

**UCHWAŁA Nr XXVI/167/2016
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 27 października 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.2016.814) 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, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXI/135/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXII/139/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIII/142/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.82.113.2016 z dnia 20 lipca 2016 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIV/154/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXV/159/2016 z dnia 29 września 2016 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości **80 190 813,00 zł** zmniejsza się o kwotę **755 182,05 zł** do wysokości **79 435 630,95 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **70 651 231,00 zł** zmniejsza się o kwotę **172 211,05 zł** do wysokości **70 479 019,95 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **9 539 582,00 zł** zmniejsza się o kwotę **582 971,00 zł** do wysokości **8 956 611,00 zł**,
2. W § 1 ust. 2 Uchwały budżetowej
 - 1) 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 **9 233 984,00 zł** zmniejsza się o kwotę **331 574,00 zł** do wysokości **8 902 410,00 zł**,

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **1 138 354,00 zł** zwiększa się o kwotę **12 654,00 zł** do wysokości **1 151 008,00 zł**,
- 3) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości **7 900,00 zł** zwiększa się o kwotę **106 779,29 zł** do wysokości **114 679,29 zł**,

- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości **2 482 715,00 zł** zmniejsza się o kwotę **582 971,00 zł** do wysokości **1 899 744,00 zł**.
3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości **83 745 590,28 zł** zmniejsza się o kwotę **410 182,05 zł** do wysokości **83 335 408,23 zł**.
4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości **66 377 546,08 zł** zwiększa się o kwotę **172 788,95 zł** do wysokości **66 550 335,03 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 **17 368 044,20 zł** zmniejsza się o kwotę **582 971,00 zł** do wysokości **16 785 073,20 zł**.
6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:
- 1) zmniejsza się wartość zadań pn.:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3465P – ul. Opalki i Nr 3477P – ul. Składowa w Kole” o kwotę 582 971,00 zł do wysokości 4 402 461,00 zł,
 - b) „Wykonanie systemu klimatyzacji w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kole” o kwotę 60 000,00 zł do wysokości 90 000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wartość zadania pn.: „Przebudowa sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kole” o kwotę 60 000,00 zł do wysokości 210 000,00 zł.

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 **9 233 984,00 zł** zmniejsza się o kwotę **331 574,00 zł** do wysokości **8 902 410,00 zł**.
Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
8. W § 2 ust. 5 pkt Uchwały budżetowej wydatki o których mowa w ust. 1 obejmujące wydatki na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2016 rok w wysokości **454 022,45 zł** zwiększa się o kwotę **123 642,56 zł** do wysokości **577 665,01 zł**.

Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

– **Dochody** budżetu powiatu na 2016 rok zmniejsza się o kwotę **918 414,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 6430	o kwotę	582 971,00 zł	kwota po zm.	1 899 744,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 2910	o kwotę	69,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 851 rozdz. 85156§ 2110 (zadania zlecone)	o kwotę	335 374,00 zł	kwota po zm.	2 785 794,00 zł

– **Dochody** budżetu powiatu na 2016 rok zwiększa się o kwotę **163 231,95 zł** w następujących

pozycjach:

Dział 700 rozdz. 70005§ 2110 (zadania zlecone)	o kwotę	3 800,00 zł	kwota po zm.	101 608,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 0970	o kwotę	69,00 zł	kwota po zm.	69,00 zł
Dział 756 rozdz. 75618§ 0460	o kwotę	19 603,00 zł	kwota po zm.	19 603,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 0900	o kwotę	881,30 zł	kwota po zm.	881,30 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 2910	o kwotę	13 858,60 zł	kwota po zm.	13 858,60 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 0900	o kwotę	152,00 zł	kwota po zm.	152,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 2910	o kwotę	1 934,76 zł	kwota po zm.	1 934,76 zł
Dział 852 rozdz. 85204§ 2130	o kwotę	12 654,00 zł	kwota po zm.	12 654,00 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 2057	o kwotę	95 539,36 zł	kwota po zm.	95 539,36 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 2059	o kwotę	11 239,93 zł	kwota po zm.	11 239,93 zł
Dział 900 rozdz. 90095§ 0960	o kwotę	3 500,00 zł	kwota po zm.	5 300,00 zł

– **Wydatki** budżetu powiatu na 2016 rok zmniejsza się o kwotę **1 640 585,41 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 6050	o kwotę	582 971,00 zł	kwota po zm.	12 248 628,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 4300	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 4390	o kwotę	4 300,00 zł	kwota po zm.	5 700,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 4590	o kwotę	19 480,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 4600	o kwotę	69 500,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 710 rozdz. 71012§ 4300	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zm.	142 000,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4040 (zadania zlecone)	o kwotę	1 156,00 zł	kwota po zm.	7 947,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4070 (zadania zlecone)	o kwotę	6 786,00 zł	kwota po zm.	230 812,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4170 (zadania zlecone)	o kwotę	4 855,00 zł	kwota po zm.	5 145,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4260 (zadania zlecone)	o kwotę	3 500,00 zł	kwota po zm.	81 500,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4430 (zadania zlecone)	o kwotę	1 071,00 zł	kwota po zm.	1 429,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4480 (zadania zlecone)	o kwotę	447,00 zł	kwota po zm.	13 675,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4550 (zadania zlecone)	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	500,00 zł
Dział 754 rozdz. 75421§ 4300	o kwotę	720,00 zł	kwota po zm.	280,00 zł
Dział 757 rozdz. 75702§ 8110	o kwotę	97 000,00 zł	kwota po zm.	103 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 3020	o kwotę	2 828,00 zł	kwota po zm.	855,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4040	o kwotę	1 630,00 zł	kwota po zm.	75 893,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4360	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	1 400,00 zł
Dział 801 rozdz. 80111§ 3020	o kwotę	3 215,00 zł	kwota po zm.	1 500,00 zł
Dział 801 rozdz. 80111§ 4040	o kwotę	2 767,00 zł	kwota po zm.	52 131,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 3020	o kwotę	1 258,00 zł	kwota po zm.	37 474,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4140	o kwotę	400,00 zł	kwota po zm.	1 800,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4210	o kwotę	45 000,00 zł	kwota po zm.	133 871,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4260	o kwotę	42 700,00 zł	kwota po zm.	306 226,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4430	o kwotę	174,00 zł	kwota po zm.	13 422,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4480	o kwotę	82,00 zł	kwota po zm.	2 756,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 3020	o kwotę	2 383,00 zł	kwota po zm.	202 200,00 zł

Dział 801 rozdz. 80130§ 4120	o kwotę	3 795,00 zł	kwota po zm.	182 764,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4140	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	600,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4210	o kwotę	46 288,00 zł	kwota po zm.	231 028,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4240	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zm.	52 808,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4260	o kwotę	16 000,00 zł	kwota po zm.	510 641,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4300	o kwotę	2 500,00 zł	kwota po zm.	171 500,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4410	o kwotę	2 200,00 zł	kwota po zm.	8 300,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4430	o kwotę	680,00 zł	kwota po zm.	30 984,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134§ 3020	o kwotę	1 986,00 zł	kwota po zm.	1 500,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§ 4210	o kwotę	627,00 zł	kwota po zm.	25 253,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§ 4300	o kwotę	200,00 zł	kwota po zm.	12 560,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4210	o kwotę	31 584,00 zł	kwota po zm.	68 416,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4300	o kwotę	202 664,34 zł	kwota po zm.	265 494,23 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4301	o kwotę	2 296,80 zł	kwota po zm.	398 931,34 zł
Dział 851 rozdz. 85156§ 4130 (zadania zlecone)	o kwotę	335 374,00 zł	kwota po zm.	2 785 794,00 zł
Dział 852 rozdz. 85201§ 3110	o kwotę	15 239,00 zł	kwota po zm.	14 761,00 zł
Dział 852 rozdz. 85204§ 3110	o kwotę	16 863,27 zł	kwota po zm.	1 153 136,73 zł
Dział 854 rozdz. 85403§ 3020	o kwotę	716,00 zł	kwota po zm.	1 000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403§ 4040	o kwotę	437,00 zł	kwota po zm.	54 211,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4120	o kwotę	912,00 zł	kwota po zm.	26 365,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4210	o kwotę	15 000,00 zł	kwota po zm.	123 500,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4260	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zm.	302 174,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4270	o kwotę	20 500,00 zł	kwota po zm.	87 000,00 zł

– **Wydatki** budżetu powiatu na 2016 rok zwiększa się o kwotę **1 230 403,36 zł** w następujących pozycjach:

Dział 700 rozdz. 70005§ 4390 (zadania zlecone)	o kwotę	3 800,00 zł	kwota po zm.	31 700,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 3070 (zadania zlecone)	o kwotę	4 586,00 zł	kwota po zm.	183 033,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4020 (zadania zlecone)	o kwotę	1 156,00 zł	kwota po zm.	117 523,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4210 (zadania zlecone)	o kwotę	6 217,00 zł	kwota po zm.	108 343,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4270 (zadania zlecone)	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	14 000,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4300 (zadania zlecone)	o kwotę	2 200,00 zł	kwota po zm.	72 900,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4610 (zadania zlecone)	o kwotę	3 656,00 zł	kwota po zm.	6 656,00 zł
Dział 754 rozdz. 75421§ 4210	o kwotę	720,00 zł	kwota po zm.	2 720,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4010	o kwotę	63 800,00 zł	kwota po zm.	789 697,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4110	o kwotę	827,00 zł	kwota po zm.	146 606,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4120	o kwotę	118,00 zł	kwota po zm.	21 032,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4210	o kwotę	3 828,00 zł	kwota po zm.	19 428,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4410	o kwotę	1 630,00 zł	kwota po zm.	2 530,00 zł
Dział 801 rozdz. 80111§ 4010	o kwotę	37 000,00 zł	kwota po zm.	538 717,00 zł
Dział 801 rozdz. 80111§ 4210	o kwotę	5 982,00 zł	kwota po zm.	15 489,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4010	o kwotę	269 517,00 zł	kwota po zm.	5 003 141,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4110	o kwotę	39 156,00 zł	kwota po zm.	912 770,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4120	o kwotę	176,00 zł	kwota po zm.	123 165,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4010	o kwotę	358 365,00 zł	kwota po zm.	7 482 290,63 zł

Dział 801 rozdz. 80130§ 4110	o kwotę	46 532,00 zł	kwota po zm.	1 385 984,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4280	o kwotę	350,00 zł	kwota po zm.	6 290,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134§ 4010	o kwotę	35 000,00 zł	kwota po zm.	1 211 562,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134§ 4410	o kwotę	1 986,00 zł	kwota po zm.	2 801,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§ 3020	o kwotę	627,00 zł	kwota po zm.	2 700,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§ 4010	o kwotę	20 875,00 zł	kwota po zm.	170 015,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§ 4110	o kwotę	5 739,00 zł	kwota po zm.	27 442,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§ 4360	o kwotę	200,00 zł	kwota po zm.	950,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4431	o kwotę	2 296,80 zł	kwota po zm.	28 591,80 zł
Dział 852 rozdz. 85204§ 4170	o kwotę	8 380,00 zł	kwota po zm.	118 380,00 zł
Dział 852 rozdz. 85204§ 4210	o kwotę	4 274,00 zł	kwota po zm.	4 274,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 4010	o kwotę	13 000,00 zł	kwota po zm.	523 401,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 4110	o kwotę	2 239,00 zł	kwota po zm.	96 631,00 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 2317	o kwotę	8 797,50 zł	kwota po zm.	8 797,50 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 2319	o kwotę	1 035,00 zł	kwota po zm.	1 035,00 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 3119	o kwotę	16 863,27 zł	kwota po zm.	16 863,27 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 4017	o kwotę	29 793,02 zł	kwota po zm.	29 793,02 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 4019	o kwotę	3 523,86 zł	kwota po zm.	3 523,86 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 4117	o kwotę	5 818,80 zł	kwota po zm.	5 818,80 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 4119	o kwotę	665,80 zł	kwota po zm.	665,80 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 4127	o kwotę	654,15 zł	kwota po zm.	654,15 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 4129	o kwotę	76,96 zł	kwota po zm.	76,96 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 4177	o kwotę	4 036,16 zł	kwota po zm.	4 036,16 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 4179	o kwotę	474,84 zł	kwota po zm.	474,84 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 4247	o kwotę	166,42 zł	kwota po zm.	166,42 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 4249	o kwotę	19,58 zł	kwota po zm.	19,58 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 4307	o kwotę	46 273,31 zł	kwota po zm.	46 273,31 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 4309	o kwotę	5 443,89 zł	kwota po zm.	5 443,89 zł
Dział 854 rozdz. 85403§ 4010	o kwotę	23 000,00 zł	kwota po zm.	634 914,80 zł
Dział 854 rozdz. 85403§ 4210	o kwotę	716,00 zł	kwota po zm.	58 716,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403§ 4410	o kwotę	437,00 zł	kwota po zm.	3 977,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4010	o kwotę	14 400,00 zł	kwota po zm.	605 724,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4110	o kwotę	413,00 zł	kwota po zm.	113 195,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4120	o kwotę	59,00 zł	kwota po zm.	16 133,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 3020	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	39 300,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4010	o kwotę	111 384,00 zł	kwota po zm.	1 152 693,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4110	o kwotę	3 419,00 zł	kwota po zm.	194 862,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4480	o kwotę	3 200,00 zł	kwota po zm.	3 200,00 zł
Dział 900 rozdz. 90095§ 4300	o kwotę	3 500,00 zł	kwota po zm.	65 300,00 zł

10. W załączniku Nr 6 do Uchwały dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dla:
Gminy Miejskiej w Kole

dział 853, rozdział 85395 § 2317	o kwotę	8 797,50 zł	do wysokości	8 797,50 zł
dział 853, rozdział 85395 § 2319	o kwotę	1 035,00 zł	do wysokości	1 035,00 zł

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

11. W§ 4 Uchwały budżetowej zwiększa się plan przychodów o kwotę **345 000,00 zł**.

§ 4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **3 899 777,28 zł** stanowi deficyt budżetu powiatu, którego źródłem pokrycia są przychody z tytułu wolnych środków.

2. Ustala się:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| - Przychody budżetu powiatu | w wysokości 4 915 841,20 zł |
| - Rozchody budżetu powiatu | w wysokości 1 016 063,92 zł” |

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego**

Marek Tomicki

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVII/167/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 608,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 608,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 608,00
710			Działalność usługowa	660 700,00
	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	496 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 000,00
		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	4 368 804,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 368 804,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 368 804,00
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	2 785 794,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 785 794,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 785 794,00
852			Pomoc społeczna	383 800,00
	85204		Rodziny zastępcze	383 800,00

162

		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	383 800,00
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:				8 902 410,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVI/167/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 608,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 608,00
		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
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	53,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 179,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
710			Działalność usługowa	660 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 700,00
	71015		Nadzór budowlany	496 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 232,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 974,00
		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	12 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00

469

	4300	Zakup usług pozostałych	44 124,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00
	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	4 368 804,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 368 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 033,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 947,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 872 723,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 661,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	230 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 996,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 145,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	500 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 343,00
	4260	Zakup energii	81 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00
	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	1 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 675,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	390,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 656,00
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	2 785 794,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 785 794,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	515,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 784 951,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328,00
852		Pomoc społeczna	383 800,00
	85204	Rodziny zastępcze	383 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,80

853		Pozostałe zadania w zakresie po i 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:			8 902 410,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVI/167/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 538 628,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 248 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 248 628,00
			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	262 000,00
			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 3405P Długie-Kaleń Mała	28 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3407P w obrębie Straszków	360 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P Rdutów-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	4 402 461,00
			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 skrzyżowania ulic: Toruńskiej-Towarowej-Piaski w Kole	15 000,00
			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 Ornatowskiego	330 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej branży drogowej i kanalizacji deszczowej ul. Grodzkiej w Kole	35 000,00
		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	570 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			Przebudowa sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kole	210 000,00
			Wykonanie systemu klimatyzacji w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kole	90 000,00
			Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kole	0,00
			Wzmocnienie konstrukcji stropu w budynku Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 27	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup nagłośnienia bezprzewodowego w Starostwie Powiatowym w Kole	15 000,00
			Zakup samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym w Kole	85 000,00
			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	263 300,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	78 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w SOS-W w Kole	75 000,00
			Zakup kserokopiarki w SOS-W w Kole	3 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Zakup kserokopiarki w LO w Kole	4 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa sali sportowej przy ZSRCKU w Kościelcu	120 000,00
			Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	50 000,00
			Przebudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach dydaktycznych w ZSE-A w Kole	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 791 645,20
	85111		Szpital ogólny	1 745 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 745 000,00
			Dofinansowanie do zadania pn.: "Budowa drogi pożarowej w SP ZOZ w Kole"	390 000,00
			Dofinansowanie do zadania pn.: "Modernizacja Oddziału Chirurgicznego wraz z Blokiem Operacyjnym w SP ZOZ w Kole"	0,00
			Dofinansowanie do zadania pn.: " Zakup wideogastroskopu na potrzeby Pracowni Endoskopii w SPZOZ w Kole"	55 000,00
			Dofinansowanie do zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"	1 300 000,00
	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 Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	46 645,20
852		Pomoc społeczna	38 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	32 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego z wyposażeniem w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21 w Kole"	32 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		Zakup zestawu komputerowego w PCPR w Kole	6 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 560 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 560 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00
		Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole i BS w Kole na potrzeby SOS-W w Kole	1 560 000,00
Razem			16 785 073,20

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki

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 Koło			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	1 791 645,20
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	85111	6220		Dofinansowanie do zadania pn.: "Budowa drogi pożarowej w SP ZOZ w Kole"			390 000,00
5	851	85111	6220		Dofinansowanie do zadania pn.: "Modernizacja Oddziału Chirurgicznego wraz z Blokiem Operacyjnym w SP ZOZ w Kole"			0,00
6	851	85111	6220		Dofinansowanie do zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"			1 300 000,00
7	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

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA						0,00	0,00	600 500,00
8	852	85201	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			454 000,00
9	852	85204	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych			146 500,00
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						0,00	0,00	183 713,54
10	853	85311	2320	Powiat Koniński	Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej			6 053,04
11	853	85321	2320	Miasto Konin	Na realizację zadań związanych z orzecznictwem o stopniu niepełnosprawności			167 828,00
12	853	85395	2317	Gmina Miejska w Kole	Na dofinansowanie do projektu pn.: "Z Troską"			8 797,50
13	853	85395	2319			1 035,00		
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						0,00	0,00	105 860,00
14	921	92109	2710	Gmina Kłodawa	Współorganizacja imprez kulturowych			3 000,00
15	921	92109	2710	Gmina Przedecz	Współorganizacja imprez kulturowych			2 000,00
16	921	92116	2310	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole			97 860,00
17	921	92118	2710	Gmina Miejska w Kole	Wydanie publikacji "550 lat Klasztoru Ojców Bernardynów w Kole"			3 000,00
RAZEM:						0,00	0,00	2 961 718,74

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo						0,00	0,00	10 000,00	
18	010	01008	2830	Spółki wodne	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			10 000,00	
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości						0,00	0,00	119 892,00	
19	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	
20	801	80120	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym:				
					- Liceum Ogólnokształcące			207 158,00	
					- Szkoły zawodowe			917 068,00	
Razem:						0,00	1 124 226,00	0,00	

172

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA						0,00	0,00	460 564,00
21	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole	Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu.			460 564,00
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						0,00	147 240,11	42 086,00
22	853	85311	2830	Stowarzyszenie "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie	Dofinansowanie kosztów utworzenia placówki			42 086,00
23	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		92 707,20	
24	853	85311	2580	Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		54 532,91	
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						0,00	1 589 918,00	18 000,00
25	854	85412	2360	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				18 000,00
26	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	

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						0,00	0,00	36 000,00
27	921	92120	2720	Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Lubotyniu	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele Św. Wawrzyńca w Lubotyniu			20 000,00
28	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
29	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				60 000,00
RAZEM:						0,00	2 861 384,11	746 542,00
OGÓŁEM:						0,00	2 861 384,11	3 708 260,74
OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:						6 569 644,85		

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki

475

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr XXVI/167/2016 z
dnia 27 października 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Powiatu Kolskiego na
2016 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

NA 2016 ROK

Paragrafy	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
	PRZYCHODY	4 915 841,20
950	<i>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	4 915 841,20
	ROZCHODY	1 016 063,92
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	1 016 063,92

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Tomicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr
XXVI/167/2016 z dnia 27 października 2016
roku w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2016 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Plan wydatków na 2016 r.
1.	801	80195	"Kształcenie praktyczne w niemieckich gospodarstwach rolnych" w ramach programu ERASMUS+	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	454 022,45 454 022,45, zł środki z Unii Europejskiej
2.	853	85395	"Z Troską"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole	123 642,56 w tym: - 106 779,29 zł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, - 16 863,27 zł środki z budżetu Powiatu
RAZEM					577 665,01

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki

97/1

422

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVI/167/2016
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 27 października 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 79 435 630,95 zł.

- 1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się** o kwotę **918 414,00 zł**
- a) **dział 600- Transport i łączność** o kwotę **582 971,00 zł**
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę **582 971,00 zł**
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Zmniejsza się plan dotacji celowych na 2016 rok na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3465P - ul. Opalki i nr 3477P – ul. Składowa w Kole”.
(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.282.2016.8 z dnia 11.10.2016 r.)
- b) **dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **69,00 zł**
rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **69,00 zł**
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Zmniejsza się plan dochodów celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.
- c) **dział 851- Ochrona zdrowia** o kwotę **335 374,00 zł**
rozdział 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadania zlecone) o kwotę **335 374,00 zł**
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Zmniejsza się plan dochodów w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na 2016 rok (Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FN-I.3111.297.2016.4 z dnia 04.10.2016 r. oraz FB-I.3111.321.2016.4 z dnia 12.10.2016).
- 2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się** o kwotę **163 231,95 zł**
- a) **dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **3 800,00 zł**
rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone) o kwotę **3 800,00 zł**
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Zwiększa się plan dotacji celowych na 2016 rok z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2016.4 z dnia 04.10.16).
- b) **dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **69,00 zł**
rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **69,00 zł**
§ 0970 Wpływy z pozostałych dochodów
Zwiększa się plan dochodów celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.
- c) **dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

o kwotę 19 603,00 zł

rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

o kwotę 19 603,00 zł

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 19 603,00 zł,

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku z poszukiwaniem i rozpoznaniem złóż kopalin.

d) **dział 801- Oświata i wychowanie** o kwotę 16 826,66 zł

rozdział 80120– Licea ogólnokształcące

o kwotę 14 739,90 zł

§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnej lub nadmiernej wysokości o kwotę 881,30 zł

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości kwotę 13 858,60 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami za 2015 rok.

rozdział 80130– Szkoły zawodowe

o kwotę 2 086,76 zł

§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnej lub nadmiernej wysokości o kwotę 152,00zł

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości kwotę 1 934,76 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami za 2015 rok.

e) **dział 852- Pomoc społeczna** o kwotę 12 654,00 zł

rozdział 85204– Rodziny zastępcze

o kwotę 12 654,00 zł

§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Zwiększa się plan dotacji celowych na 2016 rok, w ramach rezerwy celowej, z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.239.2016.8 z dnia 21.09.2016 rok*).

f) **dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 106 779,29 zł

rozdział 85395– Pozostała działalność

o kwotę 106 779,29 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 95 539,36 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 11 239,93 zł,

Zwiększa się plan dochodów w związku z informacją z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (*Pismo Nr DEFS.432.38.2016.I*) o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku aplikacyjnego i przyjęciu do realizacji projektu pn.: „Z Troską”.

Projekt realizowany w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.

g) **dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 3 500,00 zł

rozdział 90095– Pozostała działalność

o kwotę 3 500,00 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych darowizn.

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 83 335 408,23 zł.

- 1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 640 585,41 zł**
- a) **dział 600- Transport i łączność o kwotę 582 971,00 zł**
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 582 971,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3465P – ul. Opałki i nr 3477P – ul. Składowa w Kole” do wysokości 4 402 461,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na to zadanie.
- b) **dział 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 98 280,00 zł**
rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 98 280,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z tytułu mniejszego wykonania wydatków niż pierwotnie zakładano.
- c) **dział 710- Działalność usługowa o kwotę 8 000,00 zł**
rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 8 000,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z tytułu mniejszego wykonania wydatków niż pierwotnie zakładano.
- d) **dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 19 535,00 zł**
rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone) o kwotę 18 815,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków w KPPSP w Kole celem urealnienia planu.
rozdział 75421- Zrządzanie kryzysowe o kwotę 720,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego.
- e) **dział 757- Obsługa długu publicznego o kwotę 97 000,00 zł**
rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwotę 97 000,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów w związku z urealnieniem planu.
- f) **dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 424 758,14 zł**
rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne kwotę 5 458,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków w SOS-W w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
rozdział 80111- Gimnazja specjalne kwotę 5 982,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków w SOS-W w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
rozdział 80120- Licea ogólnokształcące kwotę 89 614,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków w:
 - LO w Kole o kwotę 50 000,00 zł,
 - ZSP w Kłodawie o kwotę 39 614,00 zł,
 celem urealnienia planu.
rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 84 346,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w:

- ZSP w Kłodawie o kwotę 25 051,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 59 500,00 zł,

celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Różnica w kwocie 205,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

rozdział 80134– Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 1 986,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w SOS-W w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

rozdział 80151– kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 827,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu celem urealnienia planu.

rozdział 80195– Pozostała działalność o kwotę 236 545,14 zł

Zmniejsza się plan wydatków w:

- Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 234 248,34 zł (celem zabezpieczenia środków na odprawę, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz uzupełnienie wydatków osobowych w jednostkach oświatowych).
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 2 296,80 zł (w ramach projektu Erasmus+)

celem urealnienia planu.

g) dział 851– Ochrona zdrowia o kwotę 335 374,00 zł

rozdział 85156– Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadania zlecone) o kwotę 335 374,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na 2016 rok.

h) dział 852– Pomoc społeczna o kwotę 32 102,27 zł

rozdział 85201– Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 15 239,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w związku z zakończeniem nauki lub przerwą w jej kontynuowaniu przez wychowanków placówek.

rozdział 85204– Rodziny zastępcze o kwotę 16 863,27 zł

Zmniejsza się plan wydatków celem zabezpieczenia środków własnych na realizację projektu pn.: „Z Troską”.

Ponadto zmniejsza się plan o kwotę 12 654,00 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Różnica w kwocie 12 654,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

i) dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 42 565,00 zł

rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 1 153,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w SOS-W w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne o kwotę 41 412,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 41 500,00 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Różnica w kwocie 88,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

- 2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się** o kwotę **1 230 403,36 zł**
- a) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **3 800,00 zł**
rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone) o kwotę **3 800,00 zł**
- Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych.
 Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2016 rok.
- b) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **19 535,00 zł**
rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone) o kwotę **18 815,00 zł**
- Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, delegacje, nagrody uznaniowe dla pracowników służby cywilnej, naprawę sprzętu pożarniczego, szkolenia oraz zakup ubrań koszarowych i wyposażenia.
 Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- rozdział 75421– Zrządzanie kryzysowe** o kwotę **720,00 zł**
- Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do magazynu przeciwpowodziowego.
 Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- c) dział 801– Oświata i wychowanie** o kwotę **894 004,80 zł**
rozdział 80102– Szkoły podstawowe specjalne kwotę **70 203,00 zł**
- Zwiększa się plan wydatków w SOS-W w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe.
- rozdział 80111– Gimnazja specjalne** kwotę **42 982,00 zł**
- Zwiększa się plan wydatków w SOS-W w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz na zakup materiałów.
- rozdział 80120– Licea ogólnokształcące** kwotę **308 849,00 zł**
- Zwiększa się plan wydatków w:
- LO w Kole o kwotę 102 004,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - ZSP w Kłodawie o kwotę 69 573,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - ZST w Kole o kwotę 36 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - ZSE-A w Kole o kwotę 101 272,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne.
- rozdział 80130– Szkoły zawodowe** o kwotę **405 247,00 zł**
- Zwiększa się plan wydatków w:
- ZSP w Kłodawie o kwotę 141 785,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 91 053,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- ZST w Kole o kwotę 168 307,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków osobowych oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- ZSE-A w Kole o kwotę 4 307,00 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Różnica w kwocie 205,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

rozdział 80134– Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 36 986,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w SOS-W w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz dojazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne.

rozdział 80151– kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 27 441,00 zł

Zwiększa się plan wydatków:

- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 827,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne.
- ZSP w Kłodawie o kwotę 26 614,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

rozdział 80195– Pozostała działalność o kwotę 2 296,80 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu (w ramach projektu Erasmus+) z przeznaczeniem na ubezpieczenie uczestników projektu.

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

d) dział 852– Pomoc społeczna o kwotę 27 893,00 zł

rozdział 85204– Rodziny zastępcze o kwotę 12 654,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 654,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej*.

Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych, w ramach rezerwy celowej, na 2016 rok.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 654,00 zł na uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Różnica w kwocie 12 654,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

rozdział 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 15 239,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

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

e) dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 123 642,56 zł

rozdział 85395– Pozostała działalność o kwotę 123 642,56 zł

Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu pn. „Z Troską”, który obejmie lata 2016-2018.

W 2016 roku projekt obejmuje kwotę 123 642,56 zł, z czego kwota 106 779,29 zł to środki z EFS, a 16 863,27 to wkład własny.

W ramach zabezpieczonych środków przeznaczona jest kwota 9 832,50 zł dla Gminy Miejskiej w Kole jako partnera projektu.

Jednostką koordynującą będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

f) **dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **158 028,00 zł**
rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę **24 153,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w SOS-W w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, zakup materiałów oraz dojazd pracowników na nauczanie indywidualne.

rozdział 85406–Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę **14 872,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w PP-P z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne o kwotę **119 003,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w:

- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 51 500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

- BS w Kole w Kole o kwotę 67 591,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, odprawę dla pracownika oraz na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Różnica w kwocie 88,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

g) **dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **3 500,00 zł**

rozdział 90095– Pozostała działalność o kwotę **3 500,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na cele związane z ochroną środowiska.

Środki na ten cel pochodzą z otrzymanych darowizn.

III. Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę **345 000,00 zł**

Zwiększa się plan przychodów pochodzących z wypracowanych środków finansowych z rozliczenia budżetu za 2015 rok w kwocie 345 000,00 zł do wysokości 4 915 841,20 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Tomicki