,03	-15 948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 948,03	15 948,03	15 948,03	0,00	15 948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 709 592,00	7 709 592,00	7 685 092,00	5 817 505,97	1 867 586,03	0,00	24 500,00	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	108 065,31	108 065,31	108 065,31	0,00	108 065,31	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	6 548,03	6 548,03	6 548,03	0,00	6 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 613,34	114 613,34	114 613,34	0,00	114 613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	62 653,00	62 653,00	62 653,00	62 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 948,03	-15 948,03	-15 948,03	-15 948,03	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	46 704,97	46 704,97	46 704,97	46 704,97	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	3 585 694,93	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
				zmniejszenie	-293,27	-293,27	-293,27	-293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	293,27	293,27	293,27	0,00	293,27	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	3 232 031,66	258 093,27	92 320,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	95 728,00	95 728,00	95 378,00	95 378,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-293,27	-293,27	-293,27	-293,27	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	293,27	293,27	293,27	293,27	0,00	293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	95 728,00	95 728,00	95 378,00	95 084,73	293,27	0,00	350,00	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		
			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	293,27	293,27	293,27	0,00	293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	293,27	293,27	293,27	0,00	293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 558,00	2 558,00	2 558,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-293,27	-293,27	-293,27	-293,27	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	2 264,73	2 264,73	2 264,73	2 264,73	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	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
						zmniejszenie	-18 371,97	-18 371,97	-18 371,97	-18 300,97	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	18 371,97	18 371,97	18 371,97	0,00	18 371,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	72 431 995,14	39 600 854,29	36 871 091,00	20 614 924,10	16 256 166,90	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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	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	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;								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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 216 823,00	5 216 823,00	5 043 223,00	4 700 979,00	342 244,00	0,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 395,00	-20 395,00	-395,00	0,00	-395,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 788,00	127 788,00	127 788,00	39 997,00	87 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 324 216,00	5 324 216,00	5 170 616,00	4 740 976,00	429 640,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 216 823,00	5 216 823,00	5 043 223,00	4 700 979,00	342 244,00	0,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 395,00	-20 395,00	-395,00	0,00	-395,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	127 788,00	127 788,00	127 788,00	39 997,00	87 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 324 216,00	5 324 216,00	5 170 616,00	4 740 976,00	429 640,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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			
			po zmianach	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61 364,00	61 364,00	61 364,00	61 364,00	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			
			zwiększenie	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	63 580,00	63 580,00	63 580,00	63 580,00	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	547 540,00	547 540,00	547 540,00	547 540,00	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			
			zwiększenie	37 781,00	37 781,00	37 781,00	37 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	585 321,00	585 321,00	585 321,00	585 321,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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			
			zwiększenie	67 396,00	67 396,00	67 396,00	0,00	67 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	196 396,00	196 396,00	196 396,00	0,00	196 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	92 100,00	92 100,00	92 100,00	0,00	92 100,00	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			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	112 100,00	112 100,00	112 100,00	0,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-178,00	-178,00	-178,00	0,00	-178,00	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	17 822,00	17 822,00	17 822,00	0,00	17 822,00	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	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	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	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 665,00	5 665,00	5 665,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-217,00	-217,00	-217,00	0,00	-217,00	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	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				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	25 594,00	25 594,00	25 594,00	0,00	25 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 373 175,76	1 373 175,76	1 372 875,76	892 195,00	480 680,76	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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
				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	25 594,00	25 594,00	25 594,00	0,00	25 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	864 775,76	864 775,76	864 775,76	452 080,00	412 695,76	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	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
				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	25 594,00	25 594,00	25 594,00	0,00	25 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 675,76	332 675,76	332 675,76	0,00	332 675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-20 395,00	-20 395,00	-395,00	0,00	-395,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 382,00	153 382,00	153 382,00	39 997,00	113 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 086 691,76	8 086 691,76	7 852 751,76	6 600 662,04	1 252 089,72	64 020,00	169 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 127/624/23
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów wg załącznika Nr 1 do Uchwały

1. W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdział **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zwiększa się dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **107.393,00 zł** zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego z dnia: 4 sierpnia 2023 roku znak FB-II.3111.450.2023.WS, 9 sierpnia 2023 roku znak FB-II.3111.234.2023.WS, 14 sierpnia 2023 roku znak FB-II.3111.373.2023.WS z przeznaczeniem na :
 - **2.216,00 zł** na częściową rekompensatę skutków finansowych związanych z wprowadzeniem nowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia 1 stycznia 2023 roku i kolejnego wzrostu od dnia 1 lipca 2023 roku do kwoty 3 600,00 zł;
 - **67.396,00 zł** na zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, sprzętu oraz usług związanych z organizacją przez komendy powiatowe i miejskie Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego następujących szkoleń: „ Szkolenie strażaków ratowników OSP” oraz „ Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP”;
 - **37.781,00 zł** na wypłatę funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych należności wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę, oraz wprowadzających dodatek stołeczny dla funkcjonariuszy, a także ustanawiających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku.
2. W dziale **Pomoc społeczna** rozdział **Ośrodki wsparcia** zwiększa się dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **25.594,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 11 sierpnia 2023 roku znak FB-II.3111.463.2023.AW w związku ze zwiększeniem w okresie od 01 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ustalonej w wysokości 2.250,40 zł), tj.: w przypadku dowozu uczestnika na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy o zasięgu powiatowym o kwotę 300,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały

1. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **272,32 zł** w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu od 01.07.2023 r.;

zmniejszając:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **71,00 zł**;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **201,32 zł**;

2. W dziale **Działalność usługowa** rozdział **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **1.607,04 zł** w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu od 01.07.2023 r.;

zmniejszając:

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **1.607,04 zł**;

3. W dziale **Administracja publiczna**

- a) w rozdziale **Urzędy wojewódzkie** zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **251,31 zł** w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu od 01.07.2023 r.;

zmniejszając:

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **251,31 zł**;

- b) w rozdziale **Starostwa powiatowe** zwiększa się:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **6.548,03 zł** w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu od 01.07.2023 r.;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **9.400,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenie pracowników z zakresu e-doręczenia;

zmniejszając:

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **15.948,03 zł**.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **2.216,00 zł** z przeznaczeniem na rekompensatę skutków finansowych związanych z wprowadzeniem nowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia 01 stycznia 2023 r. i kolejnego wzrostu od dnia 01 lipca 2023 r. do kwoty 3.600,00 zł;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności o kwotę **37.781,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczenia za długoletnią służbę;
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **67.396,00 zł** z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, sprzętu, oraz usług związanych z organizacją szkoleń członków OSP;
- zakup energii o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną oraz ciepłą;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **395,00 zł** w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu od 01.07.2023 r.

zmniejszając:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom o kwotę **20.000,00 zł**;
- zakup usług remontowych o kwotę **178,00 zł**;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **217,00 zł**.

5. W dziale **Pomoc społeczna** rozdział **Ośrodki wsparcia** zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę **25.594,00 zł** z przeznaczeniem na dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie.
6. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **293,27 zł** w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu od 01.07.2023 r.;

zmniejszając:

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **293,27 zł**.