

UCHWAŁA Nr XVII/119/2016
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 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) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości **75 301 580,00 zł** zwiększa się o kwotę **83 804,00 zł** do wysokości **75 385 384,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **69 987 080,00 zł** zwiększa się o kwotę **13 804,00 zł** do wysokości **70 000 884,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **5 314 500,00 zł** zwiększa się o kwotę **70 000,00 zł** do wysokości **5 384 500,00 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 **8 805 737,00 zł** zwiększa się o kwotę **515,00 zł** do wysokości **8 806 252,00 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 **74 285 516,08 zł** zwiększa się o kwotę **83 804,00 zł** do wysokości **74 369 320,08 zł**.
4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości **65 729 800,08 zł** zmniejsza się o kwotę **179 996,00 zł** do wysokości **65 549 804,08 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 **8 555 716,00 zł** zwiększa się o kwotę **263 800,00 zł** do wysokości **8 819 516,00 zł**.
6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:
 - 1) Dodaje się nowe zadania pn.:
 - a) „Zakup kserokopiarki w SOS-W w Kole” – 3 800,00 zł,
 - b) „Dofinansowanie do zadania pn.: „Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych w KPPSP w Kole” – 15 000,00 zł,
 - c) „Dofinansowanie do zadania pn.: „Zakup wideogastroskopu na potrzeby Pracowni Endoskopii w SP ZOZ w Kole” – 55 000,00 zł,

- d) „Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole” – 140 000,00 zł,
- e) „Budowa sali sportowej przy ZSRCKU w Kościelcu” – 120 000,00 zł.

2) Zmniejsza się plan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe o kwotę 70 000,00 zł do wysokości 1 430 000,00 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 **8 805 737,00 zł** zwiększa się o kwotę **515,00 zł** do wysokości **8 806 252,00 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 **83 804,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60017§ 6300	o kwotę	70 000,00 zł	kwota po zm.	70 000,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 2910	o kwotę	69,00 zł	kwota po zm.	69,00 zł
Dział 851 rozdz. 85156§ 2110 (zadania zlecone)	o kwotę	515,00 zł	kwota po zm.	3 120 840,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 0580	o kwotę	13 220,00 zł	kwota po zm.	13 220,00 zł

– **Wydatki** budżetu powiatu na 2016 rok zmniejsza się o kwotę **573 564,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 6800	o kwotę	70 000,00 zł	kwota po zm.	1 430 000,00 zł
Dział 758 rozdz. 75818§ 4810	o kwotę	366 000,00 zł	kwota po zm.	274 470,11 zł
Dział 801 rozdz. 80146§ 4700	o kwotę	11 449,00 zł	kwota po zm.	24 835,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4300	o kwotę	125 000,00 zł	kwota po zm.	1 344 205,00 zł
Dział 854 rozdz. 85446§ 4300	o kwotę	1 115,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł

– **Wydatki** budżetu powiatu na 2016 rok zwiększa się o kwotę **657 368,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział 020 rozdz. 02095§ 4300	o kwotę	100 000,00 zł	kwota po zm.	130 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 2310	o kwotę	130 000,00 zł	kwota po zm.	130 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60017§ 6050	o kwotę	140 000,00 zł	kwota po zm.	140 000,00 zł
Dział 754 rozdz. 75405§ 2300	o kwotę	31 000,00 zł	kwota po zm.	32 300,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 2300	o kwotę	35 000,00 zł	kwota po zm.	35 000,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 2910	o kwotę	69,00 zł	kwota po zm.	69,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 6170	o kwotę	15 000,00 zł	kwota po zm.	15 000,00 zł

Dział 801 rozdz. 80102§ 4210	o kwotę	1 200,00 zł	kwota po zm.	10 600,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 6060	o kwotę	3 800,00 zł	kwota po zm.	3 800,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 6050	o kwotę	120 000,00 zł	kwota po zm.	120 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§ 4210	o kwotę	1 704,00 zł	kwota po zm.	1 704,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§ 4300	o kwotę	4 949,00 zł	kwota po zm.	20 500,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§ 4410	o kwotę	4 796,00 zł	kwota po zm.	4 796,00 zł
Dział 851 rozdz. 85111§ 6220	o kwotę	55 000,00 zł	kwota po zm.	55 000,00 zł
Dział 851 rozdz. 85156§ 4130 (zadania zlecone)	o kwotę	515,00 zł	kwota po zm.	3 120 840,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4260	o kwotę	13 220,00 zł	kwota po zm.	313 220,00 zł
Dział 854 rozdz. 85446§ 4210	o kwotę	104,00 zł	kwota po zm.	104,00 zł
Dział 854 rozdz. 85446§ 4700	o kwotę	1 011,00 zł	kwota po zm.	4 025,00 zł

7. W załączniku Nr 6 do Uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dla:

1) Gminy Miejskiej Koło

dział 600, rozdział 60014 § 2310 o kwotę 130 000,00 zł do wysokości 130 000,00 zł

2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

dział 851, rozdział 85111 § 6220 o kwotę 55 000,00 zł do wysokości 55 000,00 zł

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

8. Ustalone w § 7 Uchwały budżetowej rezerwy:

1) ogólną w wysokości **640 470,11 zł** zmniejsza się o kwotę **366 000,00 zł** do wysokości **274 470,11 zł**.

2) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe w wysokości **1 500 000,00 zł** zmniejsza się o kwotę **70 000,00 zł** do wysokości **1 430 000,00 zł**.

§ 2

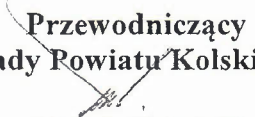
W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Tomicki**

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVII/119/2016
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 25 lutego 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 75 385 384,00 zł.

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Dochody budżetu powiatu zwiększa się | o kwotę 83 804,00 zł |
| a) dział 600- Transport i łączność | o kwotę 70 000,00 zł |
| rozdział 60017– Drogi wewnętrzne | o kwotę 70 000,00 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 pomocą finansową z Gm. M. Koło na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole” (Uchwała Nr XIX/195/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27.01.2016 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 | |
| Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwrotem środków finansowych z dotacji celowej wykorzystanej w 2015 r., a zwróconej w 2016 r. z tytułu uznanej reklamacji za zakup materiałów w KPPSP w Kole. | |
| c) dział 851- Ochrona zdrowia | o kwotę 515,00 zł |
| rozdział 85156– Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadania zlecone) | o kwotę 515,00 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 dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2016 r. (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.38.2016.4 z dnia 12.02.2016 r.) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia Zespołu Szkół Technicznych w Kole. | |
| d) dział 852- Pomoc społeczna | o kwotę 13 220,00 zł |
| rozdział 85202– Domy pomocy społecznej | o kwotę 13 220,00 zł |
| § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | |
| Zwiększa się plan dochodów w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 w związku z naliczeniem kar umownych. | |

II. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 75 385 384,00 zł.

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się | o kwotę 573 564,00 zł |
| a) dział 600– Transport i łączność | o kwotę 70 000,00 zł |
| rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe | o kwotę 70 000,00 zł |
| Zmniejsza się plan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe. | |

- b) **dział 758– Różne rozliczenia** o kwotę 366 000,00 zł
rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 366 000,00 zł
Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej.
- c) **dział 801– Oświata i wychowanie** o kwotę 136 449,00 zł
rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 11 449,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 46 624,00 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
Różnica w kwocie 35 175,00 wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w postanowieniu Uchwały.
- rozdział 80195– Pozostała działalność** o kwotę 125 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem zabezpieczenia środków na :
- zadanie pn.: „*Budowa sali sportowej przy ZSRCKU w Kościelcu*” – 120 000,00 zł,
- zadanie pn.: „*Zakup kserokopiarki w SOS-W w Kole*” – 3 800,00 zł,
- zakup drukarki w SOS-W w Kole – 1 200,00 zł.
- d) **dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 1 115,00 zł
rozdział 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1 115,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 3 384,00 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
Różnica w kwocie 2 269,00 wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w postanowieniu Uchwały.
- 2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się** o kwotę 657 368,00 zł
- a) **dział 020– Pozostała działalność** o kwotę 100 000,00 zł
rozdział 02095– Pozostała działalność o kwotę 100 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w granicach administracyjnych gmin: Koło, Babiak i Osiek Mały.
Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.
- b) **dział 600– Transport i łączność** o kwotę 270 000,00 zł
rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe o kwotę 130 000,00 zł
Przeznacza się dotację dla Gm. M. Koło na utrzymanie porządku i czystości na drogach i ulicach powiatowych w mieście Kole.
Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.
- rozdział 60017– Drogi wewnętrzne** o kwotę 140 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole*”.
Środki na ten cel pochodzą z pomocy finansowej z Gm. M. Koło (70 000,00 zł) oraz z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne (70 000,00 zł).
- c) **dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 81 069,00 zł
rozdział 75405– Komendy powiatowe Policji o kwotę 31 000,00 zł
Przeznacza się, w ramach Funduszu Wsparcia, kwotę 31 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Kole na remont posesji i garaży przy ul. Prusa.

Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 50 069,00 zł

Przeznacza się, w ramach Funduszu Wsparcia, kwotę 50 000,00 zł dla KPPSP w Kole, z czego 35 000,00 zł przeznacza się na zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu ratowniczego, a 15 000,00 zł na dofinansowanie do zadania pn.: „*Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych w KPPSP w Kole*”.

Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 69,00 zł w związku ze zwrotem środków finansowych z dotacji wykorzystanej w 2015 r., a zwróconej w 2016 r. z tytułu uznanej reklamacji za zakup materiałów w KPPSP w Kole.

d) dział 801– Oświata i wychowanie

o kwotę 136 449,00 zł

rozdział 80102– Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 5 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w SOS-W w Kole z przeznaczeniem na „*Zakup kserokopiarki w SOS-W w Kole*” (3 800,00 zł) oraz na zakup drukarki (1 200,00 zł).

Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.

rozdział 80130– Szkoły zawodowe

o kwotę 120 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Budowa sali sportowej przy ZSRCKU w Kościelcu*”.

Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym.

rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 11 449,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w :

- LO w Kole o kwotę 7 520,00 zł,
- ZSP w Kłodawie o kwotę 6 580,00 zł,
- SOS-W w Kole o kwotę 7 520,00 zł,
- ZST w Kole o kwotę 10 904,00 zł,
- ZSE-A w Kole o kwotę 6 204,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 7 896,00 zł

z przeznaczeniem na wdrożenie planu w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych.

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

Różnica w kwocie 35 175,00 wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w postanowieniu Uchwały.

e) dział 851– Ochrona zdrowia

o kwotę 55 515,00 zł

rozdział 85111– Szpitale ogólne

o kwotę 55 000,00 zł

Przeznacza się dotację z budżetu powiatu dla SP ZOZ w Kole z przeznaczeniem na „*dofinansowanie do zadania pn.: „Zakup wideogastroskopu na potrzeby Pracowni Endoskopii*”.

Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

rozdział 85156– Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadania zlecone)

o kwotę 515,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie

zdrowotne ucznia.

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

- f) **dział 852– Pomoc społeczna** o kwotę 13 220,00 zł
rozdział 85202– Domy pomocy społecznej o kwotę 13 220,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 z przeznaczeniem na zakup gazu ziemnego, energii elektrycznej i wody.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

- g) **dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 1 115,00 zł
rozdział 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1 115,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- BS w Kole o kwotę 1 504,00 zł,
- PP-P w Kole o kwotę 1 880,00 zł
z przeznaczeniem na wdrożenie planu w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym.
Różnica w kwocie 2 269,00 wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w postanowieniu Uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatowej
Marek Tomicki

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XVII/19/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	78 008,00
			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	71012		Działalność usługowa	650 700,00
			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
750	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
			Administracja publiczna	186 676,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	163 676,00
75045	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
			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	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 355 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 355 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 355 000,00
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	247 200,00
			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	85156		Ochrona zdrowia	3 120 840,00
			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
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 828,00
			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:			8 806 252,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XVII/119/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok

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

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	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 355 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 355 000,00
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	2 983 793,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 472,00
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 ekwivalenty 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

	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty 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
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:	8 806 252,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XVII/119/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 222 716,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 932 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 502 716,00
			Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce	4 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3465P - ul. Opalki i Nr 3477P - ul. Składowa w Kole	2 502 716,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe	1 430 000,00
	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"	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	55 000,00
	85111		Szpitala ogólne	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
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				8 819 516,00

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							
1	600	60014	2310	Gmina Miejska Koło	Utrzymywanie porządku i czystości na drogach i ulicach powiatowych w mieście Kole	0,00	0,00	280 000,00
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, Wrośny Ludów"			130 000,00
	DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA							
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"	0,00	0,00	55 000,00
	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA							
4	852	85201	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	426 500,00
5	852	85204	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych			280 000,00
	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
6	853	85311	2320	Powiat Konin	Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0,00	0,00	146 500,00
7	853	85321	2320	Miasto Konin	Na realizację zadań związanych z orzecznictwem o stopniu niepełnosprawności			6 053,04
								167 828,00

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ			PARAGRAF	PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				0,00	0,00	105 860,00
8	921	92109	2710	Gmina Kłodawa Współorganizacja imprez kulturowych			3 000,00
9	921	92109	2710	Gmina Przedeccz Współorganizacja imprez kulturowych			2 000,00
10	921	92116	2310	Gmina Miejska w Kole Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole			97 860,00
11	921	92118	2710	Gmina Miejska w Kole Wydanie publikacji "550 lat Klasztoru Ojców Bernardynów w Kole"			3 000,00
	RAZEM:				0,00	0,00	1 041 241,04

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

	DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo				0,00	0,00	10 000,00
12	010	01008	2830	Spółki wodne Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			10 000,00
	DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości				0,00	0,00	119 892,00
13	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
14	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	
	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA				0,00	1 124 226,00	0,00
15	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Matych 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								
16	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		80 707,20	
17	853	85311	2580	Koliskie 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
18	854	85412	2360		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			18 000,00
19	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
20	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
21	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	1 730 198,04
OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:							4 575 491,24	

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki