

UCHWAŁA NR 0025.101.143.2016
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie: wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu budżetu powiatu kolskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. – Dz. U. 2016.814 ze zm.) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. – Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. W postanowieniu projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: **uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2017 rok** wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) § 1 ust. 1 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie:
„Ustala się dochody budżetu powiatu kolskiego na 2017 rok
w wysokości 74 789 097,48 zł
z tego:
 - 1) dochody bieżące **w wysokości 72 050 576,73 zł**
 - 2) dochody majątkowe **w wysokości 2 738 520,75 zł**
 - 2) § 1 ust. 2 pkt 4 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie:
„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 1 786 312,73 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 1”**
 - 3) § 2 ust. 1 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie:
„Ustala się wydatki budżetu powiatu kolskiego na 2017 rok
w wysokości 77 773 033,56 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 2”**
 - 4) § 2 ust. 2 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie:
„Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki bieżące
w wysokości 64 974 887,93 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 2”**
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2”
 - 5) § 7 ust. 1 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie:
„Ustala się rezerwy:
 1. ogólną **w wysokości 254 938,54 zł**
 2. celowa **w wysokości 150 000,00 zł**zgodnie z **załącznikiem Nr 2”**
2. W załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: **uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2017 rok** wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę **58 100,57 zł** w następującej pozycji:

Dział 801 rozdz. 80195 § 2701

o kwotę **58 100,57 zł** kwota po zm. **58 100,57 zł**

3. W załączniku Nr 2 do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: **uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2017 rok** wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **367 238,29 zł** w następujących pozycjach:

Dział 758 rozdz. 75818 § 4810	o kwotę	252 402,29 zł	kwota po zm.	254 938,54 zł
Dział 801 rozdz. 80195 § 4300	o kwotę	84 836,00 zł	kwota po zm.	1 006 375,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4210	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zm.	60 000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4270	o kwotę	25 000,00 zł	kwota po zm.	7 000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **425 338,86 zł** w następujących pozycjach:

Dział 801 rozdz. 80130 § 4010	o kwotę	1 513,00 zł	kwota po zm.	6 546 110,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4110	o kwotę	260,00 zł	kwota po zm.	1 251 482,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4120	o kwotę	37,00 zł	kwota po zm.	178 639,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4210	o kwotę	100,00 zł	kwota po zm.	221 656,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4240	o kwotę	950,00 zł	kwota po zm.	55 758,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4300	o kwotę	10 068,00 zł	kwota po zm.	143 568,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146 § 4300	o kwotę	17 457,00 zł	kwota po zm.	34 914,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146 § 4700	o kwotę	40 734,00 zł	kwota po zm.	81 467,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195 § 4111	o kwotę	4 073,20 zł	kwota po zm.	4 073,20 zł
Dział 801 rozdz. 80195 § 4121	o kwotę	583,59 zł	kwota po zm.	583,59 zł
Dział 801 rozdz. 80195 § 4171	o kwotę	23 820,00 zł	kwota po zm.	23 820,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195 § 4211	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	2 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195 § 4301	o kwotę	256 026,07 zł	kwota po zm.	256 026,07 zł
Dział 801 rozdz. 80195 § 4431	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zm.	4 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195 § 4950	o kwotę	20 000,00 zł	kwota po zm.	20 000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4220	o kwotę	30 000,00 zł	kwota po zm.	470 000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4440	o kwotę	6 061,00 zł	kwota po zm.	62 786,00 zł
Dział 854 rozdz. 85416 § 3240	o kwotę	4 125,00 zł	kwota po zm.	7 625,00 zł
Dział 854 rozdz. 85446 § 4300	o kwotę	953,00 zł	kwota po zm.	1 906,00 zł
Dział 854 rozdz. 85446 § 4700	o kwotę	2 578,00 zł	kwota po zm.	5 155,00 zł

4. W załączniku Nr 6 do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w dziale 853, rozdział 85311 zmienia się paragraf z 2830 na 2580.
5. W załączniku Nr 10 do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego dodaje się nowy projekt pn.: „*Zdobywamy doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy*” w dziale 801, rozdział 80195.
6. § 10 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych w 2017 roku w kwocie 4 000 000,00 zł”
7. W załączniku Nr 2 – Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego (str. 13) po zadaniu „Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole” dodaje się zdanie „Zabezpieczone środki własne na wkład budżetu państwa, po uzyskaniu dofinansowania przeznaczają się na modernizację dróg powiatowych wspólnie z gminami”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu Kolskiego**


Wienczysław Oblizajek


UZASADNIENIE
do Uchwały 0025.101.143.2016
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.

W przedłożonym Radzie Powiatu projekcie budżetu powiatu na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zmienia się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu w dziale 854 */Edukacyjna opieka wychowawcza/*, rozdz. 85410 */Internaty i bursy szkolne/* poprzez zmniejszenie kwoty 30 000,00 zł i zwiększenie o kwotę 36 061,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyżywienia i odpisu na ZFŚS. Różnica w kwocie 6 061,00 zł zostanie pokryta ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 801 */Oświata i wychowanie/*, rozdz. 80195 */Pozostała działalność/*. Powyższe zmiany wynikają z niedoszacowania planu wydatków.
2. Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu z przeznaczeniem na realizację projektu „*Zdobywamy doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziale 801 */Oświata i wychowanie/* rozdz. 80195 */Pozostała działalność/* o kwotę 310 502,86 zł. Kwota 58 100,57 zł pochodzi ze zwiększenia planu dochodów, a kwota 252 402,29 zł ze zmniejszenia rezerwy ogólnej.
3. Zmienia się plan wydatków w Starostwie Powiatowym poprzez zmniejszenie w dz. 801 */Oświata i wychowanie/*, rozdz. 80195 */Pozostała działalność/* kwoty 61 722,00 zł i zwiększenie w dz. 854 */Edukacyjna opieka wychowawcza/*, rozdz. 854446 */Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/* o kwotę 3 531,00 zł oraz w dz. 801 */Oświata i wychowanie/*, rozdz. 80146 */Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/* o kwotę 58 191,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania poziomu wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do wymogów ustawowych.
4. Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „*Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego*” w ramach poddziałania 8.3.1 WRPO o kwotę 17 053,00 zł w dziale 801 */Oświata i wychowanie/*, rozdz. 80130 */Szkoły zawodowe/-12 928,00 zł* oraz w dz. 854 */Edukacyjna opieka wychowawcza/*, rozdz. 85416 */Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym/* - 4 125,00 zł.
Projekt jest współrealizowany z Powiatem Tureckim i obejmuje lata 2017-2019.
5. W postanowieniu Projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w § 10 treść „*Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2017 roku w kwocie 4 000 000,00 zł*” zmienia się na „*Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych w 2017 roku w kwocie 4 000 000,00 zł.*”

Powyższe zmiany wynikają z:

- Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażającej opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok,
- korekty projektów planów finansowych: ZST w Kole i ZSRCKU w Kościelcu.

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSÓW

Amalia Woźniak