

UCHWAŁA Nr XLIV/297/2018
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 22 lutego 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o *samorządzie powiatowym* (j.t.: Dz.U.2017, poz.1868) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (j.t.: Dz.U.2017, poz.2077) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLII/289/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2018 rok ze zmianami (Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIII/294/2018 z 25 stycznia 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości **76 339 217,48 zł** zwiększa się o kwotę **1 232 793,02 zł** do wysokości **77 572 010,50 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **73 177 300,03 zł** zwiększa się o kwotę **313 911,37 zł** do wysokości **73 491 211,40 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **3 161 917,45 zł** zwiększa się o kwotę **918 881,65,00 zł** do wysokości **4 080 799,10 zł**.
2. W § 1 ust. 2 Uchwały budżetowej
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 **3 295 417,48 zł** zwiększa się o kwotę **832 793,02 zł** do wysokości **4 128 210,50 zł**,
3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości **82 918 153,56** zwiększa się o kwotę **1 502 631,97 zł** do wysokości **84 420 785,53 zł**.
4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości **66 242 820,01 zł** zwiększa się o kwotę **491 962,50 zł** do wysokości **66 734 782,51 zł**.
5. W § 2 ust. 3 Uchwały budżetowej wydatki majątkowe w wysokości **16 675 333,55 zł** zwiększa się o kwotę **1 010 669,47 zł** do wysokości **17 686 003,02 zł**.
6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:
 - 1) Zwiększa się wartość zadania pn.: „*Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*” o kwotę 220,47 zł do wysokości 191 349,98 zł (dz. 851, rozdz. 85195, par. 6639)
 - 2) Dodaje się nowe zadania pn.:
 - a) „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3408P Głogowa – Chełmno na odcinku drogi w miejscowości Chełmno Parcele*” – 125 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050)

- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421P Chruścin – Augustynów na odcinku drogi Chruścin - Augustynów” - 175 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3417P Kupinin – Krzewo na odcinku drogi Kupinin – Karszew - Krzewo” – 200 000 ,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - d) „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3426P Hilarewo – Trzebuchów” – 250 000,00 zł (dz.600, rozdz. 60014,par. 6050),
 - e) „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki – Czołowo”- 250 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - f) „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego - usługi w ramach projektu”- 89 482,50 zł (dz. 710, rozdz. 71012, par. 6057- 76 060,13 zł/ par. 6059 – 13 422,37 zł),
 - g) „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego – zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego” o wartości 520 966,50 zł
(dz. 710, rozdz. 71012, par. 6067- 442 821,52 zł/ par. 6069 – 78 144,98 zł).
- 3) Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 600 000,00 zł do wysokości 1 200 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6800)

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 5 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 2017 rok, ustalone w załączniku Nr 10 do Uchwały dokonuje się zmian w ramach projektu:

- a) „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” poprzez zwiększenie planu wydatków na 2018 rok o kwotę **220,47 zł** do wysokości **191 349,98 zł**,
- b) „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego” poprzez zwiększenie planu wydatków na 2018rok o kwotę **979 756,50 zł** do wysokości **1 463 761,50 zł**, z tego:
 - środki z Unii Europejskiej o kwotę 832 793,02 zł do wysokości 1 244 197,27 zł,
 - środki z Budżetu powiatu o kwotę 146 963,48 zł do wysokości 219 564,23 zł.

Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- **Dochody** budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się o kwotę **1 232 793,02 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 6300	o kwotę	400 000,00 zł	kwota po zm.	1 459 000,00 zł
Dział 710 rozdz. 71012§ 2057	o kwotę	313 911,37 zł	kwota po zm.	725 315,62 zł
Dział 710 rozdz. 71012§ 6257	o kwotę	518 881,65 zł	kwota po zm.	518 881,65 zł

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

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2018 rok zmniejsza się o kwotę **618 692,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 6800	o kwotę	600 000,00 zł	kwota po zm.	1 200 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§ 4700	o kwotę	12 185,00 zł	kwota po zm.	64 915,00 zł
Dział 854 rozdz. 85446§ 4300	o kwotę	1 757,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 854 rozdz. 85446§ 4700	o kwotę	4 750,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się o kwotę **2 121 323,97 zł** w następujących pozycjach:

Dział 020 rozdz. 02002§ 4300	o kwotę	2 655,00 zł	kwota po zm.	52 595,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 6050	o kwotę	1 000 000,00 zł	kwota po zm.	10 460 000,00 zł
Dział 710 rozdz. 71012§ 4307	o kwotę	300 999,45 zł	kwota po zm.	712 403,70 zł
Dział 710 rozdz. 71012§ 4309	o kwotę	53 117,55 zł	kwota po zm.	125 718,30 zł
Dział 710 rozdz. 71012§ 4707	o kwotę	12 911,92 zł	kwota po zm.	12 911,92 zł
Dział 710 rozdz. 71012§ 4709	o kwotę	2 278,58 zł	kwota po zm.	2 278,58 zł
Dział 710 rozdz. 71012§ 6057	o kwotę	76 060,13 zł	kwota po zm.	76 060,13 zł
Dział 710 rozdz. 71012§ 6059	o kwotę	13 422,37 zł	kwota po zm.	13 422,37 zł
Dział 710 rozdz. 71012§ 6067	o kwotę	442 821,52 zł	kwota po zm.	442 821,52 zł
Dział 710 rozdz. 71012§ 6069	o kwotę	78 144,98 zł	kwota po zm.	78 144,98 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4270	o kwotę	120 000,00 zł	kwota po zm.	126 500,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§ 4210	o kwotę	14 694,00 zł	kwota po zm.	14 694,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§ 4300	o kwotę	1 998,00 zł	kwota po zm.	35 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§ 4410	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	2 000,00 zł
Dział 851 rozdz. 85195§ 6639	o kwotę	220,47 zł	kwota po zm.	191 349,98 zł

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

dział 851, rozdział 85195 § 6639 o kwotę 220,47 zł do wysokości 191 349,98 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

12. W § 4 Uchwały budżetowej zwiększa się plan przychodów o kwotę **269 838,95 zł**.

§ 4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **6 848 775,03 zł** stanowi deficyt budżetu powiatu, którego źródłem pokrycia jest kredyt zaciągnięty na rynku krajowym i wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.

2. Ustala się:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| – Przychody budżetu powiatu | w wysokości 8 264 838,95 zł |
| – Rozchody budżetu powiatu | w wysokości 1 416 063,92 zł” |

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

13. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe w wysokości **1 800 000,00 zł** zmniejsza się o kwotę **600 000,00 zł** do wysokości **1 200 000,00 zł**.

§ 2

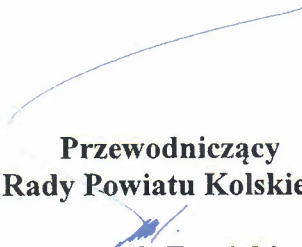
W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 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 XLIV/297/2018
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 22 lutego 2018 roku

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

I. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 77 572 010,50 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 232 793,02 zł

- a) **dział 600- Transport i łączność o kwotę 400 000,00 zł**
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 400 000,00 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 400 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z :

- Gmina Dąbie kwota 50 000,00 zł (Uchwała Nr XXXVII/312/2018 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 30 stycznia 2018 roku),
- Gmina Dąbie kwota 70 000,00 zł (Uchwała Nr XXXVII/313/2018 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 30 stycznia 2018 roku),
- Gmina Dąbie kwota 80 000,00 zł (Uchwała Nr XXXVII/314/2018 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 30 stycznia 2018 roku),
- Gmina Osiek Mały kwota 200 000,00 zł (Uchwała Nr 253/18 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 31 stycznia 2018 roku).

- b) **dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 832 793,02 zł**
rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 832 793,02 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 313 911,37,

§ 6257 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 518 881,65 zł

Zwiększa się plan dochodów na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego”.

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 84 418 130,53 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 618 692,00 zł

- a) **dział 600- Transport i łączność o kwotę 600 000,00 zł**
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 600 000,00 zł
Zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne celem zabezpieczenia środków na realizację zadań drogowych.

- b) **dział 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 12 185,00 zł
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 12 185,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

- c) **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 6 507,00 zł
rozdział 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 6 507,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2 121 323,97 zł

- a) **dział 020 – Leśnictwo** o kwotę 2 655,00 zł
rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną o kwotę 2 655,00 zł
 Zwiększa się wydatki na nadzór nad lasami prywatnymi na terenie powiatu kolskiego.
 Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków budżetu powiatu z lat ubiegłych
- b) **dział 600 - Transport i łączność** o kwotę 1 000 000,00 zł
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1 000 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne wyszczególnione w poniższej tabeli

Nazwa zadania	Gmina	Udział Gminy	Udział Powiatu	Wartość razem
§ 6050 zadania inwestycyjne				
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3408P Głogowa – Chełmno na odcinku drogi w miejscowości Chełmno Parcele</i>	Dąbie	50 000,00	75 000,00	125 000,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3421P Chruścin – Augustynów na odcinku drogi Chruścin - Augustynów</i>	Dąbie	70 000,00	105 000,00	175 000,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3417P Kupinin – Krzewo na odcinku drogi Kupinin – Karszew - Krzewo</i>	Dąbie	80 000,00	120 000,00	200 000,00
<i>Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3426P Hilarewo – Trzebuchów</i>	Osiek Mały	100 000,00	150 000,00	250 000,00
<i>Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki – Czołowo</i>	Osiek Mały	100 000,00	150 000,00	250 000,00

Środki na ten cel ze strony powiatu pochodzą z rezerwy celowej w wysokości 600 000,00 zł.

- c) **dział 710 – Działalność usługowa** o kwotę **979 756,50zł**
rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę **979 756,50 zł**

Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego”- dotyczy zmiany harmonogramu wydatków na ww. projekt z tytułu niezrealizowanych wydatków w 2017r. Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 832 793,02 zł oraz ze środków własnych w wysokości 146 963,48 zł, które pochodzą na ten cel z wolnych środków budżetu powiatu z lat ubiegłych.

- d) **dział 801-Oświata i wychowanie** o kwotę **138 692,00 zł**
rozdział 80130–Szkoły zawodowe o kwotę **120 000,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację:

- zadania pod nazwą „Remont części warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Kole – etap I”: 115 000,00 zł,
- zadania pod nazwą „Remont części warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Kole – etap II”: 5 000,00 zł.

Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków budżetu powiatu z lat ubiegłych.

- rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** o kwotę **18 692,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w:

- LO w Kole o kwotę 16 066,00 zł,
- ZSP w Kłodawie o kwotę 12 500,00 zł,
- ZOEW w Kole o kwotę 21 800,00 zł,
- ZST w Kole o kwotę 23 295,00 zł,
- ZSE-A w Kole o kwotę 13 254,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 15 262,00 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 oraz w rozdziale 85446. Różnica w kwocie 83 485,00 wynika dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w postanowieniu Uchwały.

- e) **dział 851- Ochrona zdrowia** o kwotę **220,47 zł**
rozdział 85195 – Pozostała działalność o kwotę **220,47 zł**

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań (pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Nr DZ-I-1.9024.70.2017 z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zwiększenia wartości projektu na 2018 rok pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”).

Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków budżetu powiatu z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Tomicki