

UCHWAŁA Nr 52/257/20
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 14 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XIII/107/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2020 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: 19 000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 53 366,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 34 366,00 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: **44 929 955,54 zł**, w tym: dochody bieżące 36 985 227,19 zł dochody majątkowe 7 944 728,35 zł.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi: **46 360 091,54 zł**, w tym: wydatki bieżące 34 066 007,19 zł wydatki majątkowe 12 294 084,35 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Karol Pieloszczyk

Tomasz Chojnowski

Jan Lutrzykowski

Zbigniew Rogowski

Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Klama

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 52/257/20

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 14 września 2020 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:				16 881,48	0,00	0,00	16 881,48
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:				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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

majątkowe

majątkowe razem:				600 544,00	0,00	0,00	600 544,00
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:				29 148 540,15	0,00	0,00	29 148 540,15
			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	110 070,00	0,00	0,00	110 070,00

majątkowe							
majątkowe razem:				7 344 184,35	0,00	0,00	7 344 184,35
			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	3 452 557,85	0,00	0,00	3 452 557,85

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	53 800,00	0,00	19 000,00	72 800,00
			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	53 800,00	0,00	19 000,00	72 800,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 800,00	0,00	19 000,00	72 800,00
bieżące razem:				7 790 805,56	0,00	19 000,00	7 809 805,56
			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:				44 910 955,54	0,00	19 000,00	44 929 955,54
			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	3 562 627,85	0,00	0,00	3 562 627,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 52/257/20

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 14 września 2020 r.

Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienia

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	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	wypłaty 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,				zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	16 881,48	16 881,48	16 881,48	15 600,00	1 281,48	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	16 881,48	16 881,48	16 881,48	15 600,00	1 281,48	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**

Dział	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. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							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				
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	652 665,00	652 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	(950,00)	(950,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(950,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	652 665,00	652 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	przed zmianą	652 665,00	652 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	(950,00)	(950,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(950,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	652 665,00	652 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	91 565,55	91 565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	91 565,55	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	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	92 515,55	92 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	92 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 755,45	5 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	(950,00)	(950,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(950,00)	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	4 805,45	4 805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	234 369,00	233 859,00	233 859,00	63 195,00	170 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	(10,00)	(10,00)	(10,00)	(10,00)	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	234 369,00	233 859,00	233 859,00	63 185,00	170 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	234 369,00	233 859,00	233 859,00	63 195,00	170 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(10,00)	(10,00)	(10,00)	(10,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	234 369,00	233 859,00	233 859,00	63 185,00	170 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	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	zmniejszenie	(10,00)	(10,00)	(10,00)	(10,00)	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	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 234 190,00	5 041 990,00	4 715 790,00	3 310 454,00	1 405 336,00	0,00	256 200,00	70 000,00	0,00	0,00	192 200,00	192 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(1 400,00)	(1 400,00)	(1 400,00)	0,00	(1 400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 234 190,00	5 041 990,00	4 715 790,00	3 310 454,00	1 405 336,00	0,00	256 200,00	70 000,00	0,00	0,00	192 200,00	192 200,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 880 373,00	3 688 173,00	3 613 773,00	2 531 684,00	1 082 089,00	0,00	4 400,00	70 000,00	0,00	0,00	192 200,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	zmniejszenie	(1 400,00)	(1 400,00)	(1 400,00)	0,00	(1 400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 880 373,00	3 688 173,00	3 613 773,00	2 531 684,00	1 082 089,00	0,00	4 400,00	70 000,00	0,00	0,00	192 200,00	192 200,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	206 202,14	206 202,14	206 202,14	0,00	206 202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	zmniejszenie	(1 400,00)	(1 400,00)	(1 400,00)	0,00	(1 400,00)	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	204 802,14	204 802,14	204 802,14	0,00	204 802,14	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	2 539 892,00	2 539 892,00	2 469 772,00	2 282 382,04	187 389,96	68 320,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(30 840,00)	(30 840,00)	(30 840,00)	(28 840,00)	(2 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 840,00	30 840,00	30 840,00	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 539 892,00	2 539 892,00	2 469 772,00	2 253 542,04	216 229,96	68 320,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 333 800,00	2 333 800,00	2 332 000,00	2 190 800,00	141 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	zmniejszenie	(30 840,00)	(30 840,00)	(30 840,00)	(28 840,00)	(2 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 840,00	30 840,00	30 840,00	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 333 800,00	2 333 800,00	2 332 000,00	2 161 960,00	170 040,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 741 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	(25 000,00)	(25 000,00)	(25 000,00)	(25 000,00)	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	1 716 000,00	1 716 000,00	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	(3 840,00)	(3 840,00)	(3 840,00)	(3 840,00)	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	126 160,00	126 160,00	126 160,00	126 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	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	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 840,00	23 840,00	23 840,00	0,00	23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	(2 000,00)	(2 000,00)	(2 000,00)	0,00	(2 000,00)	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	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	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
				po zmianach	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	38 533 404,50	26 239 320,15	23 657 699,27	15 568 757,58	8 088 941,69	1 081 982,62	656 697,88	767 990,38	0,00	74 950,00	12 294 084,35	12 294 084,35	3 979 425,85	0,00	0,00
	zmniejszenie	(33 200,00)	(33 200,00)	(32 250,00)	(28 850,00)	(3 400,00)	0,00	0,00	(950,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	33 200,00	33 200,00	32 250,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	38 533 404,50	26 239 320,15	23 657 699,27	15 539 907,58	8 117 791,69	1 081 982,62	656 697,88	767 990,38	0,00	74 950,00	12 294 084,35	12 294 084,35	3 979 425,85	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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: 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	69 720,66	69 720,66	69 720,66	48 984,66	20 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(994,00)	(994,00)	(994,00)	0,00	(994,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 994,00	19 994,00	19 994,00	0,00	19 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 720,66	88 720,66	88 720,66	48 984,66	39 736,00	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	69 720,66	69 720,66	69 720,66	48 984,66	20 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(994,00)	(994,00)	(994,00)	0,00	(994,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 994,00	19 994,00	19 994,00	0,00	19 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 720,66	88 720,66	88 720,66	48 984,66	39 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	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	19 994,00	19 994,00	19 994,00	0,00	19 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 894,00	36 894,00	36 894,00	0,00	36 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	2 200,00	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
				zmniejszenie	(994,00)	(994,00)	(994,00)	0,00	(994,00)	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	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	539 976,00	539 976,00	539 976,00	458 990,00	80 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(172,00)	(172,00)	(172,00)	0,00	(172,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 976,00	539 976,00	539 976,00	458 990,00	80 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	417 276,00	417 276,00	417 276,00	388 290,00	28 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(172,00)	(172,00)	(172,00)	0,00	(172,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 276,00	417 276,00	417 276,00	388 290,00	28 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(110,00)	(110,00)	(110,00)	0,00	(110,00)	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	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 913,00	12 913,00	12 913,00	0,00	12 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(62,00)	(62,00)	(62,00)	0,00	(62,00)	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	12 851,00	12 851,00	12 851,00	0,00	12 851,00	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	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	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	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 632,00	6 632,00	6 632,00	0,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 790 805,56	7 790 805,56	7 509 510,56	5 012 044,76	2 497 465,80	64 020,00	217 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(1 166,00)	(1 166,00)	(1 166,00)	0,00	(1 166,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 166,00	20 166,00	20 166,00	0,00	20 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 809 805,56	7 809 805,56	7 528 510,56	5 012 044,76	2 516 465,80	64 020,00	217 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów wg załącznika Nr 1 do Uchwały

1. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się:
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 19 000,00 zł – zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.393.2020.AKP z dnia 19 sierpnia 2020 r. – na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały

1. W dziale **Przetwórstwo przemysłowe** rozdział **Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w projekcie pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”** zmniejsza się:

- wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 950,00 zł – wkład krajowy zwiększając;
- wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 950,00 zł – wkład unijny
Rozliczenie projektu pomiędzy dofinansowaniem unijnym (94,82%), a wkładem krajowym (5,18%). Różnica pomiędzy tymi wielkościami wynika z tego, że w trakcie realizacji projektu został zmniejszony wkład krajowy o 0,04%, a zwiększone dofinansowanie unijne.

2. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zmniejsza się:

- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 10,00 zł
- podatek od nieruchomości o kwotę 994,00 zł zwiększając;
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 10,00 zł – na badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych o kwotę 19 994,00 zł – na utrzymanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

3. W dziale **Działalność usługowa** rozdział **Nadzór budowlany** zmniejsza się:

- zakup usług zdrowotnych o kwotę 110,00 zł
- zakup usług pozostałych o kwotę 62,00 zł zwiększając;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 172,00 zł

4. W dziale **Administracja publiczna** rozdział **Starostwa powiatowe** zmniejsza się:

- podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 1400,00 zł zwiększając;
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 1 400,00 zł – na badania okresowe pracowników

5. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział **Powiatowe urzędy pracy** zmniejsza się:

- wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 25 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3840,00 zł
- podróże służbowe krajowe o kwotę 2 000,00 zł zwiększając;
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2040,00 zł- na zakup pleksi na biurka do obsługi interesantów, oraz automatu do dezynfekcji rąk
- zakup usług remontowych o kwotę 26 300,00 zł - na remont dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2 500,00 zł