

UCHWAŁA Nr XII/90/2019
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 15 lipca 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* (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) 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) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości **93 087 523,28 zł** zwiększa się o kwotę **1 432 625,00 zł** do wysokości **94 520 148,28 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **85 916 149,34 zł** zwiększa się o kwotę **53 750,00 zł** do wysokości **85 969 899,34 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **7 171 373,94 zł** zwiększa się o kwotę **1 378 875,00 zł** do wysokości **8 550 248,94 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 **7 766 321,00 zł** zwiększa się o kwotę **39 750,00 zł** do wysokości **7 806 071,00 zł**,

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

 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **976 597,00 zł** zwiększa się o kwotę **14 000,00 zł** do wysokości **990 597,00 zł**.
3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości **98 325 445,41 zł** zwiększa się o kwotę **1 711 625,00 zł** do wysokości **100 037 070,41 zł**.

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości **79 956 982,42 zł** zwiększa się o kwotę **53 750,00 zł** do wysokości **80 010 732,42 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 **18 368 462,99 zł** zwiększa się o kwotę **1 657 875,00 zł** do wysokości **20 026 337,99 zł**.
6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:
- 1) Dodaje się nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kielczew Smużny Pierwszy” – 150 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050)
 - 2) Zwiększa się wartość zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole” o kwotę 1 507 875,00 zł do wysokości 3 982 072,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),

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 **7 766 321,00 zł** zwiększa się o kwotę **39 750,00 zł** do wysokości **7 806 071,00 zł**.

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

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

- **Dochody** budżetu powiatu na 2019 rok zwiększa się o kwotę **1 432 625,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 6350	o kwotę	1 378 875,00 zł	kwota po zm.	1 378 875,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 2130	o kwotę	14 000,00 zł	kwota po zm.	14 000,00 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 2110 (zadania zlecone)	o kwotę	15 750,00 zł	kwota po zm.	15 750,00 zł
Dział 855 rozdz. 85504§ 2110 (zadania zlecone)	o kwotę	24 000,00 zł	kwota po zm.	24 000,00 zł

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

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2019 rok zmniejsza się o kwotę **53 747,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział 801 rozdz. 80195§ 4300	o kwotę	3 500,00 zł	kwota po zm.	507 009,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4270	o kwotę	50 247,00 zł	kwota po zm.	291 453,00 zł

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2019 rok zwiększa się o kwotę **1 765 372,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 6050	o kwotę	1 657 875,00 zł	kwota po zm.	14 474 812,00 zł
------------------------------	---------	-----------------	--------------	------------------

Dział 801 rozdz. 80102§ 4240	o kwotę	17 500,00 zł	kwota po zm.	17 500,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4270	o kwotę	50 247,00 zł	kwota po zm.	181 374,00 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 3110 (zadania zlecone)	o kwotę	15 750,00 zł	kwota po zm.	15 750,00 zł
Dział 855 rozdz. 85504§ 3110 (zadania zlecone)	o kwotę	24 000,00 zł	kwota po zm.	24 000,00 zł

10. W§ 4 Uchwały budżetowej zwiększa się plan przychodów o kwotę 279 000,00 zł.

§ 4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **5 516 922,13 zł** stanowi deficyt budżetu powiatu, którego źródłem pokrycia jest kredyt zaciągnięty na rynku krajowym oraz przychody z tytułu wolnych środków.

2. Ustala się:

- Przychody budżetu powiatu **w wysokości 6 737 986,05 zł**
- Rozchody budżetu powiatu **w wysokości 1 221 063,92 zł”**

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego**

Marek Świątek
Marek Świątek

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XII/90/2019
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 15 lipca 2019 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 94 520 148,28 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 432 625,00 zł

a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 1 378 875,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1 378 875,00 zł

§ 6350 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększa się plan dochodów w związku z podpisaną umową pomiędzy Powiatem Kolskim a Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Nagórnej Kole” z Funduszu Dróg Samorządowych w niżej opisany sposób:

2019 o kwotę 1 378 875,00 zł,

2020 o kwotę 2 593 613,00 zł,

b) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 14 000,00 zł

rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 14 000,00 zł

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

Zwiększa się plan dotacji celowych na 2019 rok, w ramach rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu „Aktywna Tablica” (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.205.2019.8 z dnia 26.06.2019 r.).

c) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 15 750,00 zł

rozdział 85395- Pozostała działalność (zadania zlecone) o kwotę 15 750,00 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, w ramach rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.136.2019.6 z dnia 03.07.2019 r.).

d) dział 855- Rodzina o kwotę 24 000,00 zł

rozdział 85504- Wsparcie rodziny o kwotę 24 000,00 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, w ramach rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start” (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 03.07.2019 r.).

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 100 037 070,41 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 53 747,00 zł

a) **dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 3 500,00 zł**

rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 3 500,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie programu „Aktywna Tablica”.

b) **dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 50 247,00 zł**

rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne o kwotę 50 247,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu w związku z niewykorzystanymi środkami na remonty w budynku internatu.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 765 372,00 zł

a) **dział 600- Transport i łączność o kwotę 1 657 875,00 zł**

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1 657 875,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole z przeznaczeniem na:

- zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kielczew Smużny Pierwszy” – 150 000,00 zł.

Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków.

- zwiększenie wartości zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole” w następując sposób:

rok 2019 o kwotę 1 507 875,00 zł do wysokości 3 982 072,00 zł,

rok 2020 o kwotę 2 664 613,00 zł do wysokości 5 317 928,00 zł.

Powyższe zwiększenie wartości zadania wynika m.in. z dodatkowych robót i kosztów nadzoru inwestorskiego oraz podpisania umowy pomiędzy Powiatem Kolskim a Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków oraz z Funduszu Dróg Samorządowych.

b) **dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 67 747,00 zł**

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 17 500,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZOE-W w Kole z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna Tablica”.

Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych oraz zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195.

rozdział 80115 – Technika o kwotę 50 247,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu z przeznaczeniem na remont klaso-pracowni.

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

c) **dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 15 750,00 zł**

rozdział 85395 – Świadczenia społeczne o kwotę 15 750,00 zł

Zwiększa się plan wydatków decyzją Wojewody Wielkopolskiego (Pismo Nr SC-VII.6152.3299.2019) w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego dla obywatela Białorusi, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania ważnej karty Polaka.

Środki na ten cel pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.

- d) **dział 855- Rodzina** o kwotę 24 000,00 zł
rozdział 85504 – Wsparanie rodziny o kwotę 24 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.
Środki na ten cel pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.

- III. Przychody budżetu powiatu zwiększa się** o kwotę 279 000,00 zł
Zwiększa się plan przychodów pochodzących z tytułu wolnych środków o kwotę 279 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XII/90/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 001,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 001,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 001,00
710			Działalność usługowa	712 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 200,00
	71015		Nadzór budowlany	552 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 000,00
750			Administracja publiczna	212 362,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 262,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 262,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 100,00
752			Obrona narodowa	42 232,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
	75295		Pozostała działalność	34 232,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 232,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 015 769,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 015 769,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 015 769,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 028 373,00

	85158		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 373,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 028 373,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 750,00
	85395		Pozostała działalność	15 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 750,00
855			Rodzina	412 384,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	388 384,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	388 384,00
Razem:				7 806 071,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego

Marek Świątek

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XII/90/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 001,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	712 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	71015		Nadzór budowlany	552 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 232,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	297 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 135,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	569,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	212 362,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 650,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
752			Obrona narodowa	42 232,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75295		Pozostała działalność	34 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 015 769,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 015 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 261,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 601,00

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 433 762,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 074,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	269 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	489 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 428,00
		4260	Zakup energii	82 594,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 435,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 905,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 122,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 369,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		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	128 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 108,00
851			Ochrona zdrowia	1 028 373,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 373,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 028 373,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 750,00
	85395		Pozostała działalność	15 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 750,00
855			Rodzina	412 384,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	388 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 500,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,52
Razem:				7 806 071,00

PRZEWODNICZĄCY
Marek Świętek
Marek Świętek

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XII/90/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 686 812,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 686 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 474 812,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3412P w Turzynie	80 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce	2 100 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Rgilawce w miejscowości Barłogi	2 644 740,00
			Przebudowa drogi powiatowej 3403P na odcinku Powiercie Kolonia-Leśnica	1 096 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników-Kotków	157 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P - na odcinku Ruszków Drugi - Police Średnie	600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P	330 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa-Dąbrowice	156 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3408P Głogowa-Chełmno na odcinku drogi Chełmno Parcele-Ladorudz	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P w Rdutowie	120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3415P w miejscowości Krzewata	62 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budziszew Stary-Luboniek	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kietczew Smużny Pierwszy	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438P Dębowniczy-Głębokie	437 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej numer 3413P na odcinku Zbójno-Długie	9 000,00
			Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3418P Ochle-Młynek	250 000,00
			Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki-Czołowo	250 000,00
			Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 3405P na terenie Gm. Kłodawa	500 000,00
			Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu	500 000,00
			Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole	3 982 072,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego dla PZD w Kole	120 000,00
			Zakup kosiarki wysięgnikowej dla PZD w Kole	92 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 300,00
			Wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
			Zakup działki nr 56/2 położonej w Kole przy ul. Poniatowskiego	92 300,00
710			Działalność usługowa	306 791,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	306 791,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 472,35
			Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	262 472,35

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 318,65
			Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	44 318,65
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w Kole	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji w Starostwie Powiatowym w Kole	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 822,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 822,50
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 822,50
			Dofinansowanie do zakupu manekinów ćwiczebnych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ewakuacji dla KPPSP w Kole	16 300,00
			Dofinansowanie do zakupu Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych Domu Jednorodzinnego dla KPPSP w Kole	25 522,50
801			Oświata i wychowanie	1 144 814,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	34 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 452,00
			Doposażenie placu zabaw dla dzieci SOS-W	19 452,00
			Wybrukowanie placu apelowego w ZO-E-W w Kole	15 000,00
	80115		Technika	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykonanie przyłączenia budynku ZSE-A w Kole do miejskiej sieci ciepłowniczej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup kosiarki w ZSRCKU w Kościelcu	15 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 095 362,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego-przebudowa części budynku warsztatów ZST	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego-przebudowa części budynku warsztatów ZST	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego-przebudowa części budynku warsztatów ZST	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego-wyposażenie warsztatów szkolnych w maszyny i urządzenia	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	809 667,59
			Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego-wyposażenie warsztatów szkolnych w maszyny i urządzenia	809 667,59
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 695,34
			Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego-wyposażenie warsztatów szkolnych w maszyny i urządzenia	285 695,34
851			Ochrona zdrowia	3 643 797,56
	85111		Szpitala ogólne	3 320 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 320 000,00
		Dofinansowanie do zadania pn.: "Przebudowa oddziału chirurgii i wyposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole	2 300 000,00
		Dofinansowanie do zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"	1 020 000,00
85195		Pozostała działalność	323 797,56
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową 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"	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 797,56
		Dotacja celowa 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"	323 797,56
Razem			20 026 337,99

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego NrXII/90/2019 z dnia
15 lipca 2019 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie
Powiatu Kolskiego na 2019 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2019 ROK

Paragrafy	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
	PRZYCHODY	6 737 986,05
950	<i>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	4 737 986,05
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	2 000 000,00
957	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	0,00
	ROZCHODY	1 221 063,92
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	1 221 063,92

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek