

172

**UCHWAŁA Nr XXI/135/2016
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. -Dz. U.2015.1445) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. - Dz.U. 2013 .885 ze zm.) **Rada Powiatu Kolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok ze zmianami (Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XVI/112/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XVII/119/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XVIII/120/2016 z dnia 11 marca 2016 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XIX/127/2016 z dnia 31 marca 2016 roku,) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości **76 905 054,00 zł** zwiększa się o kwotę **384 084,00 zł** do wysokości **77 289 138,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **70 005 387,00 zł** zwiększa się o kwotę **264 084,00 zł** do wysokości **70 269 471,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **6 899 667,00 zł** zwiększa się o kwotę **120 000,00 zł** do wysokości **7 019 667,00 zł**.
2. W § 1 ust. 2 Uchwały budżetowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **8 806 252,00 zł** zwiększa się o kwotę **184 922,00 zł** do wysokości **8 991 174,00 zł**,

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości **78 969 831,28 zł** zwiększa się o kwotę **384 084,00 zł** do wysokości **79 353 915,28 zł**.
4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości **65 574 787,08 zł** zwiększa się o kwotę **144 084,00 zł** do wysokości **65 718 871,08 zł**.
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały budżetowej.
5. W § 2 ust. 3 Uchwały budżetowej wydatki majątkowe w wysokości **13 395 044,20 zł** zwiększa się o kwotę **240 000,00 zł** do wysokości **13 635 044,20 zł**.
6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się wartość zadania pn.: „Przebudowa ul. 3-ego Maja w Kole” o kwotę 240 000,00 zł do wysokości 600 000,00 zł,

- b) zmienia się nazwę zadania z: „Dofinansowanie do zadania pn.: „Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych w KPPSP w Kole” na „Dofinansowanie do zadania pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek PSP z terenu województwa wielkopolskiego”.

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 4 pkt 1 Uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań bieżących i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wysokości **8 806 252,00 zł** zwiększa się o kwotę **184 922,00 zł** do wysokości **8 991 174,00 zł**.

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- **Dochody** budżetu powiatu na 2016 rok zwiększa się o kwotę **384 084,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 6300	o kwotę	120 000,00 zł	kwota po zm.	2 934 167,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 2110 (zadania zlecone)	o kwotę	922,00 zł	kwota po zm.	4 355 922,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 2440	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zm.	5 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85201§ 0830	o kwotę	24 000,00 zł	kwota po zm.	124 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85204§ 0830	o kwotę	50 000,00 zł	kwota po zm.	140 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85204§ 2160 (zadania zlecone)	o kwotę	184 000,00 zł	kwota po zm.	184 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 0970	o kwotę	162,00 zł	kwota po zm.	162,00 zł

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2016 rok zmniejsza się o kwotę **173 362,02 zł** w następujących pozycjach:

Dział 750 rozdz. 75045§ 4110 (zadania zlecone)	o kwotę	309,84 zł	kwota po zm.	1 190,16 zł
Dział 750 rozdz. 75045§ 4210 (zadania zlecone)	o kwotę	52,18 zł	kwota po zm.	3 447,82 zł
Dział 758 rozdz. 75818§ 4810	o kwotę	120 000,00 zł	kwota po zm.	203 295,11 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4300	o kwotę	50 000,00 zł	kwota po zm.	973 315,00 zł
Dział 921 rozdz. 92195§ 4300	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zm.	44 000,00 zł

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2016 rok zwiększa się o kwotę **557 446,02 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 6050	o kwotę	240 000,00 zł	kwota po zm.	12 701 599,00 zł
Dział 750 rozdz. 75045§ 4300	o kwotę	362,02 zł	kwota po zm.	3 662,02 zł

Dział 754 rozdz. 75411§ 4050 (zadania zlecone)	o kwotę	922,00 zł	kwota po zm.	2 979 387,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4260	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zm.	4 000,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4300	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	500,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4480	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	500,00 zł
 Dział 852 rozdz. 85201§ 2320	 o kwotę	 74 000,00 zł	 kwota po zm.	 354 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85204§ 3110 (zadania zlecone)	o kwotę	182 178,20 zł	kwota po zm.	182 178,20 zł
Dział 852 rozdz. 85204§ 4010 (zadania zlecone)	o kwotę	1 522,35 zł	kwota po zm.	1 522,35 zł
Dział 852 rozdz. 85204§ 4110 (zadania zlecone)	o kwotę	262,15 zł	kwota po zm.	262,15 zł
Dział 852 rozdz. 85204§ 4120 (zadania zlecone)	o kwotę	37,30 zł	kwota po zm.	37,30 zł
 Dział 852 rozdz. 85218§ 4300	 o kwotę	 162,00 zł	 kwota po zm.	 53 662,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4010	o kwotę	35 000,00 zł	kwota po zm.	1 041 228,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4170	o kwotę	3 223,00 zł	kwota po zm.	5 223,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4260	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zm.	270 000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4300	o kwotę	1 777,00 zł	kwota po zm.	57 277,00 zł
 Dział 921 rozdz. 92195§ 4210	 o kwotę	 3 000,00 zł	 kwota po zm.	 14 000,00 zł

9. W załączniku Nr 6 do Uchwały zwiększa się dotację dla jednostek sektora finansów publicznych dla:

a) Jednostek samorządu terytorialnego

dział 852, rozdział 85201 § 2320 o kwotę 74 000,00 zł do wysokości 354 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. Ustalona w § 7 Uchwały budżetowej rezerwę ogólną w wysokości **323 295,11 zł** zmniejsza się o kwotę **120 000,00 zł** do wysokości **203 295,11 zł**,

§ 2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

-4-

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Tomicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXI/135/2016
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 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 77 289 138,00 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 384 084,00 zł

a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 120 000,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 120 000,00 zł

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy M. Koło na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy 3-ego Maja w Kole”.

b) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5 922,00 zł
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 5 922,00 zł

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 922,00 zł

§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 5 000,00 zł

w tym: zadania zlecone 922,00 zł,

zadania własne 5 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów:

- o kwotę 922,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2016 r. (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.101.2016.4 z dnia 20.04.2016 r.),

- o kwotę 5 000,00 zł w związku z przekazaniem środków przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu, w ramach Funduszu Wsparcia PSP, na pokrycie kosztów utrzymania KPPSP w Kole.

c) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 258 162,00 zł
rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 24 000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług

Zwiększa się plan dochodów w związku z realizacją postanowień Sądu o umieszczeniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

rozdział 85204- Rodziny zastępcze o kwotę 234 000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 50 000,00 zł

§ 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 184 000,00 zł

w tym: zadania własne 50 000,00 zł,

zadania zlecone 184 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w PCPR w Kole o kwotę 50 000,00 zł związku z realizacją postanowień Sądu o umieszczeniu dzieci w rodzinach zastępczych.

Ponadto zwiększa się plan dotacji celowych na 2016 rok o kwotę 184 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci /Dz. U. poz. 195/ (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.90.2016.4 z dnia 08.04.16)

rozdział 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę **162,00 zł**

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się plan dochodów w PCPR w Kole z uwagi na otrzymane środki za brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

II. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 79 353 915,28 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę **173 362,02 zł**

a) dział 750– Administracja publiczna o kwotę **362,02 zł**

rozdział 75045– Kwalifikacja wojskowa (zadania zlecone) o kwotę **362,02 zł**

Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

b) dział 758– Różne rozliczenia o kwotę **120 000,00 zł**

rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe o kwotę **120 000,00 zł**

Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej.

c) dział 801– Oświata i wychowanie o kwotę **50 000,00 zł**

rozdział 80195– Pozostała działalność o kwotę **50 000,00 zł**

Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem zabezpieczenia środków na wydatki BS w Kole.

d) dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **0,00 zł**

rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne o kwotę **0,00 zł**

Zmniejsza się plan wydatków w BS w Kole o kwotę 3 223,00 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Różnica w kwocie 3 223,00 zł wynika z kompensaty paragrafów wydatków ujętych w Postanowieniu Uchwały.

e) dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **3 000,00 zł**

rozdział 92195– Pozostała działalność o kwotę **3 000,00 zł**

Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z Powiatowym Przeglądem Orkiestr Dętych w Kole.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę **557 446,02 zł**

a) dział 600– Transport i łączność o kwotę **240 000,00 zł**

rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe o kwotę **240 000,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole o kwotę 240 000,00 zł z przeznaczeniem realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. 3-ego Maja w Kole”.

Środki na ten cel pochodzą z pomocy finansowej z Gm. M Koło (120 000,00 zł) a po stronie Powiatu z rezerwy ogólnej (120 000,00 zł).

b) dział 750– Administracja publiczna o kwotę **362,02 zł**

rozdział 75045– Kwalifikacja wojskowa (zadania zlecone) o kwotę **362,02 zł**

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kole.

Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

c) dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **5 922,00 zł**

rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 5 922,00 zł

w tym zadania własne 5 000,00 zł

zadania zlecone 922,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole

- o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Komendy

Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Wsparcia PSP.

- o kwotę 922,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki dla funkcjonariuszy.

Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2016 rok.

Ponadto, na wniosek KPPSP w Kole, dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Dofinansowanie do zadania pn.: „Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych w KPPSP w Kole” na „Dofinansowanie do zadania „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek PSP z terenu województwa wielkopolskiego”.

d) dział 852– Pomoc społeczna

o kwotę 258 162,00 zł

rozdział 85201– Placówki opiekuńczo-wychowawcze

o kwotę 74 000,00 zł

Zwiększa się dotację dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

rozdział 85204– Rodziny zastępcze (zadania zlecone)

o kwotę 184 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci /Dz. U. poz.195/.

Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowych na 2016 r.

rozdział 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie

o kwotę 162,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych.

Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

e) dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 50 000,00 zł

rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne

o kwotę 50 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w BS w Kole:

- o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki ponoszone przez jednostkę z tytułu użytkowania lokali przez Poradnię Psychologiczną -Pedagogiczną w Kole.

Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole.

- o kwotę 3 223,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

Różnica w kwocie 3 223,00 zł wynika z kompensaty paragrafów wydatków ujętych w Postanowieniu Uchwały.

f) dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 3 000,00 zł

rozdział 92195– Pozostała działalność

o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych.

Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki

Plan dochodów na zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXI/135/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 008,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 008,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 008,00
710			Działalność usługowa	650 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 700,00
	71015		Nadzór budowlany	486 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
750			Administracja publiczna	186 676,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 676,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 676,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 355 922,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 355 922,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 355 922,00
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00
851			Ochrona zdrowia	3 120 840,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 120 840,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 120 840,00
852			Pomoc społeczna	184 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	184 000,00

129

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	184 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 828,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 828,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 828,00
Razem:				8 991 174,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki

Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXI/135/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 008,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 233,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	650 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 700,00
	71015		Nadzór budowlany	486 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 232,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	218 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 668,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
750			Administracja publiczna	186 676,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 662,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 355 922,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 355 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 447,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 103,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 979 387,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 800,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	391 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 126,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00

182

		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 122,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	390,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 892,00
851			Ochrona zdrowia	3 120 840,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 120 840,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	515,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 120 325,00
852			Pomoc społeczna	184 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	184 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 178,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 828,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 828,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 828,00
Razem:				8 991 174,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXI/135/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 991 599,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 701 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 701 599,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2150P w m. Domaników	35 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3411P w m. Dzierzbice	20 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce	4 000 000,00
			Przebudowa chodników przy ul. Warszawskiej w Grzegorzewie	210 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w Boguszyńcu	125 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w m. Dzierawy	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w m. Ochle	120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P Umień-Hilarów	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3407P w obrębie Straszków	360 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P Rdułów-Bowyczyny	254 167,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała-Jasieniec	12 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3436P Ponętów Górny-Złota	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3465P - ul. Opalki i Nr 3477P - ul. Składowa w Kole	4 985 432,00
			Przebudowa drogi powiatowej w m. Dąbie, ul. Ogrodowa na odcinku o długości 200 m	300 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych 3199P Mąkoszyn-Przybyłów i 3426P Hilerowo-Olszak	300 000,00
			Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki-Czołowo	300 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3401P na terenie Gminy Kłodawa	200 000,00
			Przebudowa ul. 3-ego Maja w Kole	600 000,00
			Przełożenie chodnika na ulicy Leśnej (200mb) oraz poszerzenie jezdni na ulicy Szemplińskiego (550 mb). Wybudowanie chodnika na ulicy 20 Stycznia (200mb). Modernizacja ulicy Umińskiego i ulicy Księdza Ornastowskiego	330 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Babiak na realizację zadania pn.: "Przebudowa ulic położonych na terenie m.Babiak: Plac Wolności, Wiosny Ludów"	150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole	140 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
	71015		Nadzór budowlany	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup kserokopiarki w PINB w Kole	8 000,00
750			Administracja publiczna	335 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	335 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kole	150 000,00
			Wzmocnienie konstrukcji stropu w budynku Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 27	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup nagłośnienia bezprzewodowego w Starostwie Powiatowym w Kole	15 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji w Starostwie Powiatowym w Kole	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych w KPPSP w Kole"	0,00
			Dofinansowanie do zadania pn.: „ Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek PSP z terenu województwa wielkopolskiego"	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	123 800,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00
			Zakup kserokopiarki w SOS-W w Kole	3 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa sali sportowej przy ZSRCKU w Kościelcu	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	101 645,20
	85111		Szpital ogólny	55 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00
			Dofinansowanie do zadania pn.: " Zakup wideogastroskopu na potrzeby Pracowni Endoskopii w SPZOZ w Kole"	55 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	46 645,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 645,20
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	46 645,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole i BS w Kole na potrzeby SOS-W w Kole	60 000,00
Razem				13 635 044,20

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr
XXI/135/2016 z dnia 28 kwietnia 2016
roku w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO NA 2016 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 600 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE					0,00	0,00	280 000,00
1	600	60014	2310	Gmina Miejska Koło	Utrzymanie porządku i czystości na drogach i ulicach powiatowych w mieście Kole			130 000,00
2	600	60016	6300	Gmina Babiak	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Babiak na realizację zadania pn.: "Przebudowa ulic położonych na terenie m. Babiak: Plac Wolności, Wiosny Ludów"			150 000,00
	DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA					0,00	0,00	101 645,20
3	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup wideogastroskopu na potrzeby Pracowni Endoskopii w SP ZOZ w Kole"			55 000,00
4	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.			46 645,20
	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA					0,00	0,00	500 500,00
5	852	85201	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			354 000,00
6	852	85204	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych			146 500,00

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					0,00	0,00	173 881,04
7	853	85311	2320	Powiat Koniński	Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej			6 053,04
8	853	85321	2320	Miasto Konin	Na realizację zadań związanych z orzecznictwem o stopniu niepełnosprawności			167 828,00
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					0,00	0,00	105 860,00
9	921	92109	2710	Gmina Kłodawa	Współorganizacja imprez kulturowych			3 000,00
10	921	92109	2710	Gmina Przedecz	Współorganizacja imprez kulturowych			2 000,00
11	921	92116	2310	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole			97 860,00
12	921	92118	2710	Gmina Miejska w Kole	Wydanie publikacji "550 lat Klasztoru Ojców Bernardynów w Kole"			3 000,00
RAZEM:						0,00	0,00	1 161 886,24

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

	DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo					0,00	0,00	10 000,00
13	010	01008	2830	Spółki wodne	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			10 000,00
	DZIAŁ755 - Wymiar sprawiedliwości					0,00	0,00	119 892,00
14	755	75515	2360	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				119 892,00
	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE					0,00	1 124 226,00	0,00
15	801	80120	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym:			
					- Liceum Ogólnokształcące		207 158,00	
	801	80130	2540		- Szkoły zawodowe		917 068,00	
	Razem:					0,00	1 124 226,00	0,00
	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA					0,00	0,00	465 065,00
16	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole	Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu.			465 065,00

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					0,00	131 149,20	0,00
17	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		80 707,20	
18	853	85311	2580	Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		50 442,00	
	DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					0,00	1 589 918,00	18 000,00
19	854	85412	2360	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				18 000,00
20	854	85419	2540	Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole działającym na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole	Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi kalectwami		1 589 918,00	
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					0,00	0,00	16 000,00
21	921	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				16 000,00
	DZIAŁ 926 – SPORT I KULTURA FIZYCZNA					0,00	0,00	60 000,00
22	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				60 000,00
RAZEM:						0,00	2 845 293,20	688 957,00
OGÓŁEM:						0,00	2 845 293,20	1 850 843,24
OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:						4 696 136,44		