

**UCHWAŁA NR XIX/142/2019
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 28 listopada 2019 roku**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/22/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2019 rok ze zmianami (Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr V/43/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr VI/47/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.19.21.2019 z dnia 13 marca 2019 roku, Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 marca 2019 roku, Uchwała Nr 0025.24.28.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku, Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 16 maja 2019 roku, Uchwała Nr X/78/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 maja 2019 roku, Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku, Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 15 lipca 2019 roku, Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 lipca 2019 roku, Uchwała Nr XIV/99/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku, Uchwała Nr XV/112/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 11 września 2019 roku, Uchwała Nr XVI/122/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 września 2019 roku, Uchwała Nr XVII/124/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 10 października 2019 roku, Uchwała Nr XVIII/134/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 października 2019 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości **98 093 403,75 zł** zwiększa się o kwotę **3 229 806,97 zł** do wysokości **101 323 210,72 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **88 033 254,57 zł** zwiększa się o kwotę **227 606,97 zł** do wysokości **88 260 861,54 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **10 060 149,18 zł** zwiększa się o kwotę **3 002 200,00 zł** do wysokości **13 062 349,18 zł**,
2. W § 1 ust. 2 Uchwały budżetowej
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **8 220 776,58 zł** zwiększa się o kwotę **22 918,00 zł** do wysokości **8 243 694,58 zł**
Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) 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 **2 544 714,14 zł** zwiększa się o kwotę **8 680,00** do wysokości **2 553 394,14 zł**
3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości **101 700 938,74 zł** zwiększa się o kwotę **227 606,97 zł** do wysokości **101 928 545,71 zł**.

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości **82 420 430,75 zł** zwiększa się o kwotę **399 971,47 zł** do wysokości **82 820 402,22 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 **19 280 507,99 zł** zmniejsza się o kwotę **172 364,50 zł** do wysokości **19 108 143,49 zł**.

6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następującej zmiany:

1) Zmniejsza się wartość zadań pn.:

a) „*Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P*” o kwotę 29 900,00 zł do wysokości 100,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),

b) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka*” o kwotę 900,00 zł do wysokości 100,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),

c) „*Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów*” o kwotę 900,00 zł do wysokości 100,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),

d) zmniejsza się dotację celową dla Województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu 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*” o kwotę 217 007,50 zł do wysokości 106 790,06 zł (dz. 851, rozdz. 85195, par. 6639)

2) Zwiększa się wartość zadania pn.:

a) „*Zakup rzutnika dla Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole*” o kwotę 6 343,00 zł do wysokości 26 343,00 zł (dz. 801, rozdz. 80120, par. 6060),

3) Dodaje się nowe zadanie pn.:

a) „*Zakup posypywarki ciągnikowej piasku i soli*” – 70 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6060),

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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wysokości **8 220 776,58 zł** zwiększa się o kwotę **22 918,00 zł** do wysokości **8 243 694,58 zł**.

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

8. 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, ustalone w załączniku Nr 10 do Uchwały dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w ramach projektu:

„*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*” o kwotę 217 007,50 zł do wysokości 106 790,06 zł.

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

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

- **Dochody** budżetu powiatu na 2019 rok zmniejsza się o kwotę **1 916,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział 855 rozdz. 85504§ 2110 (zadania zlecone)	o kwotę	1 916,00 zł	kwota po zm.	24 000,00 zł
--	---------	-------------	--------------	--------------

- **Dochody** budżetu powiatu na 2019 rok zwiększa się o kwotę **3 231 722,97 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 0920	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	6 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 0950	o kwotę	2 500,00 zł	kwota po zm.	8 500,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 0970	o kwotę	100,00 zł	kwota po zm.	1 600,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 6350	o kwotę	3 002 200,00 zł	kwota po zm.	5 273 549,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 2110 (zadania zlecone)	o kwotę	3 784,00 zł	kwota po zm.	453 790,00 zł
Dział 750 rozdz. 75011§ 2110 (zadania zlecone)	o kwotę	5 898,00 zł	kwota po zm.	185 160,00 zł
Dział 756 rozdz. 75618§ 0490	o kwotę	100 000,00 zł	kwota po zm.	1 316 000,00 zł
Dział 756 rozdz. 75618§ 0640	o kwotę	100,00 zł	kwota po zm.	500,00 zł
Dział 758 rozdz. 75801§ 2920	o kwotę	21 704,00 zł	kwota po zm.	39 888 929,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 0690	o kwotę	42,00 zł	kwota po zm.	780,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 0750	o kwotę	11 070,00 zł	kwota po zm.	58 180,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 0830	o kwotę	17 000,00 zł	kwota po zm.	80 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 0840	o kwotę	7 300,00 zł	kwota po zm.	32 300,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 0920	o kwotę	300,00 zł	kwota po zm.	5 800,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 0970	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zm.	72 591,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 0978	o kwotę	8 680,00 zł	kwota po zm.	8 680,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 0750	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	53 453,00 zł
Dział 853 rozdz. 85324§ 0970	o kwotę	24 892,97 zł	kwota po zm.	84 892,97 zł
Dział 855 rozdz. 85508§ 2160 (zadania zlecone)	o kwotę	15 152,00 zł	kwota po zm.	470 097,00 zł

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

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2019 rok zmniejsza się o kwotę **689 710,87 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 4040	o kwotę	2 757,00 zł	kwota po zm.	79 243,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4170	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4280	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	3 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4360	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	7 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4410	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	1 500,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4430	o kwotę	50 000,00 zł	kwota po zm.	90 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4480	o kwotę	328,00 zł	kwota po zm.	4 678,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4530	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 6050	o kwotę	31 700,00 zł	kwota po zm.	14 854 518,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 4300 (zadania zlecone)	o kwotę	3 613,00 zł	kwota po zm.	18 617,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 4610 (zadania zlecone)	o kwotę	103,00 zł	kwota po zm.	897,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4020 (zadania zlecone)	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zm.	272 397,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4120 (zadania zlecone)	o kwotę	153,00 zł	kwota po zm.	3 531,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4260 (zadania zlecone)	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	5 000,00 zł

Dział 710 rozdz. 71015§ 4270 (zadania zlecone)	o kwotę	200,00 zł	kwota po zm.	300,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4280 (zadania zlecone)	o kwotę	150,00 zł	kwota po zm.	350,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4360 (zadania zlecone)	o kwotę	200,00 zł	kwota po zm.	935,00 zł
Dział 750 rozdz. 75019§ 4210	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	22 000,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§ 4260	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zm.	327 500,00 zł
Dział 750 rozdz. 75075§ 4210	o kwotę	200,00 zł	kwota po zm.	7 300,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4110 (zadania zlecone)	o kwotę	934,00 zł	kwota po zm.	27 278,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4120 (zadania zlecone)	o kwotę	160,00 zł	kwota po zm.	3 685,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4260 (zadania zlecone)	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	88 094,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4270 (zadania zlecone)	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zm.	12 000,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4280 (zadania zlecone)	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	14 000,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4360 (zadania zlecone)	o kwotę	900,00 zł	kwota po zm.	16 860,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4410 (zadania zlecone)	o kwotę	400,00 zł	kwota po zm.	3 600,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4610 (zadania zlecone)	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 3020	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	206 898,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4120	o kwotę	11 400,00 zł	kwota po zm.	183 964,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4170	o kwotę	16 999,60 zł	kwota po zm.	68 799,40 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4280	o kwotę	335,00 zł	kwota po zm.	3 665,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4360	o kwotę	770,00 zł	kwota po zm.	23 516,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4390	o kwotę	300,00 zł	kwota po zm.	4 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4410	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	5 900,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4430	o kwotę	170,00 zł	kwota po zm.	29 027,00 zł
Dział 801 rozdz. 80117§ 4120	o kwotę	700,00 zł	kwota po zm.	27 708,86 zł
Dział 801 rozdz. 80117§ 4280	o kwotę	65,00 zł	kwota po zm.	635,00 zł
Dział 801 rozdz. 80117§ 4410	o kwotę	300,00 zł	kwota po zm.	149,85 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4120	o kwotę	6 027,00 zł	kwota po zm.	124 144,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4170	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	13 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4260	o kwotę	7 343,00 zł	kwota po zm.	317 918,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4280	o kwotę	1 600,00 zł	kwota po zm.	2 500,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4410	o kwotę	400,00 zł	kwota po zm.	4 300,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4430	o kwotę	2 992,00 zł	kwota po zm.	7 105,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§ 4300	o kwotę	3 850,00 zł	kwota po zm.	26 121,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§ 4700	o kwotę	436,00 zł	kwota po zm.	75 664,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§ 3020	o kwotę	529,00 zł	kwota po zm.	2 883,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§ 4010	o kwotę	4 600,00 zł	kwota po zm.	379 857,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§ 4110	o kwotę	790,00 zł	kwota po zm.	68 284,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§ 4260	o kwotę	2 500,00 zł	kwota po zm.	21 352,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4210	o kwotę	149 266,00 zł	kwota po zm.	210 055,40 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4300	o kwotę	11 484,77 zł	kwota po zm.	59 787,23 zł
Dział 851 rozdz. 85195§ 6639	o kwotę	217 007,50 zł	kwota po zm.	106 790,06 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 3020	o kwotę	2 500,00 zł	kwota po zm.	11 500,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4010	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zm.	2 655 200,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4110	o kwotę	17 000,00 zł	kwota po zm.	483 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4120	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zm.	46 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4170	o kwotę	17 500,00 zł	kwota po zm.	32 500,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4220	o kwotę	40 000,00 zł	kwota po zm.	398 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4280	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	9 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4360	o kwotę	2 300,00 zł	kwota po zm.	10 700,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4430	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	9 500,00 zł

Dział 852 rozdz. 85202§ 4480	o kwotę	1 800,00 zł	kwota po zm.	19 200,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 4110	o kwotę	1 600,00 zł	kwota po zm.	102 450,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 4120	o kwotę	746,00 zł	kwota po zm.	12 044,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 4280	o kwotę	700,00 zł	kwota po zm.	1 800,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 4360	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	7 500,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 4410	o kwotę	3 500,00 zł	kwota po zm.	2 500,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 4430	o kwotę	956,00 zł	kwota po zm.	544,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 4700	o kwotę	1 800,00 zł	kwota po zm.	2 200,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4260	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	261 000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4270	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	285 453,00 zł
Dział 855 rozdz. 85504§ 3110 (zadania zlecone)	o kwotę	1 886,00 zł	kwota po zm.	23 200,00 zł
Dział 855 rozdz. 85504§ 4010 (zadania zlecone)	o kwotę	24,57 zł	kwota po zm.	669,00 zł
Dział 855 rozdz. 85504§ 4110 (zadania zlecone)	o kwotę	4,44 zł	kwota po zm.	115,00 zł
Dział 855 rozdz. 85504§ 4120 (zadania zlecone)	o kwotę	0,99 zł	kwota po zm.	16,00 zł
Dział 855 rozdz. 85508§ 4120	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	3 916,00 zł
Dział 921 rozdz. 92195§ 4210	o kwotę	260,00 zł	kwota po zm.	15 788,00 zł
Dział 921 rozdz. 92195§ 4300	o kwotę	90,00 zł	kwota po zm.	55 310,00 zł
Dział 926 rozdz. 92695§ 4210	o kwotę	380,00 zł	kwota po zm.	21 620,00 zł
- Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok zwiększa się o kwotę 917 317,84 zł w następujących pozycjach:				
Dział 600 rozdz. 60014§ 3020	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zm.	23 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4210	o kwotę	43 785,00 zł	kwota po zm.	1 035 485,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4300	o kwotę	50 000,00 zł	kwota po zm.	1 132 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 6060	o kwotę	70 000,00 zł	kwota po zm.	282 000,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 4010 (zadania zlecone)	o kwotę	3 163,00 zł	kwota po zm.	326 376,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 4110 (zadania zlecone)	o kwotę	544,00 zł	kwota po zm.	54 244,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 4120 (zadania zlecone)	o kwotę	77,00 zł	kwota po zm.	5 364,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 4390 (zadania zlecone)	o kwotę	3 716,00 zł	kwota po zm.	37 916,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4110 (zadania zlecone)	o kwotę	300,00 zł	kwota po zm.	65 048,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4210 (zadania zlecone)	o kwotę	5 403,00 zł	kwota po zm.	24 403,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4300 (zadania zlecone)	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zm.	34 000,00 zł
Dział 750 rozdz. 75011§ 4010 (zadania zlecone)	o kwotę	4 930,00 zł	kwota po zm.	143 242,00 zł
Dział 750 rozdz. 75011§ 4110 (zadania zlecone)	o kwotę	847,00 zł	kwota po zm.	26 447,00 zł
Dział 750 rozdz. 75011§ 4120 (zadania zlecone)	o kwotę	121,00 zł	kwota po zm.	3 771,00 zł
Dział 750 rozdz. 75019§ 4300	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	7 860,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§ 4300	o kwotę	20 000,00 zł	kwota po zm.	951 000,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§ 4700	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zm.	40 000,00 zł
Dział 750 rozdz. 75075§ 4170	o kwotę	930,00 zł	kwota po zm.	8 930,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 3070 (zadania zlecone)	o kwotę	400,00 zł	kwota po zm.	208 449,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4210 (zadania zlecone)	o kwotę	14 994,00 zł	kwota po zm.	145 428,00 zł
Dział 758 rozdz. 75818§ 4810	o kwotę	215 454,50 zł	kwota po zm.	909 770,81 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 3040	o kwotę	5 500,00 zł	kwota po zm.	5 500,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4010	o kwotę	67 240,00 zł	kwota po zm.	7 917 000,80 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4110	o kwotę	6 786,00 zł	kwota po zm.	1 397 028,00 zł

Dział 801 rozdz. 80115§ 4210	o kwotę	22 800,00 zł	kwota po zm.	310 155,89 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4260	o kwotę	14 000,00 zł	kwota po zm.	433 084,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4270	o kwotę	5 525,00 zł	kwota po zm.	198 663,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4300	o kwotę	13 979,60 zł	kwota po zm.	163 631,60 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4610	o kwotę	76,00 zł	kwota po zm.	76,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4700	o kwotę	453,00 zł	kwota po zm.	8 944,00 zł
Dział 801 rozdz. 80117§ 4010	o kwotę	50 730,00 zł	kwota po zm.	1 261 386,55 zł
Dział 801 rozdz. 80117§ 4110	o kwotę	5 800,00 zł	kwota po zm.	218 132,51 zł
Dział 801 rozdz. 80117§ 4260	o kwotę	33 443,00 zł	kwota po zm.	84 443,00 zł
Dział 801 rozdz. 80117§ 4300	o kwotę	12 820,00 zł	kwota po zm.	44 270,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4010	o kwotę	32 993,00 zł	kwota po zm.	5 234 281,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4110	o kwotę	3 120,00 zł	kwota po zm.	944 701,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4210	o kwotę	17 477,00 zł	kwota po zm.	161 822,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4240	o kwotę	300,00 zł	kwota po zm.	12 800,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4270	o kwotę	800,00 zł	kwota po zm.	28 386,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4300	o kwotę	6 400,00 zł	kwota po zm.	68 294,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4360	o kwotę	450,00 zł	kwota po zm.	14 779,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4700	o kwotę	200,00 zł	kwota po zm.	2 200,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 6060	o kwotę	6 343,00 zł	kwota po zm.	26 343,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§ 4210	o kwotę	3 886,00 zł	kwota po zm.	16 186,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4210	o kwotę	37 300,00 zł	kwota po zm.	185 119,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4260	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zm.	320 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4300	o kwotę	43 000,00 zł	kwota po zm.	241 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4610	o kwotę	300,00 zł	kwota po zm.	300,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 4010	o kwotę	24 892,97 zł	kwota po zm.	591 202,97 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 4300	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zm.	70 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 4440	o kwotę	1 802,00 zł	kwota po zm.	17 414,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 3020	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zm.	41 687,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4300	o kwotę	7 084,77 zł	kwota po zm.	50 189,77 zł
Dział 855 rozdz. 85508§ 4410	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	4 000,00 zł
Dział 855 rozdz. 85508§ 3110 (zadania zlecone)	o kwotę	15 000,87 zł	kwota po zm.	465 396,03 zł
Dział 855 rozdz. 85508§ 4010 (zadania zlecone)	o kwotę	128,93 zł	kwota po zm.	3 942,54 zł
Dział 855 rozdz. 85508§ 4110 (zadania zlecone)	o kwotę	22,20 zł	kwota po zm.	678,91 zł

11. W załączniku Nr 6 do Uchwały:

a) zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dla Województwa wielkopolskiego na dofinansowanie do projektu pn.: „*Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzi a informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*”.

dział 851, rozdział 85195 § 6639 o kwotę 217 007,50 zł do wysokości 106 790,06 zł

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

12. W § 4 Uchwały budżetowej zmniejsza się plan przychodów o kwotę 3 002 200,00 zł.

§ 4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **605 334,99 zł** stanowi deficyt budżetu powiatu, którego źródłem pokrycia są wolne środki”.

2. Ustala się:

- Przychody budżetu powiatu	w wysokości 1 826 398,91 zł
- Rozchody budżetu powiatu	w wysokości 1 221 063,92 zł”

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

13. Ustalona w § 7 Uchwały budżetowej:

a) rezerwę ogólną w wysokości **592 520,62 zł** zwiększa się o kwotę **230 007,50 zł** do wysokości **822 528,12 zł**.

b) rezerwę celową na odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych w wysokości **101 795,69 zł** zmniejsza się o kwotę **14 553,00 zł** do wysokości **87 242,69 zł**.

§ 2

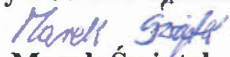
W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego

Marek Świątek

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIX/142/2019
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 28 listopada 2019 roku

Dokonywane są zmiany 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 101 323 210,72 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 916,00 zł

a) dział 855- Rodzina o kwotę 1 916,00 zł

rozdział 85504- Wsparcie rodziny (zadania zlecone) o kwotę 1 916,00 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 dotacji celowych na 2019 rok w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.456.2019.7 z dnia 13.11.2019 roku*).

2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 3 231 722,97 zł

a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 3 005 800,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 3 005 800,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1 000,00 zł,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 2 500,00 zł,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 100,00 zł

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3 002 200,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w PZD o kwotę 3 600,00 zł z tytułu: odsetek od r-ku bankowego, kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z różnych dochodów.

Zwiększa się plan dochodów w związku z podpisanymi umowami pomiędzy Powiatem Kolskim a Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie do zadań realizowanych w latach 2019-2020:

- „Rozbudowa ulicy Nagórnej Kole” z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 2 593 613,00 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia-Leśnica” z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 408 587,00 zł.

Z podpisanych umów wynika, że całość środków finansowych zostanie przez Wojewodę Wielkopolskiego przekazana w 2019 roku.

b) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3 784,00 zł

rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone)

o kwotę 3 784,00 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 2019 rok, z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami (wynagrodzenia) (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 25.10.2019 roku*).

c) dział 750- Administracja publiczna o kwotę 5 898,00 zł

rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)

o kwotę 5 898,00 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 2019 rok, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 25.10.2019 roku*).

- d) **dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę 100 100,00 zł
rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 100 100,00 zł
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 100 000,00 zł
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 100,00 zł,
Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole w związku z wysokim stopniem realizacji dochodów w zakresie: opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, opłatę za umieszczenie reklam w pasie drogowym oraz wyegzekwowania przez organy egzekucyjne odsetek za zwłokę w zapłacie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wpłaconych przez kontrahentów i wyegzekwowanych przez organy egzekucyjne odsetek za zwłokę w zapłacie opłat za zajęcie pasa drogowego.
- e) **dział 758- Różne rozliczenia** o kwotę 21 704,00 zł
rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 21 704,00 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Zwiększa się plan dochodów na 2019 rok, w związku ze zwiększeniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (*Pismo Ministra Finansów Nr ST5.4751.19.2019.6p z dnia 22.11.2019 roku*).
- f) **dział 801-Oświata i wychowanie** o kwotę 54 392,00 zł
rozdział 80115–Technika o kwotę 52 392,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 42,00 zł,
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 11 070,00 zł,
§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 17 000,00 zł
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 7 300,00 zł,
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 300,00 zł,
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8 000,00 zł
§ 0978 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8 680,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w:
- ZSEA w Kole o kwotę 3 342,00 zł z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnych, wynajmu pomieszczeń, odsetek od rachunku bankowego.
- ZS RCKU w Kościelcu o kwotę 24 980,00 zł z tytułu: wynajmu pomieszczeń, sprzedaży płodów rolnych, środków na Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela, wpływy za dostawę wody oraz otrzymania zaliczki dopłat bezpośrednich i ONW (ARiMR).
- ZST w Kole o kwotę 24 070,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz wpływów z usług (zwrot za zużyte ciepło oraz energię elektryczną przez ZOEW w Kole).
rozdział 80120–Licea ogólnokształcące o kwotę 2 000,00 zł
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Zwiększa się plan dochodów w LO w Kole z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w sezonie jesienno-zimowym.
- g) **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 24 892,97 zł
rozdział 85324–Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 24 892,97 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Zwiększa się plan dochodów w PCPR w Kole w związku z wysokim stopniem realizacji zadań ze środków PFRON.

- h) **dział 855 – Rodzina** o kwotę 15 152,00 zł
rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (zadania zlecone) o kwotę 15 152,00 zł
§ 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Zwiększa się plan dotacji celowych na 2019 rok, z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.460.2019.7 z dnia 14.11.2019 roku*).

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 101 928 545,71 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 689 710,87 zł

- a) **dział 600 - Transport i łączność** o kwotę 95 785,00 zł
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 95 785,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 64 085,00 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych (31 700,00 zł) zadań:
- „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” o kwotę 29 900,00 zł do wysokości 100,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414 Przedecz-Dziwie- Nowa Wieś Wielka” o kwotę 900,00 zł do wysokości 100,00 zł,
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411 P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów” o kwotę 900,00 zł do wysokości 100,00 zł.
- b) **dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 3 716,00 zł
rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone) o kwotę 3 716,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
- c) **dział 710- Działalność usługowa** o kwotę 9 703,00 zł
rozdział 71015– Nadzór budowlany (zadania zlecone) o kwotę 9 703,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w PINB w Kole celem urealnienia planu.
- d) **dział 750-Administracja publiczna** o kwotę 12 200,00 zł
rozdział 75019– Rady powiatów o kwotę 2 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
rozdział 75020– Starostwa powiatowe o kwotę 10 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 200,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.
- e) **dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 15 394,00 zł
rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone) o kwotę 15 394,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.
- f) **dział 758- Różne rozliczenia** o kwotę 0,00 zł
rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 0,00 zł
Zmniejsza się plan:
- rezerwy ogólnej o kwotę 20 000,00 zł,
- rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych o kwotę 14 553,00 zł.
Różnica w kwocie 34 553,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

- g) dział 801- Oświata i wychowanie** **o kwotę 227 857,37 zł**
rozdział 80115- Technika **o kwotę 32 974,60 zł**
 Zmniejsza się plan wydatków w:
 - ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 10 000,00 zł,
 - ZSEA w Kole o kwotę 11 391,00 zł.
 - ZST w Kole o kwotę 21 558,60 zł
 celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Różnica w kwocie 9 975,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.
rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia **o kwotę 1 065,00 zł**
 Zmniejsza się plan wydatków w ZST w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
rozdział 80120- Licea ogólnokształcące **o kwotę 20 362,00 zł**
 Zmniejsza się plan wydatków w:
 - ZSEA w Kole o kwotę 867,00 zł,
 - LO w Kole o kwotę 21 770,00 zł
 - ZST w Kole o kwotę 1 725,00 zł
 celem urealnienia planu. Różnica w kwocie 4 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.
rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **o kwotę 4 286,00 zł**
 Zmniejsza się plan wydatków w:
 - ZSEA w Kole o kwotę 1 064,00 zł,
 - LO w Kole o kwotę 4 500,00 zł
 - ZST w Kole o kwotę 400,00 zł
 celem urealnienia planu. Różnica w kwocie 1 678,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.
rozdział 80151- Kwalifikacyjne kursy zawodowe **o kwotę 8 419,00 zł**
 Zmniejsza się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
rozdział 80195- Pozostała działalność **o kwotę 160 750,77 zł**
 Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
- h) dział 851- Ochrona zdrowia** **o kwotę 217 007,50 zł**
rozdział 85195-Pozostała działalność **o kwotę 217 007,50 zł**
 Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 217 007,50 zł z przeznaczeniem dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu 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”.
 Wkład powiatu na ww. projekt wynosi 352 244,52 zł, z podziałem na następujące lata:
 2017 rok – 0,00 zł
 2018 rok – 25 446,96 zł
 2019 rok – 106 790,06 zł
 2020 rok – 220 007,50 zł
 Beneficjentem projektu jest Województwo Wielkopolskie.
 Urząd Marszałkowski w Poznaniu pismem Nr DZ-I-O.KW-00038/19 z dnia 31 października 2019 r. zwrócił się do Starosty Kolskiego o przesunięcie niewykorzystanych środków w 2019 r w wysokości 217 007,50 zł na rok 2020. Ponadto w związku z pojawiającymi się od miesiąca września 2019 r.

kosztami eksploatacyjnymi, wynikającymi z umowy zawartej z firmą INEA S.A. Urząd Marszałkowski zwrócił się o zabezpieczenie dodatkowych środków na szacowane roczne koszty eksploatacyjne, w wysokości 3 000,00 zł na jeden podmiot leczniczy.

- i) **dział 852-Pomoc społeczna** o kwotę 100 402,00 zł
rozdział 85202-Domy pomocy społecznej o kwotę 90 600,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 9 802,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
- j) **dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 4 000,00 zł
rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne o kwotę 4 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
- k) **dział 855- Rodzina** o kwotę 2 916,00 zł
rozdział 85504- Wspieranie rodziny (zadania zlecone) o kwotę 1 916,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.
rozdział 85508- Rodziny zastępcze o kwotę 1 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
- l) **dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę 350,00 zł
rozdział 92195-Pozostała działalność o kwotę 350,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
- l) **dział 926-Kultura fizyczna** o kwotę 380,00 zł
rozdział 92695-Pozostała działalność o kwotę 380,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 917 317,84 zł

- a) **dział 600 - Transport i łączność** o kwotę 166 785,00 zł
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 166 785,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PZD z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 96 785,00 zł na zakup odzieży roboczej dla pracowników, zakup materiałów wykorzystywanych do bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej (piasek, sól, paliwo do sprzętu PZD) oraz zakup usług pozostałych.
Ponadto zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg na realizację zadania pn.:
- „Zakup posypywarki ciągnikowej piasku i soli” o kwotę 70 000,00 zł.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- b) **dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 7 500,00 zł
rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone) o kwotę 7 500,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej zadania (wynagrodzenia i pochodne kwota 3 784,00 zł). Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji na 2019 rok (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 25.10.2019 roku*). Ponadto zwiększa się plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 716,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- c) **dział 710- Działalność usługowa** o kwotę 9 703,00 zł
rozdział 71015- Nadzór budowlany (zadania zlecone) o kwotę 9 703,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PINB celem urealnienia planu. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

- d) dział 750-Administracja publiczna** **o kwotę 38 828,00 zł**
rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) **o kwotę 5 898,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji na 2019 rok (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 25.10.2019 roku*).
rozdział 75019– Rady powiatów **o kwotę 2 000,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
rozdział 75020– Starostwa powiatowe **o kwotę 30 000,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków na szkolenia pracowników oraz zakup usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego **o kwotę 930,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- e) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **o kwotę 15 394,00 zł**
rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone) **o kwotę 15 394,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, buty koszarowe, środki czystości, tonery, papier ksero). Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- f) dział 758- Różne rozliczenia** **o kwotę 215 454,50 zł**
rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe **o kwotę 215 454,50 zł**
Zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 250 007,50 zł. Różnica w kwocie 34 553,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.
- g) dział 801- Oświata i wychowanie** **o kwotę 311 121,60 zł**
rozdział 80115 - Technika **o kwotę 136 359,60 zł**
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZSEA w Kole o kwotę 6 500,00 zł (zakup materiałów i usług). Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 43 399,00 zł (nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, zakup usług remontowych, szkolenia). Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- ZST w Kole o kwotę 96 435,60 zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, zakup usług pozostałych – obsługa informatyczna i pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych). Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
Różnica w kwocie 9 975,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.
rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia **o kwotę 102 793,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole z przeznaczeniem na dokonanie okresowych przeglądów technicznych wentylacji mechanicznej, zakup energii, wynagrodzenia i pochodne. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów, z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

o kwotę 68 083,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w:

- ZSEA w Kole o kwotę 8 800,00 zł (zakup materiałów, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych). Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- LO w Kole o kwotę 42 723,00 zł (odprawa emerytalne dla pracownika, zakup materiałów, pomocy naukowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników). Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów, z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz rezerwy celowej na odprawę dla nauczycieli.
- ZST w Kole o kwotę 20 560,00 zł (wynagrodzenia i pochodne). Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu w rozdziale 80195.

Różnica w kwocie 4 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 3 886,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w:

- ZSEA w Kole o kwotę 1 064,00 zł (szkolenia oraz doksztalcanie kadry pedagogicznej). Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- LO w Kole o kwotę 4 500,00 zł (zakup laptopa). Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

Różnica w kwocie 1 678,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

h) dział 852-Pomoc społeczna

o kwotę 125 294,97 zł

rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

o kwotę 90 600,00 zł

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie

o kwotę 34 694,97 zł

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, zakup usług pozostałych, uzupełnienie odpisu na ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

i) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 11 084,77 zł

rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne

o kwotę 11 084,77 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu z przeznaczeniem na zakupy w ramach bhp oraz w związku z koniecznością opracowania projektów oraz przygotowania kosztorysów wraz ze specyfikacjami technicznymi niezbędnymi do wykonania decyzji Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz zmniejszenia planu w rozdziale 80195.

j) dział 855- Rodzina

o kwotę 16 152,00 zł

rozdział 85508– Pozostała działalność

o kwotę 1 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na delegacje i ryczałty za użytkowanie prywatnych samochodów do celów służbowych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

rozdział 85508– Pozostała działalność (zadania zlecone)

o kwotę 15 152,00 zł

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych oraz obsługę programu „Rodzina 500+”. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji na 2019 rok

(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.460.2019.7 z dnia 14.11.2019 roku).

III. Przychody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 3 002 200,00 zł

Zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 3 002 200,00 zł.

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek