



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 czerwca 2024 r.

Poz. 2902

UCHWAŁA NR II/8/24 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2024 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 2024 r. poz. 107), 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.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.190.134,05 zł.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 309.809,13 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 880.552,92 zł.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 228,00 zł.

§ 3. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 70.705.362,39 zł, w tym: dochody bieżące 63.377.554,93 zł, dochody majątkowe 7.327.807,46 zł.

§ 4. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 81.839.494,11 zł, w tym: wydatki bieżące 56.589.147,73 zł, wydatki majątkowe 25.250.346,38 zł.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 6. 1. Przyjmuje się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.” do uchwały Nr LIII/431/24 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 lutego 2024 r.

§ 7. Przyjmuje się „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. W Uchwale Rady Powiatu Kolneńskiego Nr LII/427/24 z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2024 § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„Ustala się dochody w kwocie 500.000,00 zł i wydatki w kwocie 1.003.584,12 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Artur Duda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/8/24

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 29 maja 2024 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:				26 400,00	0,00	0,00	26 400,00
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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	661 465,13	661 465,13
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	661 465,13	661 465,13
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	661 465,13	661 465,13
bieżące razem:				18 000,00	0,00	661 465,13	679 465,13
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				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							
600			Transport i łączność	6 442 330,00	-194 859,21	0,00	6 247 470,79
			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	6 442 330,00	-194 859,21	0,00	6 247 470,79
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 442 330,00	-194 859,21	0,00	2 247 470,79

801			Oświata i wychowanie	10 100,00	0,00	16 000,00	26 100,00
			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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 800,00	0,00	12 000,00	17 800,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące				53 205 637,08	-194 859,21	16 000,00	53 026 777,87
razem:							
			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							
600			Transport i łączność	1 719 000,00	-114 949,92	0,00	1 604 050,08
			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	1 719 000,00	-114 949,92	0,00	1 604 050,08
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 719 000,00	-114 949,92	0,00	1 604 050,08
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	509 999,99	509 999,99
			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	509 999,99	509 999,99
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	509 999,99	509 999,99
			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	509 999,99	509 999,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	407 999,99	407 999,99
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
majątkowe				6 932 757,39	-114 949,92	509 999,99	7 327 807,46
razem:							
			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	509 999,99	509 999,99

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 668,93	2 668,93
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 668,93	2 668,93
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	2 668,93	2 668,93
bieżące razem:				9 642 243,00	0,00	2 668,93	9 644 911,93
			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
Ogółem:				69 825 037,47	-309 809,13	1 190 134,05	70 705 362,39
			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	509 999,99	509 999,99

801	80115	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 925 814,39	13 826 057,00	13 592 499,00	10 960 849,00	2 631 650,00	200 000,00	33 558,00	0,00	0,00	0,00	7 099 757,39	7 099 757,39	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	25 985,00	25 985,00	25 985,00	9 985,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	po zmianach	20 951 799,39	13 852 042,00	13 618 484,00	10 970 834,00	2 647 650,00	200 000,00	33 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099 757,39	7 099 757,39	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	12 339 259,39	5 239 502,00	5 219 339,00	4 663 659,00	555 680,00	0,00	20 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099 757,39	7 099 757,39	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	4 089,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	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	12 343 348,39	5 243 591,00	5 223 428,00	4 667 748,00	555 680,00	0,00	20 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099 757,39	7 099 757,39	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	286 952,00	286 952,00	286 952,00	286 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	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	290 372,00	290 372,00	290 372,00	290 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	647 326,00	647 326,00	647 326,00	647 326,00	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	0,00	
		zwiększenie	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	po zmianach	647 911,00	647 911,00	647 911,00	647 911,00	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	77 851,00	77 851,00	77 851,00	77 851,00	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	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	84,00	84,00	84,00	84,00	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	77 935,00	77 935,00	77 935,00	77 935,00	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	2 378 298,00	2 378 298,00	2 177 298,00	1 706 495,00	470 803,00	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	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	6 296,00	6 296,00	6 296,00	2 296,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 384 594,00	2 384 594,00	2 183 594,00	1 708 791,00	474 803,00	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	161 411,00	161 411,00	161 411,00	161 411,00	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	0,00	
		zwiększenie	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	163 331,00	163 331,00	163 331,00	163 331,00	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	235 116,00	235 116,00	235 116,00	235 116,00	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	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	328,00	328,00	328,00	328,00	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	235 444,00	235 444,00	235 444,00	235 444,00	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	29 648,00	29 648,00	29 648,00	29 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	11 128,00	11 128,00	11 128,00	11 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	5 905 640,00	5 905 640,00	5 894 245,00	4 486 121,00	1 408 124,00	0,00	11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 921 240,00	5 921 240,00	5 909 845,00	4 489 721,00	1 420 124,00	0,00	11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	299 426,00	299 426,00	299 426,00	299 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	302 426,00	302 426,00	302 426,00	302 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	579 180,00	579 180,00	579 180,00	579 180,00	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	0,00	
		zwiększenie	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	po zmianach	579 700,00	579 700,00	579 700,00	579 700,00	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	51 521,00	51 521,00	51 521,00	51 521,00	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	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	80,00	80,00	80,00	80,00	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	51 601,00	51 601,00	51 601,00	51 601,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	Pomoc społeczna	przed zmianą	711 765,00	711 765,00	711 765,00	542 954,00	168 811,00	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	17 035,00	17 035,00	17 035,00	17 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	po zmianach	728 800,00	728 800,00	728 800,00	559 989,00	168 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	697 525,00	697 525,00	697 525,00	542 954,00	154 571,00	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														

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/8/24
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 29 maja 2024 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów wg załącznika Nr 1 do Uchwały

1. W dziale Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe

- 1) zwiększa się dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **661.465,13 zł** otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Remont drogi powiatowej nr 1883B na odcinku Rybnica-Lacha*”,
- 2) zmniejsza się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **194.859,21 zł** zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Podlaskim ze środków RFRD na zadanie „*Remont drogi powiatowej nr 1821B ul. Połowa obręb Stawiski*”,
- 3) zmniejsza się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **114.949,92 zł** zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Podlaskim ze środków RFRD na zadanie „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1884B w m. Koziol*”.

2. W dziale Administracja publiczna rozdział Pozostała działalność zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **509.999,99 zł** w ramach realizacji projektu pn. „*Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Kolneński*”, z tego:

- płatności ze środków UE – 407.999,99 zł
- płatności ze środków budżetu państwa- 102.000,00 zł.

3. W dziale Różne rozliczenia rozdział Różne rozliczenia finansowe 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 **2.668,93 zł** zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 5 kwietnia 2024 roku znak FB-II.3111.133.2024.AW z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

4. W dziale Oświata i wychowanie

- 1) w rozdziale **Branżowe szkoły I i II stopnia** w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie 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 **4.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2024 roku znak FB-II.3111.86.2024.JK z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025*”,
- 2) w rozdziale **Licea ogólnokształcące** w I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie 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 **12.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2024 roku znak FB-II.3111.86.2024.JK z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025*”.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały

1. W dziale **Leśnictwo** rozdział **Pozostała działalność** zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę **8.560,00 zł** z przeznaczeniem na zawarcie umowy na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów dla części gminy Kolno.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **12.232,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **5.382,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **1.054,93 zł**.

W/w zmiany występują w związku z planowaną 8% podwyżką wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku dla pracowników administracji Starostwa Powiatowego w Kolnie oraz wprowadza się kwotę 2.668,93 na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zrealizowanymi zadaniami z zakresu administracji rządowej zgodnie z katalogiem czynności a zwrócone do wydatkowania w 2024 roku.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na regulację stanów prawnych nieruchomości gruntowych w księgach wieczystych.

3. W dziale **Działalność usługowa** rozdział **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **10.000,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **5.000,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **3.000,00 zł**.

W/w zmiany występują w związku z planowaną 8% podwyżką wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku dla pracowników administracji Starostwa Powiatowego w Kolnie.

4. W dziale **Administracja publiczna**

1) w rozdziale **Urzędy wojewódzkie** zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **10.000,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **5.000,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **2.500,00 zł**;

W/w zmiany występują w związku z planowaną 8% podwyżką wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku dla pracowników administracji Starostwa Powiatowego w Kolnie.

2) w rozdziale **Starostwa powiatowe** zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oświetlenia energooszczędnego w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie zmniejszając

- zakup usług pozostałych o kwotę 228,00 zł.

3) w rozdziale **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

a) W Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty w Kolnie zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **22.600,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **3.860,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **560,00 zł**.

W/w zmiany występują w związku z 8% podwyżką wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku dla pracowników administracji oraz na nagrody dla dwóch pracowników grupy remontowej z PZOO w Kolnie.

b) W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **7.548,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **1.300,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **185,00 zł**.

W/w zmiany występują w związku z 8% podwyżką wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku dla pracowników administracji PCPR w Kolnie.

4) w rozdziale **Pozostała działalność** zwiększa się wydatki na realizację zadania, „Cyberbezpieczny Samorząd- Powiat Kolneński” na zakup serwera backupu, oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych, macierzy i UPS, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w części finansowe ze środków UE o kwotę **407.999,99 zł**,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w części finansowe ze środków budżetu państwa o kwotę **102.000,00 zł**.

5. W dziale **Wymiar sprawiedliwości** w rozdziale **Nieodpłatna pomoc prawna** zwiększa się zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości **228,00 zł** zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi RIO.

6. W dziale **Oświata i wychowanie**

a) w rozdziale **Technika** w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **3.420,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **585,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **84,00 zł**.

W/w zmiany występują w związku z 8% podwyżką wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku dla pracowników administracji ZST w Kolnie.

b) w rozdziale **Branżowe szkoły I i II stopnia** w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **1.920,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **328,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **48,00 zł**.

W/w zmiany występują w związku z 8% podwyżką od 1 lipca 2024 roku dla pracowników administracji ZST w Kolnie.

- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

c) w rozdziale **Licea ogólnokształcące** w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Kolnie zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **3.000,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **520,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **80,00 zł**.

W/w zmiany występują w związku z 8% podwyżką wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku dla pracowników administracji I LO w Kolnie.

- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

7. W dziale **Pomoc społeczna** rozdział **Powiatowe centra pomocy rodzinie** zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **14.234,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **2.452,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **349,00 zł**.

W/w zmiany występują w związku z 8% podwyżką wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku dla pracowników administracji PCPR w Kolnie.

8. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) w rozdziale **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **4.000,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **4.000,00 zł**.

W/w zmiany występują w związku z 8% podwyżką wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kolnie.

b) w rozdziale **Powiatowe urzędy pracy** w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **130.238,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **17.667,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **2.555,00 zł**;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **236,00 zł**.

W/w zmiany występują w związku z 8% podwyżką wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku dla pracowników administracji PUP w Kolnie oraz na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej i wyrównanie dodatku stażowego.

9. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **2.300,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **400,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **70,00 zł**.

W/w zmiany występują w związku z 8% podwyżką od 1 lipca 2024 roku, dla pracowników administracji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie.

10. W dziale Rodzina w rozdziale **Rodziny zastępcze** zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **1.718,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **296,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **43,00 zł**.

W/w zmiany występują w związku z 8% podwyżką wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku dla pracowników administracji PCPR w Kolnie.

Uzasadnienie dokonanych zmian limitów na zadania inwestycyjne w 2024 r. wg załącznika Nr 4 do uchwały

W załączniku „**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.**”

- 1) zmieniono nazwę zadań inwestycyjnych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej. Po zmianach noszą one nazwę
 - a) „*Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1868B odcinek Milewo-granica powiatu*” o wartości 37.000,00 zł,
 - b) „*Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1866B przez miejscowość Kumelsk*” o wartości 100.000,00 zł;
- 2) zaktualizowano wartość zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno*” do wartości 5.563.589,00 zł;
- 3) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Cyberbezpieczny Samorząd – Powiat Kolneński*” o wartości 509.999,99 zł który będzie realizowany w Starostwie Powiatowym w Kolnie.

Uzasadnienie wprowadzenia załącznika Nr 5 do uchwały dotyczącego zestawienia dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2024 rok

Wprowadzono nowy załącznik do uchwały o nazwie „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2024 rok r.” w związku z przyznaniem dofinansowania dla Powiatu Kolneńskiego do zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd- Powiat Kolneński”, którego realizacja zgodnie z umową będzie trwała w latach 2024-2026. Dla roku 2024 wartość dochodów i wydatków planuje się w wysokości 509.999,99 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/8/24

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 29 maja 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2024 (9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst, w tym:		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.	
								kwalikowalne	niekwalikowalne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu nr JN1 01015582 w ciągu drogi powiatowej nr 1888B w w m. Krusza	600	60014	6050	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1877B wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i budową obiektu inżynierskiego w m. Truszki Patory	600	60014	6050	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg w Powiecie Kolneński	600	60014	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1868B odcinek Milewo-granica powiatu”	600	60014	6050	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1866B przez miejscowość Kumelsk”	600	60014	6050	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855B przez miejscowość Rogienice Piaseczne”	600	60014	6050	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno	600	60014	6050	5 563 589,00	1 388,35	5 563 589,00	2 263 235,60	0,00	0,00	1) 3 300 353,40	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			5 563 589,00	1 388,35	5 563 589,00	2 263 235,60	0,00	0,00	3 300 353,40	0,00	
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1884B w m. Kozioł	600	60014	6050	2 865 000,00	0,00	2 865 000,00	1 260 949,92	0,00	0,00	1) 1 604 050,08	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			2 865 000,00	0,00	2 865 000,00	1 260 949,92	0,00	0,00	1 604 050,08	0,00	
9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1898B na odcinku Mały Płock- Mściwuje	600	60014	6050	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600					15 225 589,00	1 388,35	15 225 589,00	7 321 185,52	0,00	3 000 000,00	4 904 403,48	0,00	x
10	Oszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych	700	70005	6050	1 200 000,00	787 510,34	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
		RAZEM			1 200 000,00	787 510,34	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Klimatyzacja w budynku przy ul. W.Polskiego 20	700	70005	6060	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
		RAZEM			165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700					1 365 000,00	787 510,34	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12	Cyberbezpieczny Samorząd- Powiat Kolneński	750	75095	6067	0,00	0,00	407 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3) 407 999,99	Starostwo Powiatowe w Kolnie
				6069	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3) 102 000,00	
RAZEM DZIAŁ 750					0,00	0,00	509 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	509 999,99	x
12	Rozbudowa o halę sportową i przebudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie	801	80115	6050	1 886 000,00	0,00	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
				6370	5 213 757,39	0,00	5 213 757,39	0,00	0,00	0,00	2) 5 213 757,39	0,00	
		RAZEM			7 099 757,39	0,00	7 099 757,39	1 886 000,00	0,00	0,00	5 213 757,39	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801					7 099 757,39	0,00	7 099 757,39	1 886 000,00	0,00	0,00	5 213 757,39	0,00	x
<i>Ogółem</i>					23 690 346,39	788 898,69	24 200 346,38	10 572 185,52	0,00	3 000 000,00	10 118 160,87	0,00	x

1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

2) Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

3) otcacja z UE i budżetu Państwa

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/8/24
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 29 maja 2024 r.

Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2024 rok

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dochodów	Kwota wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program
1.	Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Kolneński	750	75095	6067	407 999,99	407 999,99	<i>Starostwo Powiatowe w Kolnie</i>
				6069	102 000,00	102 000,00	
		Razem		509 999,99	509 999,99		
OGÓLEM					509 999,99	509 999,99	