

**UCHWAŁA Nr XVI/122/2019
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 26 września 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 ze 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) wprowadza się następujące zmiany:

- 1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 95 463 992,93 zł zwiększa się o kwotę 960 908,86 zł do wysokości 96 424 901,79 zł,
z tego:**
 - 1) dochody bieżące w wysokości 86 846 398,99 zł zwiększa się o kwotę 951 833,00 zł do wysokości 87 798 231,99 zł,**
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 8 617 593,94 zł zwiększa się o kwotę 9 075,86 zł do wysokości 8 626 669,80 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 7 947 425,00 zł zwiększa się o kwotę 97 480,00 zł do wysokości 8 044 905,00 zł.**
- Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 101 071 527,92 zł zwiększa się o kwotę 960 908,86 zł do wysokości 102 032 436,78 zł.**
 - 4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 81 471 844,93 zł zwiększa się o kwotę 978 976,86 zł do wysokości 82 450 821,79 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 **19 599 682,99 zł** zmniejsza się o kwotę **18 068,00 zł** do wysokości **19 581 614,99 zł**.
6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:
- 1) Zmniejsza się wartość zadań pn.:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3415P w miejscowości Krzewata” o kwotę 6 412,00 zł do wysokości 56 088,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438P Dębowiczki-Głębokie” o kwotę 64 148,00 zł do wysokości 373 352,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - c) „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3418P Ochle-Młynek” o kwotę 80 045,00 zł do wysokości 169 955,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P w Rdutowie” o kwotę 12 738,00 zł do wysokości 107 262,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa-Dąbrowice” o kwotę 27 330,00 zł do wysokości 128 670,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - f) „Przebudowa oddziału chirurgii i doposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole” o kwotę 832 000,00 zł do wysokości 1 468 000,00 zł (dz. 851, rozdz. 85111, par. 6220),
 - 2) Zwiększa się wartość zadań pn.:
 - a) „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki-Czołowo” o kwotę 80 045,00 zł do wysokości 330 045,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi-Police Średnie” o kwotę 20 000,00 zł do wysokości 620 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - b) „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu” o kwotę 832 000,00 zł do wysokości 1 852 000,00 zł (dz. 851, rozdz. 85111, par. 6220),
 - 3) Dodaje się nowe zadania pn.:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka” - 70 560,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka” – 1 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - c) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK92 w kierunku miejscowości Rdutów” – 1 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - 4) Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budziszów Stary-Luboniek” na: „Przebudowa dróg powiatowych: 3419P Budziszów Stary-Luboniek; 3199P Mąkoszyn-Przybyłów; 3427P Dębno Popróboszczowskie-Kiejsze”.

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 **7 947 425,00 zł** zwiększa się o kwotę **97 480,00 zł** do wysokości **8 044 905,00 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 zmian pomiędzy paragrafami w ramach projektu:

„Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy”.

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

- **Dochody** budżetu powiatu na 2019 rok zmniejsza się o kwotę **85 500,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział 900 rozdz. 90019§ 0690	o kwotę	85 500,00 zł	kwota po zm.	54 500,00 zł
------------------------------	---------	--------------	--------------	--------------

- **Dochody** budżetu powiatu na 2019 rok zwiększa się o kwotę **1 046 408,86 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60004§ 2170	o kwotę	85 956,00 zł	kwota po zm.	85 956,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 0870	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	8 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 0920	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	5 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 2710	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zm.	129 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 6300	o kwotę	2 375,86 zł	kwota po zm.	4 898 575,86 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 2110 (zadania zlecone)	o kwotę	10 200,00 zł	kwota po zm.	113 201,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 2110 (zadania zlecone)	o kwotę	22 932,00 zł	kwota po zm.	574 932,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 2110 (zadania zlecone)	o kwotę	62 432,00 zł	kwota po zm.	5 152 994,00 zł
Dział 756 rozdz. 75618§ 0490	o kwotę	30 000,00 zł	kwota po zm.	1 216 000,00 zł
Dział 756 rozdz. 75618§ 0920	o kwotę	1 700,00 zł	kwota po zm.	5 000,00 zł
Dział 758 rozdz. 75801§ 2920	o kwotę	637 198,00 zł	kwota po zm.	39 867 225,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 0690	o kwotę	54,00 zł	kwota po zm.	738,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 0750	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zm.	47 110,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 0830	o kwotę	6 500,00 zł	kwota po zm.	63 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 0840	o kwotę	25 000,00 zł	kwota po zm.	25 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 0870	o kwotę	4 700,00 zł	kwota po zm.	4 704,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 0920	o kwotę	850,00 zł	kwota po zm.	5 500,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 0940	o kwotę	8,00 zł	kwota po zm.	8,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 0750	o kwotę	8 544,00 zł	kwota po zm.	51 453,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 2130	o kwotę	61 755,00 zł	kwota po zm.	1 024 949,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§ 0690	o kwotę	5 500,00 zł	kwota po zm.	7 500,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§ 0970	o kwotę	4 788,00 zł	kwota po zm.	14 788,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 0830	o kwotę	35 000,00 zł	kwota po zm.	584 967,00 zł
Dział 855 rozdz. 85504§ 2110 (zadania zlecone)	o kwotę	1 916,00 zł	kwota po zm.	25 916,00 zł
Dział 855 rozdz. 85508§ 0830	o kwotę	20 000,00 zł	kwota po zm.	255 000,00 zł
Dział 921 rozdz. 92195§ 0960	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	6 000,00 zł

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

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2019 rok zmniejsza się o kwotę **739 053,21 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 6050	o kwotę	18 068,00 zł	kwota po zm.	13 962 744,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4270 (zadania zlecone)	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	500,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4280 (zadania zlecone)	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	500,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4410 (zadania zlecone)	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	2 500,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4700 (zadania zlecone)	o kwotę	150,00 zł	kwota po zm.	850,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§ 4410	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	20 500,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§ 4700	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zm.	30 000,00 zł
Dział 750 rozdz. 75075§ 4380	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 750 rozdz. 75075§ 4430	o kwotę	2 500,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 752 rozdz. 75212§ 4700 (zadania zlecone)	o kwotę	1 647,08 zł	kwota po zm.	2 352,92 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4040 (zadania zlecone)	o kwotę	1 164,00 zł	kwota po zm.	9 437,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4050 (zadania zlecone)	o kwotę	75 123,00 zł	kwota po zm.	3 421 963,00 zł
Dział 758 rozdz. 75818§ 4810	o kwotę	184 961,65 zł	kwota po zm.	889 637,20 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4010	o kwotę	37 960,00 zł	kwota po zm.	7 412 260,80 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4040	o kwotę	5 129,00 zł	kwota po zm.	514 738,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4240	o kwotę	127,00 zł	kwota po zm.	96 177,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4270	o kwotę	1 318,00 zł	kwota po zm.	193 586,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4240	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zm.	12 500,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4270	o kwotę	1 400,00 zł	kwota po zm.	27 586,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4440	o kwotę	723,00 zł	kwota po zm.	246 028,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4480	o kwotę	307,00 zł	kwota po zm.	293,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4010	o kwotę	173 784,77 zł	kwota po zm.	367 866,23 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4040	o kwotę	0,78 zł	kwota po zm.	74 529,22 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4110	o kwotę	30 198,51 zł	kwota po zm.	73 469,49 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4120	o kwotę	5 866,86 zł	kwota po zm.	8 987,14 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4410	o kwotę	149,85 zł	kwota po zm.	50,15 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4430	o kwotę	889,88 zł	kwota po zm.	1 710,12 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4440	o kwotę	9 332,00 zł	kwota po zm.	18 718,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§ 4210	o kwotę	3 700,00 zł	kwota po zm.	12 300,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§ 4300	o kwotę	6 750,00 zł	kwota po zm.	29 971,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§ 4410	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§ 4420	o kwotę	470,00 zł	kwota po zm.	530,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§ 4700	o kwotę	5 770,00 zł	kwota po zm.	76 100,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§ 3020	o kwotę	54,00 zł	kwota po zm.	3 412,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§ 4210	o kwotę	12 500,00 zł	kwota po zm.	47 735,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§ 4260	o kwotę	2 466,00 zł	kwota po zm.	23 852,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§ 4360	o kwotę	900,00 zł	kwota po zm.	2 343,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§ 4440	o kwotę	115,00 zł	kwota po zm.	11 293,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152§ 4440	o kwotę	136,00 zł	kwota po zm.	2 102,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4211	o kwotę	3 843,70 zł	kwota po zm.	16 489,84 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4421	o kwotę	511,13 zł	kwota po zm.	9 988,87 zł

Dział 852 rozdz. 85202§ 4010	o kwotę	25 000,00 zł	kwota po zm.	2 659 200,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4430	o kwotę	4 500,00 zł	kwota po zm.	10 500,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 4610	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	4 400,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§ 4140	o kwotę	3 284,00 zł	kwota po zm.	530,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§ 4270	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zm.	2 000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85401§ 4440	o kwotę	253,00 zł	kwota po zm.	3 813,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4270	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zm.	287 453,00zł
Dział 900 rozdz. 90095§ 4210	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zm.	9 150,00 zł
Dział 900 rozdz. 90095§ 4390	o kwotę	75 000,00 zł	kwota po zm.	5 000,00 zł
Dział 921 rozdz. 92195§ 4170	o kwotę	6 000,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 921 rozdz. 92195§ 4220	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 921 rozdz. 92195§ 4300	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zm.	52 000,00 zł
Dział 921 rozdz. 92195§ 4430	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł

– **Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok zwiększa się o kwotę 1 699 962,07 zł w następujących pozycjach:**

Dział 600 rozdz. 60014§ 4210	o kwotę	31 700,00 zł	kwota po zm.	991 700,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4270	o kwotę	100 000,00 zł	kwota po zm.	1 288 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4300	o kwotę	12 000,00 zł	kwota po zm.	1 082 000,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 4390 (zadania zlecone)	o kwotę	10 200,00 zł	kwota po zm.	34 200,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4010 (zadania zlecone)	o kwotę	2 500,00 zł	kwota po zm.	99 732,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4020 (zadania zlecone)	o kwotę	12 500,00 zł	kwota po zm.	309 874,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4110 (zadania zlecone)	o kwotę	2 748,00 zł	kwota po zm.	64 748,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4120 (zadania zlecone)	o kwotę	184,00 zł	kwota po zm.	3 684,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4210 (zadania zlecone)	o kwotę	7 150,00 zł	kwota po zm.	9 150,00 zł
Dział 750 rozdz. 75075§ 4210	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	7 500,00 zł
Dział 750 rozdz. 75075§ 4300	o kwotę	21 500,00 zł	kwota po zm.	112 500,00 zł
Dział 752 rozdz. 75212§ 4300 (zadania zlecone)	o kwotę	1 647,08 zł	kwota po zm.	5 647,08 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4020 (zadania zlecone)	o kwotę	1 164,00 zł	kwota po zm.	141 174,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4060 (zadania zlecone)	o kwotę	5 123,00 zł	kwota po zm.	101 132,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4180 (zadania zlecone)	o kwotę	125 432,00 zł	kwota po zm.	624 288,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4210 (zadania zlecone)	o kwotę	7 000,00 zł	kwota po zm.	116 428,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 3020	o kwotę	32 960,00 zł	kwota po zm.	204 898,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4170	o kwotę	2 250,00 zł	kwota po zm.	85 799,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4210	o kwotę	17 666,00 zł	kwota po zm.	287 355,89 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4260	o kwotę	9 380,00 zł	kwota po zm.	419 084,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4280	o kwotę	300,00 zł	kwota po zm.	4 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4300	o kwotę	12 708,00 zł	kwota po zm.	149 652,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4360	o kwotę	4 372,00 zł	kwota po zm.	24 286,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4390	o kwotę	3 700,00 zł	kwota po zm.	4 300,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4430	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	29 197,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4440	o kwotę	7 856,00 zł	kwota po zm.	371 766,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4700	o kwotę	1 700,00 zł	kwota po zm.	8 491,00 zł
Dział 801 rozdz. 80117§ 4010	o kwotę	173 785,55 zł	kwota po zm.	1 058 009,55 zł
Dział 801 rozdz. 80117§ 4120	o kwotę	30 198,51 zł	kwota po zm.	52 740,51 zł

Dział 801 rozdz. 80117§ 4210	o kwotę	5 866,86 zł	kwota po zm.	15 866,86 zł
Dział 801 rozdz. 80117§ 4300	o kwotę	11 450,00 zł	kwota po zm.	31 450,00 zł
Dział 801 rozdz. 80117§ 4410	o kwotę	149,85 zł	kwota po zm.	449,85 zł
Dział 801 rozdz. 80117§ 4430	o kwotę	889,88 zł	kwota po zm.	2 389,88 zł
Dział 801 rozdz. 80117§ 4440	o kwotę	9 332,00 zł	kwota po zm.	55 432,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4210	o kwotę	16 044,00 zł	kwota po zm.	144 345,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4260	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	325 261,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4300	o kwotę	1 707,00 zł	kwota po zm.	61 894,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4360	o kwotę	900,00 zł	kwota po zm.	14 329,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152§ 4010	o kwotę	11 977,00 zł	kwota po zm.	72 808,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152§ 4110	o kwotę	2 342,00 zł	kwota po zm.	13 765,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152§ 4120	o kwotę	192,00 zł	kwota po zm.	1 783,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152§ 4210	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	2 115,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152§ 4240	o kwotę	136,00 zł	kwota po zm.	1 426,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152§ 4260	o kwotę	86,00 zł	kwota po zm.	1 323,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4210	o kwotę	318 599,00 zł	kwota po zm.	376 147,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4300	o kwotę	470 173,00 zł	kwota po zm.	946 666,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4301	o kwotę	4 354,83 zł	kwota po zm.	419 743,55 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 2360	o kwotę	16 980,00 zł	kwota po zm.	420 808,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4220	o kwotę	23 000,00 zł	kwota po zm.	438 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4230	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zm.	85 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4270	o kwotę	44 775,00 zł	kwota po zm.	314 775,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4280	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zm.	9 500,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§ 4010	o kwotę	1 014,00 zł	kwota po zm.	1 639 214,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§ 4110	o kwotę	702,00 zł	kwota po zm.	293 247,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§ 4170	o kwotę	3 072,00 zł	kwota po zm.	4 072,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§ 4210	o kwotę	3 656,00 zł	kwota po zm.	31 656,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§ 4300	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zm.	70 000,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§ 4700	o kwotę	128,00 zł	kwota po zm.	1 228,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403§ 4010	o kwotę	33 255,51 zł	kwota po zm.	682 611,51 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4210	o kwotę	14 982,00 zł	kwota po zm.	61 282,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4260	o kwotę	13 000,00 zł	kwota po zm.	263 000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4300	o kwotę	7 000,00 zł	kwota po zm.	40 500,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4360	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	6 600,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4440	o kwotę	2 657,00 zł	kwota po zm.	63 934,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4700	o kwotę	861,00 zł	kwota po zm.	2 350,00 zł
Dział 854 rozdz. 85416§ 3240	o kwotę	40,00 zł	kwota po zm.	3 540,00 zł
Dział 855 rozdz. 85504§ 3110 (zadania zlecone)	o kwotę	1 086,00 zł	kwota po zm.	25 086,00 zł
Dział 855 rozdz. 85504§ 4010 (zadania zlecone)	o kwotę	693,57 zł	kwota po zm.	693,57 zł
Dział 855 rozdz. 85504§ 4110 (zadania zlecone)	o kwotę	119,44 zł	kwota po zm.	119,44 zł
Dział 855 rozdz. 85504§ 4120 (zadania zlecone)	o kwotę	16,99 zł	kwota po zm.	16,99 zł
Dział 855 rozdz. 85508§ 3110	o kwotę	20 000,00 zł	kwota po zm.	1 120 000,00 zł
Dział 855 rozdz. 85508§ 4610	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	1 000,00 zł
Dział 921 rozdz. 92195§ 4210	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	20 148,00 zł

10. W załączniku Nr 6 do Uchwały:

a) zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dla SP ZOZ w Kole na zadanie pn.: „Przebudowa oddziału chirurgii i doposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole”.

dział 851, rozdział 85111 § 6220 o kwotę 832 000,00 zł do wysokości 1 468 000,00 zł

b) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dla SP ZOZ w Kole na zadanie pn.: „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu”.

dział 851, rozdział 85111 § 6220 o kwotę 832 000,00 zł do wysokości 1 852 000,00 zł

c) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole

dział 852, rozdział 85202 § 2360 o kwotę 16 980,00 zł do wysokości 420 808,00 zł

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

11. W załączniku Nr 11 Uchwały budżetowej zmienia się plan dochodów i wydatków finansowych z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska na 2019 r.

1) Zmniejsza się plan dochodów:

dział 900 rozdz. 90019 § 0690 o kwotę 85 500,00 zł do wysokości 54 500,00 zł,

2) Zmniejsza się plan wydatków:

dział 750 rozdz. 75020 § 4410 o kwotę 500,00 zł do wysokości 4 500,00 zł,

dział 750 rozdz. 75020 § 4700 o kwotę 5 000,00 zł do wysokości 5 000,00 zł,

dział 900 rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 5 000,00 zł do wysokości 3 000,00 zł,

dział 900 rozdz. 90095 § 4390 o kwotę 75 000,00 zł do wysokości 5 000,00 zł,

Załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

12. Ustalona w § 7 Uchwały budżetowej:

a) rezerwę ogólną w wysokości **939 547,65 zł** zmniejsza się o kwotę **151 706,14 zł** do wysokości **787 841,51 zł**,

b) rezerwę celową na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych w wysokości **135 051,20 zł** zmniejsza się o kwotę **33 255,51 zł** do wysokości **101 795,69 zł**.

-8-

§ 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 XVI/122/2019
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 26 września 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 96 424 901,79 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 85 500,00 zł

a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 0,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 0,00 zł

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 82 624,14 zł w związku z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy w Grzegorzewie z dnia 24 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego.

1. Pomoc finansową na dofinansowanie inwestycji drogowych Powiatu Kolskiego w wysokości **200 000,00 zł** zmniejsza się o kwotę **200 000,00 zł** do wysokości **0,00 zł** (Uchwała Nr XI.69.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 24 września 2019 roku).

2. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na zadanie pn.: „Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi” w kwocie **117 375,86 zł** (Uchwała Nr XI.70.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 24 września 2019 roku).

3. Zgodnie z Uchwałą Nr 87/19 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 24 września 2019 r. zmieniającą Uchwałę Nr 27/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. pomoc finansową Gminy Osiek Mały na zadanie „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3418P Ochle-Młynek” zmniejsza się o kwotę **32 018,00 zł** do wysokości 67 982,00 zł.

4. Zgodnie z Uchwałą Nr 87/19 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 24 września 2019 r. zmieniającą Uchwałę Nr 27/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. pomoc finansową Gminy Osiek Mały na zadanie „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki-Czołowo” zwiększa się o kwotę **32 018,00 zł** do wysokości 132 018,00 zł.

Różnica w kwocie 82 624,14 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

b) dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 85 500,00 zł

rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska o kwotę 85 500,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu mniejszych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 046 408,86 zł

a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 92 331,86 zł

rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy o kwotę 85 956,00 zł

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do realizacji przewozów autobusowych. Umowa Nr 14.10/19 z dnia 31 sierpnia 2019 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kolskim.

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 16 375,86 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 2 000,00 zł,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2 000,00 zł,

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 10 000,00 zł,

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 85 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w PZD z tytułu odsetek od r-ku bankowego oraz odsetek wyegzekwowanych przez komornika od dłużnika uchylającego się od zapłaty kary zasądzonej przez Sąd, sprzedaży: płytek i bloczków betonowych pochodzących z rozbiórki, drewna, złomu stalowego pochodzącego z rozbiórki mostu w m. Barłogi.

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

- Gminy Osiek Mały (*Uchwała Nr 89/19 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 24 września 2019 r.*) o 10 000,00 zł,
- Gminy Koło (*Uchwała Nr XII/68/2019 Rady Gminy w Kole z dnia 27 sierpnia 2019 r.*) o kwotę 75 000,00 zł,
- Gminy Kościelec (*Uchwała Nr XI/77/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/32/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 21 lutego 2019 r.*) o kwotę 10 000,00 zł.

Różnica w kwocie 82 624,14 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

- b) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10 200,00 zł**
rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone) o 10 200,00 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 sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.337.2019.7 z dnia 17.09.2019 roku*).
- c) dział 710- Działalność usługowa o kwotę 22 932,00 zł**
rozdział 71015-Nadzór budowlany (zadania zlecone) o kwotę 22 932,00 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 sfinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników w kwocie 17 932,00 zł oraz pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Inspektoratu w kwocie 5 000,00 zł (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.314.2019.2 z dnia 04.09.2019 roku oraz Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.326.2019.7 z dnia 10.09.2019 roku*).
- d) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 62 432,00 zł**
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone) o kwotę 62 432,00 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 (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.312.2019.2 z dnia 29.08.2019 r.*) z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby.
- e) dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 31 700,00 zł**
rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 31 700,00 zł
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 30 000,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1 700,00 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 wyegzekwowanie przez organy egzekucyjne odsetek za zwłokę w zapłacie opłat za zajęcie pasa drogowego.
- f) dział 758-Różne rozliczenia o kwotę 637 198,00 zł**
rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 637 198,00 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Zwiększa się plan dochodów na 2019 rok.

- g) **dział 801-Oświata i wychowanie** o kwotę 48 656,00 zł
rozdział 80115-Technika o kwotę 40 112,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 54,00 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 3 000,00 zł,
§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 6 500,00 zł,
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 25 000,00 zł,
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 4 700,00 zł,
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 850,00 zł,
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 8,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w:
- ZST w Kole o kwotę 4 708,00 zł z tytułu sprzedaży pozostałych środków trwałych (broń KBKS, kasacja –złom) oraz wpływu z lat ubiegłych.
- ZSEA w Kole o kwotę 904,00 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, odsetek od rachunku bankowego.
- ZS RCKU w Kościelcu o kwotę 34 500,00 zł z tytułu: wynajmu pomieszczeń, świadczenia usług kombajnem, sprzedaży nasion.
rozdział 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 8 544,00 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 jesiennym.
- h) **dział 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 61 755,00 zł
rozdział 85202-Domy pomocy społecznej o kwotę 61 755,00 zł
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Zwiększa się plan dotacji celowych na 2019 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków remontowych (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.304.2019.2 z dnia 27.08.2019 r.*).
DPS Koło, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 44 775,00 zł.
DPS Koło, ul. Blizna 55 o kwotę 16 980,00 zł.
- i) **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 10 288,00 zł
rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy o kwotę 10 288,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 5 500,00 zł.
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4 788,00 zł.
Zwiększa się plan dochodów w PUP w Kole w związku z wysokim wpływem dochodów z tytułu oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemca, egzekucji kosztów zastępstwa procesowego oraz wpływu za dodatki dla opiekuna praktyk.
- j) **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 35 000,00 zł
rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 35 000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 35 000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w ZSRCKU w Kościelcu z tytułu opłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie.
- k) **dział 855- Rodzina** o kwotę 21 916,00 zł
rozdział 85504- Wspieranie 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
Zwiększa się plan dotacji celowych na 2019 rok (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2019.6 z dnia 26.08.2019 r.*) z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.
rozdział 85508-Rodziny zastępcze o kwotę 20 000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług
Zwiększa się plan dochodów w PCPR w Kole w związku z wysokim wpływem dochodów z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
- l) **dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę 2 000,00 zł
rozdział 92195-Pozostała działalność o kwotę 2 000,00 zł
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych darowizn na dożynki powiatowo-gminne.

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 102 032 436,78 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 739 053,21 zł

a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 18 068,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 18 068,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w 2019 roku na zadania pn.:

a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3415P w miejscowości Krzewata” o kwotę 6 412,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania.

b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438P Dębowniczy-Głębokie” o kwotę 64 148,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania.

c) „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3418P Ochle-Młynek” o kwotę 80 045,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania.

d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P w Rdutowie” o kwotę 12 738,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania.

e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa-Dąbrowice” o kwotę 27 330,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania.

Różnica w kwocie 172 605,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

b) dział 710- Działalność usługowa o kwotę 2 150,00 zł

rozdział 71015- Nadzór budowlany (zadania zlecone) o kwotę 2 150,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w PINB w Kole celem urealnienia planu.

c) dział 750- Administracja publiczna o kwotę 9 500,00 zł

rozdział 75020- Starostwa Powiatowe o kwotę 5 500,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

d) dział 752- Obrona narodowa o kwotę 1 647,08 zł

rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne (zadania zlecone)

o kwotę 1 647,08 zł

Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.

e) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 76 287,00 zł

rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)

o kwotę 76 287,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków o 83 287,00 zł celem urealnienia planu. Różnica w kwocie 7 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

f) dział 758- Różne rozliczenia o kwotę 184 961,65 zł

rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 184 961,65 zł

Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 154 556,14 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych.

Zmniejsza się plan rezerwy celowej na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych o kwotę 33 255,51 zł.

Różnica w kwocie 2 850,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

g) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 307 402,48 zł

rozdział 80115- Technika o kwotę 44 534,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w:

- ZST w Kole o kwotę 37 960,00 zł;
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 5 000,00 zł;
- ZSEA w Kole o kwotę 4 318,00 zł;
- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 8 256,00 zł

celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Różnica w kwocie 11 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

rozdział 80120– Licea ogólnokształcące o kwotę 3 930,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w:

- ZSEA w Kole o kwotę 2 400,00 zł;
- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 1 530,00 zł

celem urealnienia planu.

rozdział 80130– Szkoły zawodowe o kwotę 220 222,65 zł

Zmniejsza się plan wydatków w ZST w Kole celem urealnienia planu.

rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 18 190,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w:

- ZST w Kole o kwotę 12 350,00 zł;
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 7 970,00 zł

celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Różnica w kwocie 2 130,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

rozdział 80151– Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 16 035,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w:

- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 15 920,00 zł;
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 169,00 zł

celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Różnica w kwocie 54,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

rozdział 80152– Specjalna organizacja nauki i metod pracy o kwotę 136,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w ZSOiT w Kłodawie celem urealnienia planu.

rozdział 80195– Pozostała działalność o kwotę 4 354,83 zł

Zmniejsza się plan wydatków w:

- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 4 354,83 zł;
- Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 9 382,00 zł

celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Różnica w kwocie 9 382,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

h) dział 851-Ochrona zdrowia o kwotę 0,00 zł

rozdział 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 0,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa oddziału chirurgii i doposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole” o kwotę 832 000,00 zł do wysokości 1 468 000,00 zł (dz. 851, rozdz. 85111, par. 6220),

Różnica w kwocie 832 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

i) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 30 500,00 zł

rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej o kwotę 29 500,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

rozdział 85218 –Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 1 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.

j) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 6 284,00 zł

rozdział 85333– Powiatowe urzędy pracy o kwotę 6 284,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

- k) **dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 4 253,00 zł
rozdział 85401- Świetlice szkolne o kwotę 253,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków w ZSOi T w Kłodawie celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
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.
- l) **dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 80 000,00 zł
rozdział 90095- Pozostała działalność o kwotę 80 000,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.
- l) **dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę 18 000,00 zł
rozdział 92195- Pozostała działalność o kwotę 18 000,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19 000,00 zł celem urealnienia planu. Różnica w kwocie 1 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.
- 2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się** o kwotę 1 699 962,07 zł
- a) **dział 600- Transport i łączność** o kwotę 143 700,00 zł
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 143 700,00 zł
 Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 33 700,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.
 Ponadto zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole na zadania pn.:
- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka” - 70 560,00 zł
 b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedeck-Dziwie-Nowa Wieś Wielka” - 1 000,00 zł.
 Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.
 c) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK92 w kierunku miejscowości Rdutów” - 1 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.
 d) „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki-Czołowo” - 80 045,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć środków między zadaniami inwestycyjnymi.
 e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi-Police Średnie” - 20 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z pomocy finansowej z Gminy Kościelec (Uchwała Nr XI/77/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 19 września 2019 roku), a po stronie powiatu z rezerwy ogólnej.
 f) „Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej w m. Długie” w kwocie 100 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014 par. 4270). Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
 g) „Zakup fotoradaru” w kwocie 10 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Osiek Mały (Uchwała Nr 89/19 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 24 września 2019 r.)
 Różnica w kwocie 172 605,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.
- b) **dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 10 200,00 zł
rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone) o kwotę 10 200,00 zł
 Zwiększa się plan wydatków na 2019 rok, z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.337.2019.7 z dnia 17.09.2019 roku)
- c) **dział 710- Działalność usługowa** o kwotę 25 082,00 zł
rozdział 71015- Nadzór budowlany (zadania zlecone) o kwotę 25 082,00 zł
 Zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2019 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I.3111.314.2019.2 z dnia 04.09.2019 roku oraz Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-

I.3111.326.2019.7 z dnia 10.09.2019 roku) w kwocie 22 932,00 zł oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków w kwocie 2 150,00 zł.

- d) **dział 750- Administracja publiczna** o kwotę 22 000,00 zł
rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 22 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji Powiatu. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- e) **dział 752- Obrona narodowa** o kwotę 1 647,08 zł
rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne (zadania zlecone) o kwotę 1 647,08 zł
Zwiększa się plan wydatków celem urealnienia planu. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- f) **dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 138 719,00 zł
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone) o kwotę 138 719,00 zł
Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji na 2019 rok (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I.3111.312.2019.2 z dnia 29.08.2019 r.*) w kwocie 62 432,00 zł oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków w kwocie 83 287,00 zł.
Różnica w kwocie 7 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.
- g) **dział 758- Różne rozliczenia** o kwotę 0,00 zł
rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 0,00 zł
Zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 2 850,00 zł.
Różnica w kwocie 2 850,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.
- h) **dział 801- Oświata i wychowanie** o kwotę 1 153 575,48 zł
rozdział 80115 - Technika o kwotę 93 892,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZST w Kole o kwotę 43 568,00 zł przeznaczeniem na wypłatę odpraw pieniężnych w związku z likwidacją stanowisk pracy. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków oraz zwiększenia planu dochodów.
- ZSEA w Kole o kwotę 4 372,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.
- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 11 483,00 zł
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 45 469,00 zł
Różnica w kwocie 11 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.
rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 231 672,65 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i FP, zakup usług pozostałych oraz przeprowadzenie badania technicznego samochodu do nauki jazdy. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 19 651,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- LO w Kole o kwotę 8 544,00 zł z celem uzupełnienia środków na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów,
- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 8 707,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (pieczątki, zakup energii). Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.
- ZSEA w Kole o kwotę 2 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (środki czystości, usługi

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

rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę **0,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 2 130,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia szkolenia Rady Pedagogicznej. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

Różnica w kwocie 2 130,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

rozdział 80151– Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę **0,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w ZSOiT w Kłodawie o kwotę 54,00 zł w celu regulacji odpisu na ZFŚS za 2019 rok. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

Różnica w kwocie 54,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

rozdział 80152– Specjalna organizacja nauki i metod pracy o kwotę **15 233,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w:

- LO w Kole o kwotę 9 382,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195.

- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 5 851,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (pieczętki, zakup energii, zakup pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne). Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę **793 126,83 zł**

Zwiększa się plan wydatków w:

- Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 798 154,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z przyznanej na 2019 rok części oświatowej subwencji ogólnej oraz z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 4 354,83 zł w ramach projektu: „*Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy*” na zakup usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą ze zmian pomiędzy paragrafami w ramach projektu.

Różnica w kwocie 9 382,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

i) **dział 851-Ochrona zdrowia** o kwotę **0,00 zł**

rozdział 85111 – Szpitale ogólne o kwotę **0,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków na zadanie pn.: „*Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu*” o kwotę 832 000,00 zł do wysokości 1 852 000,00 zł (dz. 851, rozdz. 85111, par. 6220). Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy zadaniami.

Różnica w kwocie 832 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

j) **dział 852-Pomoc społeczna** o kwotę **91 255,00 zł**

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę **91 255,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w:

- DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 44 775,00 zł,

- DPS w Kole, ul. Blizna 55 o kwotę 16 980,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2019 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.304.2019.2 z dnia 27.09.2019) oraz w kwocie 29 500,00 zł w DPS w Kole ul. Poniatowskiego 21 w wyniku przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

k) **dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **16 572,00 zł**

rozdział 85333– Powiatowe urzędy pracy o kwotę **16 572,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w PUP w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy

paragrafami w planie wydatków oraz zwiększenia planu dochodów.

- l) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 72 295,51 zł
rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze o kwotę 33 255,51 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na wypłaty odpraw emerytalnych. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu rezerwy celowej na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.
- rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne** o kwotę 39 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań (z przeznaczeniem na zakup: materiałów, środków czystości, paliwa, pralki, wody energii i gazu, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia, zakup usług pozostałych). Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków oraz zwiększenia planu dochodów.
- rozdział 85416– Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym** o kwotę 40,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu w związku z koniecznością wypłaty stypendiów za II semestr roku szkolnego 2018/2019. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.
- l) dział 855- Rodzina** o kwotę 22 916,00 zł
rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (zadania zlecone) o kwotę 1 916,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2019 rok.
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** o kwotę 21 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dotyczące wypłaty świadczeń dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków oraz zwiększenia planu dochodów.
- m) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę 2 000,00 zł
rozdział 92195 –Pozostała działalność o kwotę 2 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 3 000,00 zł. Kwota 2 000,00 zł przeznaczona na uzupełnienie wydatków na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych. Środki na ten cel pochodzą z tytułu otrzymanych darowizn.
Różnica w kwocie 1 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek