UCHWAŁA NR XVIII/134/2019
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 30 października 2019 roku

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

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

§ 1

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

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości **97 317 375,79 zł** zwiększa się o kwotę **776 027,96 zł** do wysokości **98 093 403,75 zł,**
   z tego:
   1) dochody bieżące w wysokości **87 798 231,99 zł** zwiększa się o kwotę **235 022,58 zł** do wysokości **88 033 254,57 zł,**
   2) dochody majątkowe w wysokości **9 519 143,80 zł** zwiększa się o kwotę **541 005,38 zł** do wysokości **10 060 149,18 zł,**

2. W § 1 ust. 2 Uchwały budżetowej
   1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **8 044 905,00 zł** zwiększa się o kwotę **175 871,58 zł** do wysokości **8 220 776,58 zł**
   Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
   2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00 zł** zmniejsza się o kwotę **1 000,00 zł** do wysokości **0,00 zł.**
   3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **1 052 352,00 zł** zwiększa się o kwotę **35 151,00 zł** do wysokości **1 087 503,00 zł.**
   4) 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 niepodlagające zwrotowi w wysokości **2 003 708,76 zł** zwiększa się o kwotę **541 005,38** do wysokości **2 544 714,14 zł.**

3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości **102 924 910,78 zł** zmniejsza się o kwotę **1 223 972,04 zł** do wysokości **101 700 938,74 zł.**

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości **82 450 821,79 zł** zmniejsza się o kwotę **30 391,04 zł** do wysokości **82 420 430,75 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 **20 474 088,99 zł** zmniejsza się o kwotę **1 193 581,00 zł** do wysokości **19 280 507,99 zł.**

6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następującej zmiany:
   1) Zmniejsza się wartość dofinansowania do zadania pn.:
      a) *„Przebudowa oddziału chirurgii i doposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole"* o kwotę 1 363 000,00 zł do wysokości 0,00 zł (dz. 851, rozdz. 85111, par.6220),

   2) Zwiększa się wartość zadania pn.:
      a) *„Wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości"* o kwotę 18 419,00 zł do wysokości 78 419,00 zł (dz. 700, rozdz. 70005, par.6060),

   3) Dodaje się nowe zadania pn.:
      a) *„Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic Aleje Jana Pawła II-Powstańców Wielkopolskich-Powstania Warszawskiego"* – 1 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
      b) *„Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P"* – 30 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
      c) *„Zakup rzutnika dla Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole"* – 20 0000,00 zł (dz. 801, rozdz. 80120, par. 6060),
      d) dofinansowanie do zadania pn.: *„Zakup aparatu USG na potrzeby pracowni ultrasonograficznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole"* – 100 000,00 zł (dz. 851, rozdz. 85111, par.6220).

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 4 pkt 1 Uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wysokości **8 044 905,00 zł** zwiększa się o kwotę **175 871,58 zł** do wysokości **8 220 776,58 zł.**

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

8. W § 2 ust. 5 Uchwały budżetowej wydatki o których mowa w ust. 1 obejmujące wydatki na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, ustalone w załączniku Nr 10 do Uchwały dokonuje się 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 **306 281,47 zł** w następujących pozycjach:

Dział 750 rozdz. 75045§ 2110 (zadania zlecone)	o kwotę	3 270,47 zł	kwota po zm.	29 829,53 zł
Dział 750 rozdz. 75045§ 2120 (zadania powierzone)	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 851 rozdz. 85156§ 2110 (zadania zlecone)	o kwotę	187 811,00 zł	kwota po zm.	840 562,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403§ 0830	o kwotę	15 000,00 zł	kwota po zm.	120 200,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 0750	o kwotę	89 500,00 zł	kwota po zm.	7 666,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 0970	o kwotę	9 700,00 zł	kwota po zm.	300,00 zł

– **Dochody** budżetu powiatu na 2019 rok zwiększa się o kwotę **1 082 309,43 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 2710	o kwotę	40 000,00 zł	kwota po zm.	169 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 6258	o kwotę	541 005,38 zł	kwota po zm.	541 005,38 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 2110 (zadania zlecone)	o kwotę	336 805,00 zł	kwota po zm.	450 006,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 2110 (zadania zlecone)	o kwotę	15 419,00 zł	kwota po zm.	5 168 413,00 zł
Dział 801 rozdz. 80153§ 2110 (zadania zlecone)	o kwotę	14 729,05 zł	kwota po zm.	14 729,05 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 0830	o kwotę	99 200,00 zł	kwota po zm.	684 167,00 zł
Dział 855 rozdz. 85508§ 2130	o kwotę	35 151,00 zł	kwota po zm.	35 151,00 zł

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

– **Wydatki** budżetu powiatu na 2019 rok zmniejsza się o kwotę **3 524 377,48 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 4480	o kwotę	994,00 zł	kwota po zm.	5 006,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 4590	o kwotę	18 419,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4020 (zadania zlecone)	o kwotę	29 477,00 zł	kwota po zm.	280 397,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§ 4140	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§ 4270	o kwotę	100 500,00 zł	kwota po zm.	414 500,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§ 4380	o kwotę	450,00 zł	kwota po zm.	5 550,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§ 4510	o kwotę	930,00 zł	kwota po zm.	70,00 zł
Dział 750 rozdz. 75045§ 4110 (zadania zlecone)	o kwotę	42,28 zł	kwota po zm.	1 457,72 zł
Dział 750 rozdz. 75045§ 4120 (zadania zlecone)	o kwotę	300,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 750 rozdz. 75045§ 4170 (zadania zlecone)	o kwotę	2 660,00 zł	kwota po zm.	21 440,00 zł
Dział 750 rozdz. 75045§ 4210 (zadania zlecone)	o kwotę	82,95 zł	kwota po zm.	1 917,05 zł
Dział 750 rozdz. 75045§ 4300 (zadania zlecone)	o kwotę	185,24 zł	kwota po zm.	5 014,76 zł
Dział 750 rozdz. 75045§ 4300 (zadania powierzone)	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 752 rozdz. 75212§ 4300 (zadania zlecone)	o kwotę	147,08 zł	kwota po zm.	5 500,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411§ 4040 (zadania zlecone)	o kwotę	35,00 zł	kwota po zm.	9 402,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4050 (zadania zlecone)	o kwotę	17 880,00 zł	kwota po zm.	3 404 083,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4070 (zadania zlecone)	o kwotę	30 099,00 zł	kwota po zm.	239 511,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4170 (zadania zlecone)	o kwotę	5 206,00 zł	kwota po zm.	1 294,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4550 (zadania zlecone)	o kwotę	53,00 zł	kwota po zm.	1 316,00 zł
Dział 754 rozdz. 75421§ 4300	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zm.	500,00 zł
Dział 754 rozdz. 75495§ 4210	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 754 rozdz. 75495§ 4300	o kwotę	262,15 zł	kwota po zm.	3 737,85 zł
Dział 758 rozdz. 75818§ 4810	o kwotę	195 320,89 zł	kwota po zm.	694 316,31 zł
Dział 801 rozdz. 80111§ 3020	o kwotę	1 019,60 zł	kwota po zm.	2 849,40 zł
Dział 801 rozdz. 80111§ 4010	o kwotę	125 886,92 zł	kwota po zm.	309 929,08 zł
Dział 801 rozdz. 80111§ 4040	o kwotę	625,48 zł	kwota po zm.	34 646,52 zł
Dział 801 rozdz. 80111§ 4110	o kwotę	21 103,15 zł	kwota po zm.	57 418,85 zł
Dział 801 rozdz. 80111§ 4120	o kwotę	3 007,38 zł	kwota po zm.	8 183,62 zł
Dział 801 rozdz. 80111§ 4210	o kwotę	808,49 zł	kwota po zm.	13 691,51 zł
Dział 801 rozdz. 80111§ 4260	o kwotę	432,42 zł	kwota po zm.	6 567,58 zł
Dział 801 rozdz. 80111§ 4300	o kwotę	162,71 zł	kwota po zm.	9 307,29 zł
Dział 801 rozdz. 80111§ 4360	o kwotę	952,69 zł	kwota po zm.	547,31 zł
Dział 801 rozdz. 80111§ 4430	o kwotę	171,92 zł	kwota po zm.	2 167,08 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4270	o kwotę	448,00 zł	kwota po zm.	193 138,00 zł
Dział 801 rozdz. 80116§ 2540	o kwotę	250 000,00 zł	kwota po zm.	358 206,00 zł
Dział 801 rozdz. 80117§ 4120	o kwotę	24 331,65 zł	kwota po zm.	28 408,86 zł
Dział 801 rozdz. 80117§ 4210	o kwotę	5 866,86 zł	kwota po zm.	10 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134§ 4040	o kwotę	4 682,00 zł	kwota po zm.	88 971,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134§ 4360	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	1 174,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4121	o kwotę	0,02 zł	kwota po zm.	441,23 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4210	o kwotę	16 825,60 zł	kwota po zm.	359 321,40 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4300	o kwotę	875 394,00 zł	kwota po zm.	71 272,00 zł
Dział 851 rozdz. 85111§ 6220	o kwotę	1 263 000,00 zł	kwota po zm.	2 057 000,00zł
Dział 851 rozdz. 85156§ 4130 (zadania zlecone)	o kwotę	187 811,00 zł	kwota po zm.	840 562,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403§ 4040	o kwotę	10 606,00 zł	kwota po zm.	41 682,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403§ 4210	o kwotę	20 000,00 zł	kwota po zm.	18 000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4040	o kwotę	6 973,00 zł	kwota po zm.	49 573,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4360	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	3 800,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4040	o kwotę	920,00 zł	kwota po zm.	96 674,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4480	o kwotę	3 605,00 zł	kwota po zm.	24,00 zł
Dział 854 rozdz. 85419§ 2540	o kwotę	250 000,00 zł	kwota po zm.	1 359 664,00 zł
Dział 921 rozdz. 92120§ 4300	o kwotę	19 000,00 zł	kwota po zm.	1 000,00 zł
Dział 921 rozdz. 92195§ 4210	o kwotę	4 100,00 zł	kwota po zm.	16 048,00 zł
Dział 926 rozdz. 92695§ 2360	o kwotę	6 600,00 zł	kwota po zm.	73 400,00 zł
Dział 926 rozdz. 92695§ 4210	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	22 000,00 zł

– **Wydatki** budżetu powiatu na 2019 rok zwiększa się o kwotę **2 300 405,44 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 4440	o kwotę	994,00 zł	kwota po zm.	24 994,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 6050	o kwotę	31 000,00 zł	kwota po zm.	14 886 218,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 6060	o kwotę	18 419,00 zł	kwota po zm.	170 719,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 4010 (zadania zlecone)	o kwotę	266 000,00 zł	kwota po zm.	323 213,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 4110 (zadania zlecone)	o kwotę	44 100,00 zł	kwota po zm.	53 700,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 4120 (zadania zlecone)	o kwotę	4 875,00 zł	kwota po zm.	5 287,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 4210 (zadania zlecone)	o kwotę	5 600,00 zł	kwota po zm.	5 600,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 4300 (zadania zlecone)	o kwotę	16 230,00 zł	kwota po zm.	22 230,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4010 (zadania zlecone)	o kwotę	19 627,00 zł	kwota po zm.	119 359,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4210 (zadania zlecone)	o kwotę	9 850,00 zł	kwota po zm.	19 000,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§ 4210	o kwotę	100 000,00 zł	kwota po zm.	1 450 000,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§ 4440	o kwotę	5 930,00 zł	kwota po zm.	135 110,00 zł
Dział 750 rozdz. 75075§ 4300	o kwotę	6 200,00 zł	kwota po zm.	118 700,00 zł
Dział 750 rozdz. 75075§ 4430	o kwotę	1 100,00 zł	kwota po zm.	1 100,00 zł
Dział 750 rozdz. 75095§ 4430	o kwotę	450,00 zł	kwota po zm.	34 450,00 zł
Dział 752 rozdz. 75212§ 4700 (zadania zlecone)	o kwotę	147,08 zł	kwota po zm.	2 500,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 3070 (zadania zlecone)	o kwotę	15 788,00 zł	kwota po zm.	208 049,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4020 (zadania zlecone)	o kwotę	35,00 zł	kwota po zm.	141 209,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4060 (zadania zlecone)	o kwotę	30 099,00 zł	kwota po zm.	131 231,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4110 (zadania zlecone)	o kwotę	107,00 zł	kwota po zm.	28 212,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4120 (zadania zlecone)	o kwotę	12,00 zł	kwota po zm.	3 845,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4210 (zadania zlecone)	o kwotę	14 006,00 zł	kwota po zm.	130 434,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4260 (zadania zlecone)	o kwotę	6 500,00 zł	kwota po zm.	89 094,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4300 (zadania zlecone)	o kwotę	2 092,00 zł	kwota po zm.	69 527,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4440 (zadania zlecone)	o kwotę	53,00 zł	kwota po zm.	3 741,00 zł
Dział 754 rozdz. 75421§ 4210	o kwotę	7 562,15 zł	kwota po zm.	10 562,15 zł
Dział 754 rozdz. 75421§ 4430	o kwotę	700,00 zł	kwota po zm.	700,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 3020	o kwotę	1 019,60 zł	kwota po zm.	5 363,60 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4010	o kwotę	289 512,40 zł	kwota po zm.	1 640 634,40 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4110	o kwotę	67 363,15 zł	kwota po zm.	316 522,15 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4120	o kwotę	3 183,38 zł	kwota po zm.	38 694,38 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4210	o kwotę	808,49 zł	kwota po zm.	13 408,49 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4260	o kwotę	2 847,02 zł	kwota po zm.	21 247,02 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4300	o kwotę	162,71 zł	kwota po zm.	4 371,71 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4360	o kwotę	952,69 zł	kwota po zm.	2 352,69 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4430	o kwotę	171,92 zł	kwota po zm.	2 533,92 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 3020	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zm.	208 898,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4010	o kwotę	437 500,00 zł	kwota po zm.	7 849 760,80 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4110	o kwotę	26 435,00 zł	kwota po zm.	1 390 242,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4120	o kwotę	528,00 zł	kwota po zm.	195 364,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4440	o kwotę	4 664,00 zł	kwota po zm.	376 430,00 zł
Dział 801 rozdz. 80117§ 4010	o kwotę	152 647,00 zł	kwota po zm.	1 210 656,55 zł
Dział 801 rozdz. 80117§ 4110	o kwotę	55 002,51 zł	kwota po zm.	212 332,51 zł

Dział 801 rozdz. 80120§ 4010	o kwotę	238 691,00 zł	kwota po zm.	5 201 288,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4110	o kwotę	37 756,00 zł	kwota po zm.	941 581,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4120	o kwotę	764,00 zł	kwota po zm.	130 171,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4440	o kwotę	187,00 zł	kwota po zm.	246 215,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 6060	o kwotę	20 000,00 zł	kwota po zm.	20 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134§ 4010	o kwotę	103 832,00 zł	kwota po zm.	1 277 105,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134§ 4110	o kwotę	9 410,00 zł	kwota po zm.	224 770,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134§ 4410	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	2 815,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152§ 4010	o kwotę	9 429,00 zł	kwota po zm.	82 237,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152§ 4110	o kwotę	1 597,00 zł	kwota po zm.	15 362,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152§ 4410	o kwotę	314,00 zł	kwota po zm.	2 097,00 zł
Dział 801 rozdz. 80153§ 4210 (zadania zlecone)	o kwotę	145,81 zł	kwota po zm.	145,81 zł
Dział 801 rozdz. 80153§ 4240 (zadania zlecone)	o kwotę	14 583,24 zł	kwota po zm.	14 583,24 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4111	o kwotę	0,01 zł	kwota po zm.	3 095,92 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4301	o kwotę	0,01 zł	kwota po zm.	419 743,56 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4440	o kwotę	633,00 zł	kwota po zm.	330 121,00 zł
Dział 851 rozdz. 85195§ 4300	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	2 500,00 zł
Dział 853 rozdz. 85311§ 2580	o kwotę	3 477,27 zł	kwota po zm.	209 751,87 zł
Dział 854 rozdz. 85401§ 4010	o kwotę	4 081,00 zł	kwota po zm.	90 225,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403§ 4010	o kwotę	10 606,00 zł	kwota po zm.	693 217,51 zł
Dział 854 rozdz. 85403§ 4220	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zm.	53 000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4010	o kwotę	64 152,00 zł	kwota po zm.	793 216,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4170	o kwotę	3 973,00 zł	kwota po zm.	18 192,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4300	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	12 000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4010	o kwotę	98 590,00 zł	kwota po zm.	1 305 454,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4110	o kwotę	9 405,00 zł	kwota po zm.	236 000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4280	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	2 240,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4300	o kwotę	2 605,00 zł	kwota po zm.	43 105,00 zł
Dział 921 rozdz. 92195§ 4300	o kwotę	3 400,00 zł	kwota po zm.	55 400,00 zł

11. W załączniku Nr 6 do Uchwały:

a) zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dla SP ZOZ w Kole na dofinansowanie do zadania pn.: *„Przebudowa oddziału chirurgii i doposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole"*.

dział 851, rozdział 85111 § 6220 o kwotę 1 363 000,00 zł do wysokości 0,00 zł

b) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dla SP ZOZ w Kole na dofinansowanie do zadania pn.: *„Zakup aparatu USG na potrzeby pracowni ultrasonograficznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole"*.

dział 851, rozdział 85111 § 6220 o kwotę 100 000,00 zł do wysokości 100 000,00 zł

c) zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla

a) Placówek oświatowych niepublicznych

dział 801, rozdział 80116 § 2540 o kwotę 250 000,00 zł do wysokości 358 206,00 zł

b) *Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole (OREW)*
dział 854, rozdział 85419 § 2540 o kwotę 250 000,00 zł do wysokości 1 359 664,00 zł

c) *Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego*
dział 926, rozdział 92695 § 2360 o kwotę 6 600,00 zł do wysokości 73 400,00 zł

d) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
dla

a) *Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole*
dział 853, rozdział 85311 § 2580 o kwotę 1 636,36 zł do wysokości 98 706,76 zł

b) *Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole*
dział 853, rozdział 85311 § 2580 o kwotę 1 022,73 zł do wysokości 61 691,73 zł

c) *Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie*
dział 853, rozdział 85311 § 2580 o kwotę 818,18 zł do wysokości 49 353,38 zł

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

12. W§ 4 Uchwały budżetowej zmniejsza się plan przychodów o kwotę **2 000 000,00 zł**.

§ 4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **3 607 534,99 zł** stanowi deficyt budżetu powiatu, którego źródłem pokrycia są wolne środki".
2. Ustala się:
- Przychody budżetu powiatu **w wysokości 4 828 598,91 zł**
- Rozchody budżetu powiatu **w wysokości 1 221 063,92 zł**"

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

13. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej:
rezerwę ogólną w wysokości **787 841,51 zł** zmniejsza się o kwotę **195 320,89 zł** do wysokości **592 520,62 zł.**

14. Uchyla się § 10 Uchwały budżetowej w brzmieniu: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych w 2019 roku w kwocie 2 000 000,00 zł."

§ 2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

UZASADNIENIE
do Uchwały NR XVIII/134/2019
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 30 października 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 98 093 403,75 zł.

1.Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 306 281,47 zł

a) **dział 750- Administracja publiczna o kwotę 4 270,47 zł**
rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa o kwotę 4 270,47 zł
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 3 270,47 zł
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1 000,00 zł
Zmniejsza się plan dotacji celowych na 2019 rok w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań *(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.432.2019.7 z dnia 21.10.2019 roku).*

a) **dział 851- Ochrona zdrowia o kwotę 187 811,00 zł**
rozdział 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadania zlecone) o kwotę 187 811,00 zł
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Zmniejsza się plan dotacji celowych na 2019 rok w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań *(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.361.2019.7 z dnia 27.09.2019 roku).*

b) **dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 114 200,00 zł**
rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 15 000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług
Zmniejsza się plan dochodów w ZOEW w Kole w związku ze zmniejszeniem wpływów z różnych usług.
rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne o kwotę 99 200,00 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 89 500,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 9 700,00 zł
Zmniejsza się plan dochodów w ZOEW w Kole w związku ze zmniejszeniem wpływów z najmu oraz z różnych dochodów.

2.Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 082 309,43 zł

a) **dział 600- Transport i łączność o kwotę 581 005,38 zł**
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 581 005,38 zł
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 40 000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Chodów na realizację zadania pn.: *„Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej w m. Długie" (Uchwała Nr XV.57.19 Rady Gminy w Chodowie z dnia 30 września 2019 r.).*
§ 6258 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 541 005,38 zł
Jest to dotacja na dofinansowanie zadania pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała-Jasieniec"* zrealizowanego w 2017 r. a rozliczone przez Urząd Marszałkowski w 2019 r.

b) **dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** **o kwotę 336 805,00 zł**
rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone)
o kwotę 336 805,00 zł
Zwiększa się plan dotacji celowych na 2019 rok, z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej zadania *(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.369.2019.6 z dnia 02.10.2019 roku).*

c) **dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **o kwotę 15 419,00 zł**
rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)
o kwotę 15 419,00 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 o kwotę ***5 000,00 zł*** *(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.333.2019.7 z dnia 13.09.2019 r.)* z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych i smarów, o kwotę ***119,00 zł*** *(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.354.2019.7 z dnia 24.09.2019 r.)* w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań oraz o kwotę ***10 300,00 zł*** *(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.438.2019.2 z dnia 24.10.2019 r.)* z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu materiałów pędnych, smarów oraz zakup mediów.

d) **dział 801- Oświata i wychowanie** **o kwotę 14 729,05 zł**
rozdział 80153– Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadania zlecone) **o kwotę 14 729,05 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 o kwotę 14 729,05 zł *(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.303.2019.8 z dnia 14.10.2019 r.)* z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

e) **dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** **o kwotę 99 200,00 zł**
rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne **o kwotę 99 200,00 zł**
§ 0830 Wpływy z usług
Zwiększa się plan dochodów w ZOEW w Kole z tytułu wyższych wpływów z usług.

f) **dział 855- Rodzina** **o kwotę 35 151,00 zł**
rozdział 85508– Rodziny zastępcze **o kwotę 35 151,00 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 zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej *(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.418.2019.6 z dnia 18.10.2019 roku).*

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 101 700 938,74 zł.

1. **Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się** **o kwotę 3 524 377,48 zł**

a) **dział 600 - Transport i łączność** **o kwotę 994,00 zł**
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe **o kwotę 994,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

b) **dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** **o kwotę 18 419,00 zł**
rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami **o 18 419,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

c) **dział 710- Działalność usługowa** **o kwotę 29 477,00 zł**
rozdział 71015– Nadzór budowlany (zadania zlecone) **o kwotę 29 477,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w PINB w Kole celem urealnienia planu.

d) **dział 750-Administracja publiczna** **o kwotę 111 150,47 zł**
rozdział 75020– Starostwa powiatowe **o kwotę 106 880,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa (zadania zlecone) o kwotę 3 270,47 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań *(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.432.2019.7 z dnia 21.10.2019 roku).*
rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa (zadania powierzone) o kwotę 1 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań *(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.432.2019.7 z dnia 21.10.2019 roku).*

e) **dział 752- Obrona narodowa o kwotę 147,08 zł**
rozdział 75212– Pozostałe wydatki obronne (zadania zlecone) o kwotę 147,08 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.

f) **dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 61 535,15 zł**
rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone) o kwotę 53 273,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.
rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe o kwotę 4 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.
rozdział 75495-Pozostała działalność o kwotę 4 262,15 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

g) **dział 758- Różne rozliczenia o kwotę 195 320,89 zł**
rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 195 320,89 zł
Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej.

h) **dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 1 332 718,89 zł**
rozdział 80111- Gimnazja specjalne o kwotę 154 170,76 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
rozdział 80115- Technika o kwotę 448,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZSEA w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
rozdział 80116- Szkoły policealne o kwotę 250 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków szkół policealnych celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 30 198,51 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZST w Kole celem urealnienia planu.
rozdział 80120- Licea ogólnokształcące o kwotę 0,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZSEA w Kole o kwotę 4 248,00 zł, celem urealnienia planu. Różnica w kwocie 4 248,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.
rozdział 80134- Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 5 682,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
rozdział 80195– Pozostała działalność o kwotę 892 219,62 zł
Zmniejsza się plan wydatków w:
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 0,02 zł;
- Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 932 219,60 zł

celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Różnica w kwocie 40 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

i) **dział 851- Ochrona zdrowia o kwotę 1 450 811,00 zł**
rozdział 85111-Szpitale ogólne o kwotę 1 263 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 363 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ w Kole do zadania pn.: *„Przebudowa oddziału chirurgii i doposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole"* do wysokości 0,00 zł. Różnica w kwocie 100 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

rozdział 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadania zlecone) o kwotę 187 811,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków na składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku *(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.361.2019.7 z dnia 27.09.2019 roku).*

j) **dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 293 104,00 zł**

rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 30 606,00 zł

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

rozdział 85406– Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 7 973,00 zł

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

rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne o kwotę 4 525,00 zł

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

rozdział 85419– Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę 250 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Kole celem urealnienia planu.

k) **dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 23 100,00 zł**

rozdział 92120– Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 19 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.

rozdział 92195– Pozostała działalność o kwotę 4 100,00 zł

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

l) **dział 926- Kultura fizyczna o kwotę 7 600,00 zł**

rozdział 92695– Pozostała działalność o kwotę 7 600,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.

2. **Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2 300 405,44 zł**

a) **dział 600 - Transport i łączność o kwotę 31 994,00 zł**

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 31 994,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w PZD (994,00 zł) w celu aktualizacji odpisu na ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg na realizację nowych zadań pn.:

- *„Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic Aleje Jana Pawła II-Powstańców Wielkopolskich-Powstania Warszawskiego"* o kwotę 1 000,00 zł,
- *„Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P"* o kwotę 30 000,00 zł

Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

b) **dział 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 355 224,00 zł**

rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne) o kwotę 18 419,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod fragment drogi powiatowej w Grzegorzewie, a także wykup nieruchomości w Kole – pod budowę ronda przy ul. Toruńska-Towarowa-Piaski. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone)
o kwotę 336 805,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej zadania (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych). Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji na 2019 rok *(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.369.2019.6 z dnia 02.10.2019 roku).*

c) **dział 710- Działalność usługowa** **o kwotę 29 477,00 zł**

rozdział 71015– Nadzór budowlany (zadania zlecone) **o kwotę 29 477,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w PINB celem urealnienia planu. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

d) **dział 750-Administracja publiczna** **o kwotę 113 680,00 zł**

rozdział 75020– Starostwa powiatowe **o kwotę 105 930,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego **o kwotę 7 300,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

rozdział 75095– Starostwa powiatowe **o kwotę 450,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zapłatę składek na rzecz Związku Powiatów Polskich. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

e) **dział 752- Obrona narodowa** **o kwotę 147,08 zł**

rozdział 75212– Pozostałe wydatki obronne (zadania zlecone) **o kwotę 147,08 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 76 954,15 zł**

rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)
o kwotę 68 692,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w kwocie:

- 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych i smarów. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji na 2019 rok *(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I.3111.333.2019.7 z dnia 13.09.2019 r.),*
- 119,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji na 2019 rok *(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.354.2019.7 z dnia 24.10.2019 r.),*
- 10 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych, smarów oraz zakup mediów. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji na 2019 rok *(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.438.2019.2 z dnia 24.09.2019 r.),*
- 53 273,00 zł z przeznaczeniem na: pomoc mieszkaniową dla 2 funkcjonariuszy, dofinansowanie do studiów niestacjonarnych, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy i pracowników służby cywilnej oraz zwiększenie odpisu ma ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe **o kwotę 8 262,15 zł**

Zwiększa się plan wydatków na zakup przyczepy ciężarowej samochodowej oraz rożne opłaty i składki. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

g) **dział 801- Oświata i wychowanie** **o kwotę 1 485 139,94 zł**

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **o kwotę 366 021,36 zł**

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

- wypłatę nagród, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i FP ***(8 579,00 zł),*** zakup energii

(1 914,60 zł). Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym,

- wynagrodzenia i pochodne, zakup: materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych i pozostałych usług, w związku z utworzeniem 8-letnich klas szkół podstawowych *(154 170,76 zł).* Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyżką wynagrodzeń *(200 857,00 zł),* zakup energii *(500,00 zł).* Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym,

rozdział 80115 - Technika **o kwotę 473 127,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w:
- ZST w Kole o kwotę 8 572,00 zł
- ZSEA w Kole o kwotę 8 572,00 zł
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 8 579,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę nagród, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i FP. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym.

Zwiększa się plan wydatków w:
- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 81 500,00 zł
- ZST w Kole o kwotę 183 305,00 zł
- ZSEA w Kole o kwotę 113 935,00 zł
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 64 000,00 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i FP. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w ZSEA w Kole na zwiększenie odpisu na ZFŚS o kwotę **4 664,00 zł.** Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym.

rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia **o kwotę 207 649,51 zł**

Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole celem uzupełnienia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę **30 198,51 zł.** Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole na wynagrodzenia i pochodne o kwotę **177 451,00 zł.** Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **o kwotę 297 398,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w:
- LO w Kole o kwotę 11 429,00 zł,
- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 8 579,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę nagród, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i FP. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym.

Zwiększa się plan wydatków w:
- LO w Kole o kwotę 151 389,00 zł,
- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 43 134,00 zł,
- ZST w Kole o kwotę 67 115,00

z przeznaczeniem na wynagrodzenia, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i FP. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w LO w Kole na ***„Zakup rzutnika dla Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole"*** o kwotę ***20 000,00 zł.*** Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym.

Różnica w kwocie 4 248,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

rozdział 80134- Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 114 242,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole *(5 682,00 zł)* z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole *(108 560,00 zł)* z przeznaczeniem na wynagrodzenia, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym.

rozdział 80152- Specjalna organizacja nauki i metod pracy o kwotę 11 340,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w:
- LO w Kole o kwotę 679,00 zł,
- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 10 661,00 zł,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i FP. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym.

rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 14 729,05 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczebne. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji na 2019 rok *(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I.3111.303.2019.8 z dnia 14.10.2019 r.).*

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 633,02 zł

Zwiększa się plan wydatków w:
- Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 40 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 0,02 zł w ramach projektu: *„Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy"*. Środki na ten cel pochodzą ze zmian pomiędzy paragrafami w ramach projektu.
- ZST w Kole o kwotę 517,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym.
- ZSEA w Kole o kwotę 32,00,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 84,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym.

Różnica w kwocie 40 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

h) dział 851-Ochrona zdrowia o kwotę 500,00 zł

rozdział 85111-Szpitale ogólne o kwotę 0,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ w Kole do zadania pn.: *„Zakup aparatu USG na potrzeby pracowni ultrasonograficznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole"*. do wysokości 100 000,00 zł.

Różnica w kwocie 100 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

rozdział 85195 – Pozostała działalność o kwotę 500,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych – „Promocja zdrowia". Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

i) dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3 477,27 zł

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 3 477,27 zł

Zwiększa się plan wydatków na bieżącą działalność:

-Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole o kwotę 1 636,36 zł,

- Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole o kwotę 1 022,73 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie o kwotę 818,18 zł.

Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

j) **dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** **o kwotę 200 412,00 zł**

rozdział 85401– Świetlice szkolne **o kwotę 4 081,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w ZSOiT w Kłodawie ***(4 081,00 zł)*** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym.

rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **o kwotę 15 606,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup środków żywności. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

rozdział 85406– Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **o kwotę 69 125,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole **(7 973,00 zł)** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz zakup usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole **(61 152,00 *zł*)** z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym.

rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne **o kwotę 111 600,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole ***(4 525,00 zł)*** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych usług. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

Zwiększa się plan wydatków w:
- ZOEW w Kole o kwotę 54 904,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 52 171,00 zł,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i FP. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym.

k) **dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **o kwotę 3 400,00 zł**

rozdział 92195– Pozostała działalność **o kwotę 3 400,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych, celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

W **dziale 855, rozdziale 85508 § 4010** zwiększa się plan wydatków PCPR w Kole o **kwotę 35 151,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole w **dziale 855, rozdziale 85508 § 4010 o kwotę 35 151,00 zł** zabezpieczonych ze środków własnych powiatu.

Zwiększa się plan wydatków na rezerwę ogólną o kwotę 35 151,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810)

III. Przychody budżetu powiatu zmniejsza się **o kwotę 2 000 000,00 zł**

Zmniejsza się plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2 000 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek