

UCHWAŁA Nr XIII/92/2019
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 31 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, Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 15 lipca 2019 roku) wprowadza się następujące zmiany:

- 1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 94 520 148,28 zł zwiększa się o kwotę 713 968,15, zł do wysokości 95 234 116,43 zł,**
z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 85 969 899,34 zł zwiększa się o kwotę 672 145,65 zł do wysokości 86 642 044,99 zł,**
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 8 550 248,94 zł zwiększa się o kwotę 41 822,50 zł do wysokości 8 592 071,44 zł,**
- 2. W § 1 ust. 2 Uchwały budżetowej**
 - 1) 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 1 340 263,11 zł zwiększa się o kwotę 663 445,65 do wysokości 2 003 708,76 zł.**
- 3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 100 037 070,41 zł zwiększa się o kwotę 713 968,15 zł do wysokości 100 751 038,56 zł.**
- 4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 80 010 732,42 zł zwiększa się o kwotę 672 145,65 zł do wysokości 80 682 878,07 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 **20 026 337,99 zł** zwiększa się o kwotę **41 822,50 zł** do wysokości **20 068 160,49 zł**.
6. W załączniku Nr 5 dodaje się nowe zadania pn.:
- 1) „Zakup manekinów ćwiczebnych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ewakuacji dla KPPSP w Kole” – 16 300,00 zł (dz. 754, rozdz. 75411, par. 6060)
 - 2) „Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych Domu Jednorodzinnego dla KPPSP w Kole” – 25 522,50 zł (dz. 754, rozdz. 75411, par. 6060)

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, ustalone w załączniku Nr 10 do Uchwały dodaje się nowy projekt pn.: „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu” – w wysokości **663 445,65 zł**.

Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 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 **713 968,15 zł** w następujących pozycjach:

Dział 754 rozdz. 75411§ 2440	o kwotę	8 700,00 zł	kwota po zm.	8 700,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 6260	o kwotę	41 822,50 zł	kwota po zm.	41 822,50 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 2007	o kwotę	218 347,12 zł	kwota po zm.	218 347,12 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 2009	o kwotę	9 758,24 zł	kwota po zm.	9 758,24 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 2057	o kwotę	413 733,21 zł	kwota po zm.	413 733,21 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 2059	o kwotę	21 607,08 zł	kwota po zm.	21 607,08 zł

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

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2019 rok zwiększa się o kwotę **713 968,15 zł** w następujących pozycjach:

Dział 754 rozdz. 75411§ 4210	o kwotę	8 700,00 zł	kwota po zm.	8 700,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 6060	o kwotę	41 822,50 zł	kwota po zm.	41 822,50 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 2007	o kwotę	218 347,12 zł	kwota po zm.	218 347,12 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 2009	o kwotę	9 758,24 zł	kwota po zm.	9 758,24 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4017	o kwotę	13 339,43 zł	kwota po zm.	13 339,43 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4019	o kwotę	696,65 zł	kwota po zm.	696,65 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4117	o kwotę	2 921,31 zł	kwota po zm.	2 921,31 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4119	o kwotę	152,56 zł	kwota po zm.	152,56 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4127	o kwotę	416,36 zł	kwota po zm.	416,36 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4129	o kwotę	21,75 zł	kwota po zm.	21,75 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4177	o kwotę	3 654,84 zł	kwota po zm.	3 654,84 zł

Dział 801 rozdz. 80195§ 4179	o kwotę	190,87 zł	kwota po zm.	190,87 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4217	o kwotę	4 751,83 zł	kwota po zm.	4 751,83 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4219	o kwotę	248,17 zł	kwota po zm.	248,17 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4247	o kwotę	206 178,90 zł	kwota po zm.	206 178,90 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4249	o kwotę	10 767,62 zł	kwota po zm.	10 767,62 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4307	o kwotę	125 448,50 zł	kwota po zm.	125 448,50 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4309	o kwotę	6 551,50 zł	kwota po zm.	6 551,50 zł
Dział 854 rozdz. 85416§ 3247	o kwotę	57 022,04 zł	kwota po zm.	95 272,04 zł
Dział 854 rozdz. 85416§ 3249	o kwotę	2 977,96 zł	kwota po zm.	9 727,96 zł

10. W załączniku Nr 6 do Uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla „Project Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

dział 801, rozdział 80195 § 2007	o kwotę	218 347,12 zł	do wysokości	218 347,12 zł
dział 801, rozdział 80195 § 2009	o kwotę	9 758,24 zł	do wysokości	9 758,24 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 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 XIII/92/2019
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 31 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 95 234 116,43 zł.

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Dochody budżetu powiatu zwiększa się | o kwotę 713 968,15 zł |
| a) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | o kwotę 50 522,50 zł |
| rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | o kwotę 50 522,50 zł |
| § 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 8 700,00 zł, | |
| § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 41 822,50 zł. | |
| Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP: | |
| - w kwocie 25 000,00 zł na „Zakup manekinów ćwiczebnych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ewakuacji dla KPPSP w Kole” (w tym kwota 8 700,00 zł na zadanie bieżące, a kwota 16 300,00 zł na zadania majątkowe). | |
| - w kwocie 25 522,50 zł na „Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych Domu jednorodzinnego dla KPPSP w Kole”. | |
|
b) dział 801- Oświata i wychowanie |
o kwotę 663 445,65 zł |
| rozdział 80195- Pozostała działalność | o kwotę 663 445,65 zł |
| § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 218 347,12 zł | |
| § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 9 758,24 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 413 733,21 zł | |
| § 2059 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 21 607,08 zł | |
| Zwiększa się plan dochodów na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego”. | |

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 100 751 038,56 zł.

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się | o kwotę 713 968,15 zł |
| a) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | o kwotę 50 522,50 zł |
| rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | o kwotę 50 522,50 zł |
| Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole na realizację zadań pn.: | |
| - „Zakup manekinów ćwiczebnych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ewakuacji dla KPPSP w Kole” - 25 000,00 zł , z czego kwota 8 700,00 zł jako wydatek bieżący, a kwota 16 300,00 jako | |

wydatek majątkowy.

- „Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych Domu jednorodzinnego dla KPPSP w Kole” – 25 522,50 zł.

Środki na ten cel pochodzą z dotacji, w ramach Funduszu Wsparcia PSP.

- b) **dział 801- Oświata i wychowanie** o kwotę 603 445,65 zł
rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 603 445,65 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego”.

Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020, z czego:

w roku 2019	w wysokości	663 445,65 zł,	/dz. 801, dz. 854/
w roku 2020	w wysokości	158 796,25 zł,	

- c) **dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 60 000,00 zł
rozdział 85416- Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym

o kwotę 60 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego”.

Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek