UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXII/211/2017
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 30 marca 2017 roku

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu dochodów i wydatków, które wynikają z następujących przyczyn:

I. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 83 985 315,97 zł.

1.Dochody budżetu powiatu zmniejsza się **o kwotę 1 742,00 zł**

a) dział 801- Oświata i wychowanie **o kwotę 1 742,00 zł**

rozdział 80120- Licea ogólnokształcące **o kwotę 300,00 zł**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Zmniejsza się plan dochodów w ZSP w Kłodawie celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.

rozdział 80130- Szkoły zawodowe **o kwotę 1 442,00 zł**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Zmniejsza się plan dochodów w:
- ZST w Kole o kwotę 800,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 450,00 zł,
- ZSE-A w Kole o kwotę 192,00 zł

celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.

2.Dochody budżetu powiatu zwiększa się **o kwotę 8 404 251,29 zł**

a) dział 600- Transport i łączność **o kwotę 8 072 166,00 zł**

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe **o kwotę 8 072 166,00 zł**

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 6 000 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów zgodnie z aneksem do Ugody zawartej pomiędzy Powiatem Kolskim a PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A., która zobowiązała się do naprawienia szkód górniczych powstałych na mieniu powiatu.

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 2 072 166,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z :
- Gmina Dąbie kwota 165 000,00 zł,
- Gmina Kłodawa kwota 200 000,00 zł,
- Gmina Koło kwota 231 666,00 zł,
- Gmina Kościelec kwota 300 000,00 zł,
- Gmina Olszówka kwota 200 000,00 zł,
- Gmina Osiek Mały kwota 200 000,00 zł,
- Gmina Przedecz kwota 200 000,00 zł,
- Gmina Babiak kwota 200 000,00 zł,
- Gmina Chodów kwota 375 500,00 zł

b) dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **o kwotę 15 000,00 zł**

rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **o kwotę 15 000,00 zł**

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 5 000,00 zł,
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 10 000,00 zł
Zwiększa się wpływy z opłat za m. in. za wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe, za zawód przewoźnika, zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w transporcie drogowym oraz za kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

c) **dział 801- Oświata i wychowanie** **o kwotę 108 065,00 zł**
rozdział 80120- Licea ogólnokształcące **o kwotę 5 500,00 zł**
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 500,00 zł,
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 5 000,00 zł,
Zwiększa się plan dochodów w:
- LO w Kole o kwotę 5 300,00 zł celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej oraz z tytułu najmu pomieszczeń.
- ZSP w Kłodawie o kwotę 200,00 zł
celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.

rozdział 80130- Szkoły zawodowe **o kwotę 102 565,00 zł**
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 1 662,00 zł,
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 2 000,00 zł,
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 780,00 zł,
§ 0970 Wpływy różnych dochodów o kwotę 95 700,00 zł,
§ 0978 Wpływy różnych dochodów o kwotę 2 423,00 zł,
Zwiększa się plan dochodów w:
- ZST w Kole o kwotę 96 500,00 zł celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej oraz z tytułu udzielania pomocy organizacyjno-prawnej oraz obsługi finansowo-księgowej.
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 2 873,00 zł celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej oraz związku przyznaniem płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z ARiMR.
-ZSP w Kłodawie o kwotę 100,00 zł celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.
- ZSE-A w Kole o kwotę 3 092,00 zł celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej, z tytułu najmu pomieszczeń oraz z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

d) **dział 852-Pomoc społeczna** **o kwotę 142 900,00 zł**
rozdział 85202- Domy pomocy społecznej **o kwotę 142 900,00 zł**
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 1 500,00 zł,
§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 136 000,00 zł,
§ 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 900,00 zł,
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 2 500,00 zł,
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 000,00 zł,
Zwiększa się plan dochodów w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego z tytułu najmu pomieszczeń, zmianą odpłatności za Dom, otrzymanym odszkodowaniem, darowizną, refundacją wydatków w związku z podpisaną umową stażu.

e) **dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **o kwotę 53 120,29 zł**
rozdział 85395- Pozostała działalność **o kwotę 53 120,29 zł**
§ 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 o kwotę 47 528,68 zł
§ 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 o kwotę 5 591,61 zł
Zwiększa się plan dochodów w związku z podpisanym Aneksem do Umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Z Troską".

f) **dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **o kwotę 13 000,00 zł**
rozdział 90095- Pozostała działalność **o kwotę 13 000,00 zł**
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwotę 3 000,00 zł,
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 10 000,00 zł,
Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Kole w związku z otrzymaną darowizną oraz z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 91 167 252,05 zł.

1. **Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się** **o kwotę 150 746,59 zł**

a) **dział 600- Transport i łączność** **o kwotę 0,00 zł**
rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe **o kwotę 0,00 zł**
Zmniejsza się plan na zadanie pn.: *„Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole"* o kwotę 2 630 000,00 zł do wysokości 199 328,25 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zadania inwestycyjne drogowe.
Na powyższe zdanie złożony został wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o jego dofinansowanie w ramach Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.
Różnica w kwocie 2 630 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

b) **dział 710- Działalność usługowa** **o kwotę 1 300,00 zł**
rozdział 71015– Nadzór budowalny **(zadania zlecone)** **o kwotę 1 300,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w PINB w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

c) **dział 750- Administracja publiczna** **o kwotę 15 000,00 zł**
rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego **o kwotę 15 000,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.

d) **dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **o kwotę 4 327,00 zł**
rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **(zadania zlecone)**
o kwotę 4 327,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w KPPSP w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

e) **dział 801- Oświata i wychowanie** **o kwotę 25 495,00 zł**
rozdział 80120– Licea ogólnokształcące **o kwotę 1 813,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w:
- ZST w Kole o kwotę 1 454,00 zł,
- ZSE-A w Kole o kwotę 359,00 zł
w związku z powstałymi oszczędnościami.

rozdział 80130– Szkoły zawodowe **o kwotę 4 670,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w:
- ZST w Kole o kwotę 4 451,00 zł,
- ZSE-A w Kole o kwotę 1 201,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelce o kwotę 5 000,00 zł
celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
Różnica w kwocie 5 982,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

rozdział 80151– Kwalifikacyjne kursy zawodowe **o kwotę 6 023,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu w związku z powstałymi oszczędnościami.

rozdział 80195– Pozostała działalność **o kwotę 12 989,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej.

f) **dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **o kwotę 82 373,32 zł**
rozdział 85395– Pozostała działalność **o kwotę 82 373,32 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w ramach projektu „Z Troską" .

g) **dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza** **o kwotę 3 657,00 zł**
rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne **o kwotę 3 657,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

h) **dział 855- Rodzina** **o kwotę 18 594,27 zł**
rozdział 85508– Rodziny zastępcze **o kwotę 18 594,27 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w PCPR w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

2. **Wydatki budżetu powiatu zwiększa się** **o kwotę 12 751 255,88 zł**

a) **dział 020- Leśnictwo** **o kwotę 60 000,00 zł**
rozdział 02095- Pozostała działalność **o kwotę 60 000,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na sporządzenie w 2017 roku uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w granicach administracyjnych gminy Kościelec.
Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków.

b) **dział 600- Transport i łączność** **o kwotę 7 910 166,00 zł**
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe **o kwotę 7 910 166,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. *„Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce"*.

Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów wynikających z aneksu do Ugody zawartej pomiędzy Powiatem Kolskim a PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A., zobowiązanej do naprawienia szkód górniczych.
Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne wyszczególnione poniżej.

Nazwa zadania	Gmina	Udział Gminy	Udział Powiatu	Wartość razem
§ 6050 zadania inwestycyjne				
Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka-Lisice na odcinku drogi w miejscowości Tarnówka Duża	Dąbie	130 000,00	195 000,00	325 000,00
Przebudowa odcinków chodników w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Dąbie ul. Kościuszki i ul. Wyszyńskiego		35 000,00	35 000,00	70 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P zlokalizowanej na terenie Gminy Kłodawa	Kłodawa	200 000,00	300 000,00	500 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Wrząca Wielka	Gmina Koło	25 000,00	25 000,00	50 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Borki		70 000,00	70 000,00	140 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy		58 333,00	87 500,00	145 833,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Sokołowo i Kiełczew Smużny Czwarty		78 333,00	117 500,00	195 833,00
Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelcu	Kościelec	150 000,00	150 000,00	300 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Ruszków Drugi-Ruszków Pierwszy		150 000,00	150 000,00	300 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P Umień-Ponętów Górny	Olszówka	116 000,00	174 000,00	290 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P Umień-Ostrów		84 000,00	126 000,00	210 000,00
Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo-Trzebuchów	Osiek Mały	100 000,00	150 000,00	250 000,00
Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3418P Budki Nowe-Młynek		100 000,00	150 000,00	250 000,00
Modernizacja ulicy Umińskiego i ulicy 1 Maja w Przedczu	Przedecz	200 000,00	300 000,00	500 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn-Przybyłów	Babiak	60 000,00	90 000,00	150 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo-Olszak	Babiak	60 000,00	90 000,00	150 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów-granica powiatu kolskiego		60 000,00	90 000,00	150 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Dębno Proboszczowskie		20 000,00	30 000,00	50 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała - Jasieniec	Chodów	162 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2150P w m. Domaników		28 000,00	28 000,00	56 000,00
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3411P w m. Dzierzbice		11 500,00	11 500,00	23 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa-Dąbrowice		68 000,00	102 000,00	170 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P Turzynów-Bowyczyny i 2150 Domaników-Bowyczyny		106 000,00	158 500,00	264 500,00
Razem		**2 072 166,00**	**2 630 000,00**	**4 540 166,00**

Środki na ten cel po stronie powiatu pochodzą ze zmniejszenia planu finansowego na zadanie pn.: *„Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole"*.
Różnica w kwocie 2 630 000,00 wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w postanowieniu Uchwały.

c) **dział 710- Działalność usługowa** **o kwotę 1 300,00 zł**
rozdział 71015– Nadzór budowalny **(zadania zlecone)** **o kwotę 1 300,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w PINB w Kole z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

d) **dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **o kwotę 10 827,00 zł**
rozdział 75405– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę 6 500,00 zł
Przeznacza się kwotę 6 500,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Kole z przeznaczeniem na zakup psa służbowego do wykrywania zapachów narkotyków wraz z osprzętem.

rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **(zadania zlecone)**
o kwotę 4 327,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy oraz odpis na ZFŚS.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

e) **dział 750- Administracja publiczna** **o kwotę 168 000,00 zł**
rozdział 75020- Starostwa Powiatowe **o kwotę 153 000,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole:
- o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup druków dla Wydziału Komunikacji i Transportu.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.
- o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- o kwotę 68 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
„Zakup, montaż i konfiguracja systemu nowoczesnej telefonii VoiP" – 50 000,00 zł,

„Zakup i montaż systemu wspomagania ewakuacji oraz centrali sygnalizacji pożaru dla budynków Starostwa" – 18 000,00 zł.
Środki na w/w cele pochodzą z wolnych środków.

rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w związku z planowanym Wielopolskim Świętem Mleka i Powiatu Kolskiego i zawarciem umowy o dzieło na wykonanie koncertu.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

f) **dział 758- Różne rozliczenia o kwotę 155 500,00 zł**
rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 155 500,00 zł
Zwiększa się plan rezerwy ogólnej.

g) **dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 1 328 829,00 zł**
rozdział 80120– Licea ogólnokształcące o kwotę 5 659,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- LO w Kole o kwotę 5 300,00 zł z przeznaczeniem na badania okresowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.
- ZSE-A w Kole o kwotę 359,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

rozdział 80130– Szkoły zawodowe o kwotę 1 323 170,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZSE-A w Kole o kwotę 4 101,00 zł przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, zakup materiałów, remont oraz na opłacenie podatku od towarów i usług (VAT).
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 13 446,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, bieżące naprawy, opłacenie kursu dla uczniów oraz opłacenie składki na ubezpieczenie.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- ZST w Kole o kwotę 101 605,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, zapłatę za usługi, odpis na ZFŚS oraz na opłacenie podatku od towarów i usług (VAT).
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 1 210 000,00 zł na realizację zadania pn.: *„Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- przebudowa części budynku warsztatów ZST".*
Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków.
Różnica w kwocie 5 982,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

h) **dział 851- Ochrona zdrowia o kwotę 1 300 000,00 zł**
rozdział 85111– Pozostała działalność o kwotę 1 300 000,00 zł
Zwiększa się dotację z budżetu powiatu dla SP ZOZ w Kole na *dofinansowanie do zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"* o kwotę 1 300 000,00 zł do wysokości 4 000 000,00 zł.

Środki na ren cel pochodzą z wolnych środków.

i) **dział 852- Ochrona zdrowia** **o kwotę 278 393,61 zł**
rozdział 85202– Domy pomocy społecznej **o kwotę 142 900,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oaz na zakup usług pozostałych.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

rozdział 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie **o kwotę 135 493,61 zł**
Zwiększa się plan wydatków w ramach projektu „*Z Troską*" w związku z podpisaniem Aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

j) **dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **o kwotę 16 863,27 zł**
rozdział 85395– Pozostała działalność **o kwotę 16 863,27 zł**
Zwiększa się plan wydatków w ramach projektu „*Z Troską*" w związku z podpisaniem Aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

k) **dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** **o kwotę 1 506 646,00 zł**
rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **o kwotę 1 490 000,00 zł**
Zwiększa się wartość zadania pn.: „*Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole i BS w Kole na potrzeby SOS-W w Kole*" o kwotę 1 490 000,00 zł do wysokości 3 290 000,00 zł.
Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków.

rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne **o kwotę 16 646,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej, uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe oraz na bieżące naprawy.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków

l) **dział 855- Rodzina** **o kwotę 1 731,00 zł**
rozdział 85508– Rodziny zastępcze **o kwotę 1 731,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej ora na odpis na ZFŚS.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

m) **dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **o kwotę 13 000,00 zł**
rozdział 90095– Pozostała działalność **o kwotę 13 000,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole na organizację Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi i Lasu.
Środki na ten cel pochodzą z WFOŚiGW oraz z otrzymanej darowizny.

III. **Przychody budżetu powiatu zwiększa się** **o kwotę 4 198 000,00 zł**
Zwiększa się plan przychodów pochodzących z wypracowanych środków finansowych z rozliczenia budżetu za 2016 rok w kwocie 4 096 000,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 102 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki