



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 października 2023 r.

Poz. 5286

UCHWAŁA NR XLVIII/384/23 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 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 132.526,03 zł;

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 684.788,85 zł;
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 552.262,82 zł.

§ 3. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 80.294.615,82 zł, w tym:

dochody bieżące 52.864.906,11 zł,

dochody majątkowe 27.429.709,71 zł.

§ 4. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 83.928.454,98 zł, w tym:

wydatki bieżące 48.528.314,08 zł,

wydatki majątkowe 35.400.140,90 zł.

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

§ 6. W uchwale Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XLII/330/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2023 § 9 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł i wydatki w kwocie 20.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

2. Ustala się dochody w kwocie 490.000,00 zł i wydatki w kwocie 726.004,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 8. 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 XLVIII/384/23

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 12 października 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
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
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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00	0,00	16 579,78	19 779,78
			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	3 200,00	0,00	16 579,78	19 779,78
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 579,78	16 579,78
758			Różne rozliczenia	27 152 377,00	0,00	100 946,25	27 253 323,25
			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

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	0,00	100 946,25	3 500 946,25
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	0,00	100 946,25	3 500 946,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 154,93	0,00	15 000,00	494 154,93
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	456 454,93	0,00	15 000,00	471 454,93
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące				razem:	0,00	132 526,03	43 608 327,25
			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	1 251 428,48	0,00	0,00	1 251 428,48
majątkowe							
majątkowe				razem:	27 429 709,71	0,00	27 429 709,71
			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:

Zilecone

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:				8 404 518,86	0,00	0,00	8 404 518,86
			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:				80 162 089,79	0,00	132 526,03	80 294 615,82
			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	3 488 275,73	0,00	0,00	3 488 275,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/384/23

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 12 października 2023 r.

Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienia

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 118 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	66 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	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				
				zwiększenie	16 579,78	16 579,78	16 579,78	0,00	16 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	83 319,78	25 319,78	25 319,78	0,00	25 319,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	16 579,78	16 579,78	16 579,78	0,00	16 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	74 579,78	16 579,78	16 579,78	0,00	16 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zwiększenie	16 579,78	16 579,78	16 579,78	0,00	16 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 579,78	16 579,78	16 579,78	0,00	16 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 525 713,00	10 525 713,00	10 247 958,00	7 858 330,00	2 389 628,00	250 000,00	27 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-464 006,97	-464 006,97	-464 006,97	-40 899,97	-423 107,00	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	551 517,01	551 517,01	478 392,01	478 392,01	0,00	0,00	73 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	10 613 223,04	10 613 223,04	10 262 343,04	8 295 822,04	1 966 521,00	250 000,00	100 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 927 558,00	3 927 558,00	3 909 152,00	3 257 955,00	651 197,00	0,00	18 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-217 803,17	-217 803,17	-217 803,17	-13 391,17	-204 412,00	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	272 730,77	272 730,77	241 053,26	241 053,26	0,00	0,00	31 677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 982 485,60	3 982 485,60	3 932 402,09	3 485 617,09	446 785,00	0,00	50 083,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80115	Technika	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	31 677,51	31 677,51	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	31 677,51	31 677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31 677,51	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	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	31 677,51	31 677,51	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	31 677,51	31 677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31 677,51	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	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	453 450,00	453 450,00	453 450,00	453 450,00	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
				zwiększenie	39 879,49	39 879,49	39 879,49	39 879,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 329,49	493 329,49	493 329,49	493 329,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	64 628,00	64 628,00	64 628,00	64 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 391,17	-9 391,17	-9 391,17	-9 391,17	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	55 236,83	55 236,83	55 236,83	55 236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	334 750,00	334 750,00	334 750,00	0,00	334 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159 412,00	-159 412,00	-159 412,00	0,00	-159 412,00	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	175 338,00	175 338,00	175 338,00	0,00	175 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 568,00	14 568,00	14 568,00	14 568,00	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
				zwiększenie	42,77	42,77	42,77	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 610,77	14 610,77	14 610,77	14 610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą														

[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 860,00	20 860,00	20 860,00	20 860,00	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
				zwiększenie	193,39	193,39	193,39	193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 053,39	21 053,39	21 053,39	21 053,39	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	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	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
				zwiększenie	27,56	27,56	27,56	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 687,56	2 687,56	2 687,56	2 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	70 788,00	70 788,00	70 788,00	57 390,00	13 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-426,00	-426,00	-426,00	-426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 612,00	77 612,00	77 612,00	64 214,00	13 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	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
				zwiększenie	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	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	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-426,00	-426,00	-426,00	-426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	42 828,00	42 828,00	42 828,00	42 828,00	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
				zwiększenie	6 275,00	6 275,00	6 275,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 103,00	49 103,00	49 103,00	49 103,00	0,00									

				przed zmianą	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 647 713,00	1 647 713,00	1 644 316,00	1 277 274,00	367 042,00	0,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 255,85	-88 255,85	-88 255,85	-16 855,85	-71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 692,06	101 692,06	90 442,06	90 442,06	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 661 149,21	1 661 149,21	1 646 502,21	1 350 860,21	295 642,00	0,00	14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	25 802,00	25 802,00	25 802,00	25 002,00	800,00	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	6 548,00	6 548,00	6 548,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 350,00	32 350,00	32 350,00	31 550,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 532,00	3 532,00	3 532,00	3 532,00	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	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 931,00	18 931,00	18 931,00	18 931,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 731,00	24 731,00	24 731,00	24 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 114 452,00	1 114 452,00	1 112 275,00	951 891,00	160 384,00	0,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 919,41	-57 919,41	-57 919,41	-15 519,41	-42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 139,01	62 139,01													

[illegible]Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/384/23
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 12 października 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 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **16.579,78 zł** w związku z otrzymanym z PGE Obrót S.A. rozliczeniem za energię elektryczną za rok 2022 oraz zwrotu powstałej nadpłaty.

2. W dziale **Różne rozliczenia** rozdział **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę **100.946,25 zł** z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

3. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział **Powiatowe urzędy pracy** zwiększa się wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **15.000,00 zł** w związku z otrzymanym z PGE Obrót S.A. rozliczeniem za energię elektryczną za rok 2022 oraz zwrotu powstałej nadpłaty.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały

1. W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdział **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zwiększa się zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę **16.579,78 zł** w związku z otrzymaniem zwrotu za energię elektryczną za 2022 rok, natomiast poniesione wydatki finansowane były z budżetu Wojewody Podlaskiego.

2. W dziale Oświata i wychowanie

2.1. W Zespole Szkół Technicznych w Kolnie

a) w rozdziale **Technika** zwiększa się:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę **31.677,51 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **39.879,49 zł** z przeznaczeniem na pochodne od nagród i płac;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **42,77 zł**;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **201.131,00 zł** w związku z nowymi umowami podpisanymi od września 2023 roku i zmianą do arkusza organizacji szkół i placówek powiatowych na rok szkolny 2023/2024

zmniejszając:

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **9.391,17 zł**;
- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **30.000,00 zł**;
- zakup energii o kwotę **159.412,00 zł**;
- podróże służbowe i krajowe o kwotę **15.000,00 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę **4.000,00 zł**;

b) w rozdziale **Branżowe szkoły I i II stopnia** zwiększa się:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **12.197,49 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli;
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **2.814,00 zł** w związku z przeliczeniem etatów administracji i obsługi pomiędzy rozdziałami 80115 i 80117;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **16.833,77 zł** z przeznaczeniem na pochodne od nagród i płac;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **24,75 zł**;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **87.836,00 zł** w związku z nowymi umowami podpisanymi od września 2023 roku i zmianą do arkusza organizacji szkół i placówek powiatowych na rok szkolny 2023/2024

zmniejszając:

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **6.909,56 zł**;
- zakup energii o kwotę **105.000,00 zł**;
- podróże służbowe i krajowe o kwotę **4.056,00 zł**;
- c) w rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę **10.000,00 zł**;
- d) w rozdziale **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** zwiększa się:
 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **519,00 zł**;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **30,00 zł**;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **3.275,00 zł** w związku z nowymi umowami podpisanymi od września 2023 roku i zmianą do arkusza organizacji szkół i placówek powiatowych na rok szkolny 2023/2024.

2.2. W I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie

a) w rozdziale **Licea Ogólnokształcące** zwiększa się:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **28.125,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **25.658,98 zł** z przeznaczeniem na pochodne od nagród i płac;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **358,30 zł**;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **96.000,00 zł** w związku z nowymi umowami podpisanymi od września 2023 roku i zmianą do arkusza organizacji szkół i placówek powiatowych na rok szkolny 2023/2024

zmniejszając:

- zakup energii o kwotę **99.639,00 zł**;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **19.831,24 zł**;
- b) w rozdziale **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** zwiększa się:
 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **426,00 zł**;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **3.000,00 zł** w związku z nowymi umowami podpisanymi od września 2023 roku i zmianą do arkusza organizacji szkół i placówek powiatowych na rok szkolny 2023/2024

zmniejszając:

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **426,00 zł**.

2.3. W Bibliotece Pedagogicznej w Kolnie w rozdziale Biblioteki pedagogiczne zwiększa się:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **1.125,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **193,39 zł** z przeznaczeniem na pochodne od nagród i płac;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **27,56 zł**.

2.4. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **342,00 zł** z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli PPP w Kolnie zmniejszając:

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **101,00 zł**;
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **241,00 zł**.

3. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Powiatowe urzędy pracy zwiększa się zakup usług remontowy o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku (sali konferencyjnej i szkoleniowej), w tym: usunięcia zacieków, uszkodzeń ścian, wykonanie tynku renowacyjnego, malowanie pomieszczeń.

4. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza

a) w rozdziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie zwiększa się:

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **748,00 zł**;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **5.800,00 zł**

W /w zwiększenia występują w związku z nowymi umowami podpisanymi od września 2023 roku i zmianą do arkusza organizacji szkół i placówek powiatowych na rok szkolny 2023/2024.

b) w rozdziale Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **10.139,01 zł** z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli PPP w Kolnie;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **43.000,00 zł** w związku z nowymi umowami podpisanymi od września 2023 roku i zmianą do arkusza organizacji szkół i placówek powiatowych na rok szkolny 2023/2024

zmniejszając:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **10.148,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **5.371,41 zł**;
- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **400,00 zł**;
- zakup energii o kwotę **42.000,00 zł**;

c) w rozdziale Internaty i bursy szkolne w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Kolnie zwiększa się:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **2.250,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **1755,05 zł** z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **29.000,00 zł** w związku z nowymi umowami podpisanymi od września 2023 roku i zmianą do arkusza organizacji szkół i placówek powiatowych na rok szkolny 2023/2024

zmniejszając:

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **1.336,44 zł;**
- zakup energii o kwotę **29.000,00 zł.**