

UCHWAŁA NR XXI/152/2019
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2019 roku

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

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

§ 1

W Uchwale Nr IV/22/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2019 rok ze zmianami (Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr V/43/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr VI/47/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.19.21.2019 z dnia 13 marca 2019 roku, Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 marca 2019 roku, Uchwała Nr 0025.24.28.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku, Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 16 maja 2019 roku, Uchwała Nr X/78/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 maja 2019 roku, Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku, Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 15 lipca 2019 roku, Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 lipca 2019 roku, Uchwała Nr XIV/99/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku, Uchwała Nr XV/112/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 11 września 2019 roku, Uchwała Nr XVI/122/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 września 2019 roku, Uchwała Nr XVII/124/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 10 października 2019 roku, Uchwała Nr XVIII/134/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 października 2019 roku, Uchwała Nr XIX/142/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 listopada 2019 roku, Uchwała Nr XX/148/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku,) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości **101 359 387,72 zł** zwiększa się o kwotę **135 474,00 zł** do wysokości **101 494 861,72 zł**,
z tego:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości **13 062 349,18 zł** zwiększa się o kwotę **135 474,00 zł** do wysokości **13 197 823,18 zł**,
2. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości **101 964 722,71 zł** zwiększa się o kwotę **135 474,00 zł** do wysokości **102 100 196,71 zł**.
3. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości **83 006 579,22 zł** zwiększa się o kwotę **135 474,00 zł** do wysokości **83 142 053,22 zł**.
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały budżetowej.
4. 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 zmienia się między §§.

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- **Dochody** budżetu powiatu na 2019 rok zwiększa się o kwotę **135 474,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 6350	o kwotę	135 474,00 zł	kwota po zm.	5 409 023,00 zł
------------------------------	---------	---------------	--------------	-----------------

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

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2019 rok zmniejsza się o kwotę **2 890,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział 750 rozdz. 75020§ 4420	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 3070 (zadania zlecone)	o kwotę	574,00 zł	kwota po zm.	207 646,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4270 (zadania zlecone)	o kwotę	75,00 zł	kwota po zm.	11 925,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4300 (zadania zlecone)	o kwotę	185,00 zł	kwota po zm.	67 228,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4110	o kwotę	23,00 zł	kwota po zm.	1 413 705,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§ 4010	o kwotę	16,00 zł	kwota po zm.	352 859,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§ 4110	o kwotę	9,00 zł	kwota po zm.	65 632,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§ 4120	o kwotę	1,00 zł	kwota po zm.	7 149,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4110	o kwotę	7,00 zł	kwota po zm.	242 792,00 zł

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2019 rok zwiększa się o kwotę **138 364,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 4300	o kwotę	135 474,00 zł	kwota po zm.	1 267 474,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§ 4430	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	17 700,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4210 (zadania zlecone)	o kwotę	834,00 zł	kwota po zm.	153 520,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4010	o kwotę	23,00 zł	kwota po zm.	7 912 594,80 zł
Dział 801 rozdz. 80151§ 4210	o kwotę	26,00 zł	kwota po zm.	47 761,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4120	o kwotę	7,00 zł	kwota po zm.	30 957,00 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 XXI/152/2019
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 30 grudnia 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 101 494 861,72 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 135 474,00 zł

- a) **dział 600- Transport i łączność o kwotę 135 474,00 zł**
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 135 474,00 zł
§ 6350 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększa się plan dochodów w związku z podpisaną umową pomiędzy Powiatem Kolskim a Wojewodą Wielkopolskim (*Umowa Nr 10.246/19 z dnia 23-12-2019 r.*) o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu” z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 135 474,00 zł. Jest to refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych na ww. zadanie.

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 102 100 196,71 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 2 890,00 zł

- a) **dział 750-Administracja publiczna o kwotę 2 000,00 zł**
rozdział 75020- Starostwa powiatowe o kwotę 2 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
- b) **dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 834,00 zł**
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone) o kwotę 834,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.

- c) **dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 49,00 zł**
rozdział 80115- Technika o kwotę 23,00 zł

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

- rozdział 80151- Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 26,00 zł**

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

- d) **dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7,00 zł**
rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne o kwotę 7,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu celem urealnienia planu.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 138 364,00 zł

- a) **dział 600- Transport i łączność o kwotę 135 474,00 zł**
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 135 474,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą z tytułu podpisania umowy pomiędzy Powiatem Kolskim a Wojewodą Wielkopolskim.

- b) **dział 750-Administracja publiczna o kwotę 2 000,00 zł**
rozdział 75020- Starostwa powiatowe o kwotę 2 000,00 zł

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

- c) **dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 834,00 zł**
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)
o kwotę 834,00 zł
Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- d) **dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 49,00 zł**
rozdział 80115- Technika o kwotę 23,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu na wynagrodzenia. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
rozdział 80151- Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 26,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu na zakup materiałów i wyposażenia (toner).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- e) **dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7,00 zł**
rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne o kwotę 7,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu z przeznaczeniem na opłacenie składek na FP.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kościelca
Marek Świątek
Marek Świątek

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 269,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 790,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 450,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 324,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 790,98
		4260	Zakup energii	2 572,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10 853,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 916,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 649,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	897,00
710			Działalność usługowa	735 132,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	71015		Nadzór budowlany	574 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 358,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	272 027,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 797,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 045,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 530,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 997,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 151,46

		4260	Zakup energii	4 890,56
		4270	Zakup usług remontowych	239,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 629,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	939,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	568,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 422,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
750			Administracja publiczna	214 989,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 771,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 829,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 014,76
752			Obrona narodowa	42 232,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75295		Pozostała działalność	34 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 168 413,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 168 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 990,00

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	207 646,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 402,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 337 383,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	193 931,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	239 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 294,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	626 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 520,00
		4260	Zakup energii	88 094,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 925,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 686,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	419,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 891,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 654,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 122,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	290,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 108,00
801			Oświata i wychowanie	14 729,05

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 729,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 583,24
851			Ochrona zdrowia	840 562,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	840 562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	840 562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 750,00
	85395		Pozostała działalność	15 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 750,00
855			Rodzina	494 097,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00
	85508		Rodziny zastępcze	470 097,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 396,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,52
Razem:				8 243 694,58

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
Marek Świątek