

**UCHWAŁA Nr XVII/137/20**  
**RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na rok 2020**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm. ) oraz art. 211 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: 3 648 980,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 3 648 980,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Objasnienia dokonanych zmian zawarto zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **43 176 393,76 zł** w tym: dochody bieżące **35 998 080,76 zł**, dochody majątkowe **7 178 313,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 4.** Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą **44 606 529,76 zł** w tym: wydatki bieżące **31 115 450,76 zł**, wydatki majątkowe **13 491 079,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 5.** 1. Przyjmuje się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r.” - zgodnie załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020r.” do uchwały Nr XVI/132/20 z dnia 26 marca 2020 r.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady**

Michał Kulczewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/137/20

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w złotych

**DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I POROZUMIENIA**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>35 998 080,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 998 080,76</b>
			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	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 648 980,00	3 648 980,00
			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	0,00	0,00	3 648 980,00	3 648 980,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 648 980,00	3 648 980,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 529 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 648 980,00</b>	<b>7 178 313,00</b>
			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	3 529 333,00	0,00	0,00	3 529 333,00

	<b>Ogółem:</b>	<b>39 527 413,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 648 980,00</b>	<b>43 176 393,76</b>
	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	3 533 653,00	0,00	0,00	3 533 653,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/137/20

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

## WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I POROZUMIENIA

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							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 praw handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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

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	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;								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 088 733,00	3 223 734,00	3 209 134,00	1 440 683,00	1 768 451,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	4 864 999,00	4 864 999,00	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	3 648 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 980,00	3 648 980,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 737 713,00	3 223 734,00	3 209 134,00	1 440 683,00	1 768 451,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	8 513 979,00	8 513 979,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 088 733,00	3 223 734,00	3 209 134,00	1 440 683,00	1 768 451,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	4 864 999,00	4 864 999,00	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	3 648 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 980,00	3 648 980,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 737 713,00	3 223 734,00	3 209 134,00	1 440 683,00	1 768 451,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	8 513 979,00	8 513 979,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 621 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 310,00	4 621 310,00	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	3 648 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 980,00	3 648 980,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 270 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 290,00	8 270 290,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	33 891 103,00	24 049 004,00	21 706 519,00	15 498 598,04	6 207 920,96	922 229,62	683 065,00	662 240,38	0,00	74 950,00	9 842 099,00	9 842 099,00	4 010 280,00	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	3 648 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 980,00	3 648 980,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 540 083,00	24 049 004,00	21 706 519,00	15 498 598,04	6 207 920,96	922 229,62	683 065,00	662 240,38	0,00	74 950,00	13 491 079,00	13 491 079,00	4 010 280,00	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	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	7 050 846,76	7 050 846,76	6 764 516,76	4 533 439,76	2 231 077,00	64 020,00	222 310,00	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	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	7 050 846,76	7 050 846,76	6 764 516,76	4 533 439,76	2 231 077,00	64 020,00	222 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/137/20

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

**Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.**

**Zwiększenia dochodów**

1. W dziale **Transport i łączność** rozdział **Drogi publiczne powiatowe** zwiększa się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 3 648 980,00 zł zgodnie z opublikowaną listą zatwierdzonych zadań do dofinansowania w 2020 roku ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

**Zwiększenia wydatków**

1. W dziale **Transport i łączność** rozdział **Drogi publiczne powiatowe** zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3 648 980,00 zł na dofinansowanie do przebudowy dróg powiatowych z Funduszu Dróg Samorządowych, w tym:
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1828B Świdry-Gnatowo-Siwki-Wilamowo na odcinku o dł. 2405,6 mb – 1 352 840,00 zł;
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1860B Rudka-Zaskrodzie-Wścieklice do dr. 647 na odcinku o dł. 2376 mb – 1 346 290,00 zł;
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B na odcinku łączącym m. Włodki i Chłudnie o dł. 1140,49 mb – 860 490,00 zł;
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1877B przez miejscowość Glinki na odcinku o dł. 453,99 mb - 89 360,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/137/20

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. i ust. 3.
						dochody własne jst, w tym:							
						kwalifikowalne	niekwalifikowalne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880 B w m. Kolno ul. M. Konopnickiej - Górskie na odcinku o długości 1519,25 mb	3 813 500	948 980	920 014	28 966				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie		
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1828 B Świdry- Gnatowo- Siwki-Wilamowo na odcinku o długości 2405,6 mb	2 705 680	2 705 680	1 352 840			4) 1 352 840		Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie		
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1860 B Rudka – Zaskrodzie – Wścieklisce do dr. 647 na odcinku o długości 2376 mb	2 692 580	2 692 580	1 346 290			4) 1 346 290		Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie		

4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900 B na odcinku łączącym m. Włodki i Chłudnie o łącznej długości 1140, 49 mb	1 744 330	1 744 330	860 490	23 350		4)	860 490		Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1877B przez miejscowość Glinki na odcinku o długości 453,99 mb	178 720	178 720	89 360			4)	89 360		Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	
6	600	60014	Zakup głowicy do wycinki krzaków	30 000	30 000	30 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	
7	600	60014	Zakup ciągnika	20 612	20 612	20 612						Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	
8	600	60014	Zakup samochodu używanego brygadowego	34 000	34 000	34 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	
9	600	60014	Zakup głowicy do usuwania chwastów	20 049	20 049	20 049						Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	
10	600	60014	Zakup programu do prowadzenia ewidencji dróg	70 000	70 000	70 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	
11	600	60014	Zakup kosiarki tylna-bocznej	29 028	29 028	29 028						Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	
12	700	70005	Zakup gruntu pod drogę powiatową w m. Mały Płock	510	510	510						Starostwo Powiatowe w Kolnie	
13	750	75020	Modernizacja sieci internetowej w Starostwie Powiatowym w Kolnie	134 200	134 200	134 200						Starostwo Powiatowe w Kolnie	
14	754	75411	Termomodernizacja dwóch budynków KP PSP w Kolnie	1 137 300	1 137 300	50 000			3)	121 000	1)	966 300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie
15	801	80115	Remont i adaptacja pomieszczeń na „Nowy Wymiar Kształcenia Zawodowego" w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie	2 872 980	2 872 980	430 947					2)	2 442 033	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
16	851	85111	Zakup Urządzenia do dekontaminacji powietrza	21 000	21 000	21 000							Starostwo Powiatowe w Kolnie



17	852	85218	Wykonanie drogi wewnętrznej z parkingami i ułożenie chodnika przy ŚDS i PCPR	2 000	2 000	2 000					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
18	852	85218	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych	12 000	12 000	12 000					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
<b>Razem</b>				<b>15 518 489</b>	<b>12 653 969</b>	<b>5 423 340</b>	<b>52 316</b>	<b>0</b>	<b>3 769 980</b>	<b>3 408 333</b>	

1) dotacja z NFOŚi GW -966 300,00 zł

2) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 2 442 033,00 zł.

3) dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - 121 000,00 zł

4) dotacja od Wojewody- 3 648 980,00