



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 31 marca 2020 r.

Poz. 1772

### UCHWAŁA NR XVI/132/20 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2020 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 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.** Dokonuje się zmian dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: 11 320 zł

**§ 2.** Dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:

1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 23 510 zł

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 121 285 zł

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

**§ 4.** Dochody budżetu powiatu wynoszą 39 348 228 zł w tym: dochody bieżące 35 939 895 zł, dochody majątkowe 3 408 333 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 5.** Wydatki budżetu powiatu wynoszą 40 778 364 zł w tym: wydatki bieżące - 31 009 394 zł, wydatki majątkowe - 9 768 970 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 6. 1.** W uchwale Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XIII/107/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na 2020 r. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 430 136 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- z zaciąganych kredytów w kwocie 781 791 zł

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 648 345 zł”.

**§ 7.1.** Przyjmuje się „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” - zgodnie załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” do uchwały Nr XIII/107/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

2. Traci moc załącznik Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r.” do uchwały Nr XIII/107/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

§ 9.1. Przyjmuje się „Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2020 r.” - zgodnie załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2020 r.” do uchwały Nr XIII/107/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. 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 XVI/132/20

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 26 marca 2020 r.

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

w złotych

Rodzaj zadania:			<b>Poroz. z AR</b>				
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>15 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			<b>Własne</b>				
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>			
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00
			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	4 320,00	4 320,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00
			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	4 320,00	4 320,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	4 107,00	4 107,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	213,00	213,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 700,00	0,00	7 000,00	287 700,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	262 600,00	0,00	7 000,00	269 600,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	259 900,00	0,00	7 000,00	266 900,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>28 920 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 320,00</b>	<b>28 931 634,00</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	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 408 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 408 333,00</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	3 408 333,00	0,00	0,00	3 408 333,00

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
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 992 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 992 661,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>39 336 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 320,00</b>	<b>39 348 228,00</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	3 408 333,00	0,00	4 320,00	3 412 653,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/132/20  
Rady Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 26 marca 2020 r.

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

#### **Zwiększenia dochodów**

1. W dziale „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział **Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

W projekcie „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” zwiększa się:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 o 722,00 zł

W projekcie „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” zwiększa się:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 o 3 598,00 zł

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

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o 7 000,00 zł zgodnie z Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-I.4020.10.1.2020.MP z dnia 4.03.2020 r.

#### **Zwiększenia wydatków**

1. W dziale „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział **Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

W projekcie „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” zwiększa się:

- zakup usług pozostałych o 35 237,00 zł – na usługi szkoleniowe dla uczestników projektów

W projekcie „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 3 024,00 zł
- zakup usług pozostałych o 52 514,00 zł – na usługi szkoleniowe dla uczestników projektów

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

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 7 000,00 zł

#### **Przeniesienia wydatków:**

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

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 510,00 zł

zwiększając:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 510,00 zł - na zakup gruntu pod drogę powiatową w m. Mały Płock

2. W dziale **Ochrona z zdrowia** rozdział **Szpitala ogólne** zmniejsza się:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o 23 000,00 zł

zwiększając:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 21 000,00 zł – na urządzenie do dekontaminacji powietrza, które zostanie przekazane na funkcjonowanie Szpitala Ogólnego w Kolnie w celu dezynfekcji pomieszczeń

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

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 2 000,00 zł na wykonanie kosztorysu budowy drogi wewnętrznej z parkingami i chodnikami przy Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Kolnie i Środowiskowym Domu Samopomocy w Kolnie

#### **Przychody i rozchody budżetu na 2020 r.**

W planie przychodów wolne środki zwiększono do wysokości 648 345,00 zł z tytułu realizacji projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”. W 2019 r. zrealizowane wydatki były niższe niż pierwotnie planowano. Zwiększenie przychodów o kwotę 86 455, 00 zł w 2020 r. spowoduje zrealizowanie projektów w 100%.



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/132/20  
Rady Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 26 marca 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 468 345,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	648 345,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 820 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 038 209,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 038 209,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/132/20

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 26 marca 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					
						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.	
						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	1 352 840	1 352 840					Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1860 B Rudka – Zaskrodzie – Wścieklice do dr. 647 na odcinku o długości 2376 mb	2 692 580	1 346 290	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	883 840	860 490	23 350				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	89 360	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	61 560	61 560	61 560					Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
8	600	60014	Zakup samochodu używanego brygadowego	35 000	35 000	35 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie

9	600	60014	Zakup głowicy do usuwania chwastów	25 000	25 000	25 000					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 tylnobocznej	30 000	30 000	30 000					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	1 136 797	1 016 300	50 000				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>15 565 857</b>	<b>8 931 860</b>	<b>5 471 211</b>	<b>52 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 408 333</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>15 565 857</b>	<b>8 931 860</b>	<b>5 471 211</b>	<b>52 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 408 333</b>	<b>x</b>

1) dotacja z NFOŚi GW -966 300 zł

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/132/20  
Rady Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 26 marca 2020 r.

**Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej  
na 2020 r.**

**Dochody**

Wyszczególnienie	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	par.	Kwota dochodów
<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>150</b>			
<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”		15013	2057 2059	684,00 38,00
					<b>722,00</b>
<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>150</b>			
<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”		15013	2057 2059	3 423,00 175,00
					<b>3 598,00</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>754</b>			
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	„Termomodernizacja dwóch budynków KP PSP w Kolnie		75411	6257	966 300,00
					<b>966 300,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>					<b>966 300,00</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>801</b>			
<i>Szkoły zawodowe</i>	„Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie”		80115	6257	2 442 033,00
<b>RAZEM DZIAŁ</b>					<b>2 442 033,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>3 412 653,00</b>

**Wydatki**

Wyszczególnienie	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	par.	Kwota dochodów
<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>150</b>			
<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”		15013	4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4217 4219 4307 4309 4417 4419 4447 4449	61 306,00 3 350,00 5 154,00 282,00 11 600,00 634,00 1 650,00 90,00 474,00 26,00 252 307,00 12 958,00 11 815,00 645,00 1 409,00 77,00
					<b>363 777,00</b>

<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”		15013	4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4217 4219 4307 4309 4417 4419 4447 4449	25 317,00 1 290,00 2 539,00 130,00 4 800,00 244,00 592,00 30,00 571,00 29,00 240 285,00 12 229,00 114,00 6,00 677,00 35,00
					<b>288 888,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>					<b>652 665,00</b>
<b>Działalność usługowa</b> <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”	<b>710</b>	71012	2909	9 575,38
<b>RAZEM DZIAŁ</b>					<b>9 575,38</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	„Termomodernizacja dwóch budynków KP PSP w Kolnie	<b>754</b>	75411	6057 6059	966 300,00 50 000,00
					<b>1 016 300,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>					<b>1 016 300,00</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>  <i>Pozostała działalność</i>	„Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie”	<b>801</b>	80115	6057 6059	2 442 033,00 430 947,00
<b>RAZEM DZIAŁ</b>					<b>2 872 980,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>4 551 520,38</b>