

UCHWAŁA Nr 0025.190.285.2018
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLII/289/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2018 rok ze zmianami (Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIII/294/2018 z 25 stycznia 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIV/297/2018 z 22 lutego 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLV/309/2018 z 27 marca 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVI/313/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVII/320/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVIII/323/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIX/329/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.176.266.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr L/330/2018 z dnia 3 sierpnia 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr LI/337/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr LIII/347/2018 z dnia 27 września 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr LIV/350/2018 z dnia 17 października 2018 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 87 521 993,66 zł zwiększa się o kwotę 90 428,00 zł do wysokości 87 612 421,66 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 78 823 037,45 zł zwiększa się o kwotę 90 428,00 zł do wysokości 78 913 465,45 zł.
2. W § 1 ust. 2 Uchwały budżetowej
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 8 075 010,66 zł zmniejsza się o kwotę 90 428,00 zł do wysokości 8 165 438,66 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 96 846 132,93 zł zwiększa się o kwotę 90 428,00 zł do wysokości 96 936 560,93 zł.
4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 74 699 472,95 zł zwiększa się o kwotę 90 428,00 zł do wysokości 74 789 900,95 zł.

5. W § 2 ust. 4 pkt 1 Uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań bieżących i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie **8 075 010,66 zł** ulegają zwiększeniu o kwotę **90 428,00 zł** do kwoty **8 165 438,66 zł**. Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- **Dochody** budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się o kwotę **90 428,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział 754 rozdz. 75411§2110 (zadania zlecone)	o kwotę	90 428,00 zł	kwota po zm.	4 788 145,00 zł
---	---------	--------------	--------------	-----------------

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

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2018 rok zmniejsza się o kwotę **38 510,84 zł** w następujących pozycjach:

Dział 758 rozdz. 75818§4810	o kwotę	26 700,84 zł	kwota po zm.	253 815,75 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4260	o kwotę	6 000,00 zł	kwota po zm.	318 885,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§4210	o kwotę	5 810,00 zł	kwota po zm.	14 190,00 zł

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się o kwotę **128 938,84 zł** w następujących pozycjach:

Dział 754 rozdz. 75411§4210 (zadania zlecone)	o kwotę	44 228,00 zł	kwota po zm.	158 278,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§4270 (zadania zlecone)	o kwotę	46 200,00 zł	kwota po zm.	64 600,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4270	o kwotę	11 810,00 zł	kwota po zm.	90 390,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4270	o kwotę	18 690,59 zł	kwota po zm.	219 847,59 zł
Dział 854 rozdz. 85410§4270	o kwotę	8 010,25 zł	kwota po zm.	57 610,25 zł

8. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej rezerwę ogólną w wysokości **280 516,59 zł** zmniejsza się o kwotę **26 700,84 zł** do wysokości **253 815,75 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
Zarządu Powiatu Kolskiego

Włodzisław Oblizajek

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 0025.190.285.2018
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 30 października 2018 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 87 612 421,66 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 90 428,00 zł

a) **dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 90 428,00 zł**
rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)
o kwotę 90 428,00 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 2018 rok, w tym:

- z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I.3111.364.2018.3 z dnia 16.10.2018r.*) o kwotę 47 612,00 zł.
- z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I.3111.367.2018.3 z dnia 16.10.2018r.*) o kwotę 42 816,00 zł.

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 96 936 560,93 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 38 510,84 zł

a) **dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 26 700,84 zł**
rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 26 700,84 zł
Zmniejsza się plan wydatków na rezerwę ogólną.

b) **dział 801-Oświata i wychowanie o kwotę 11 810,00 zł**
rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę 6 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w LO w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 5 810,00 zł

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

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 128 938,84 zł

a) **dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 90 428,00 zł**
rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)
o kwotę 90 428,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa (47 612,00 zł) oraz na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (42 816,00 zł). Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 rok.

b) **dział 801-Oświata i wychowanie o kwotę 30 500,59 zł**
rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę 11 810,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w LO w Kole na remont w związku z awarią sieci kanalizacyjnej.

Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków ww. jednostki oraz ze zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195.

rozdział 80115 – Technika

o kwotę 18 690,59 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu na remont w związku z awarią kotłowni gazowej. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

c) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 8 010,25 zł

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 8 010,25 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu na remont w związku z awarią kotłowni gazowej. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSÓW
Amelia Woźniak

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.190.285.2018 z dnia 30 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 269,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 269,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 269,00
710			Działalność usługowa	647 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 000,00
	71015		Nadzór budowlany	481 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 000,00
750			Administracja publiczna	188 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 803,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 803,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 289,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 289,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 289,00
752			Obrona narodowa	36 648,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 200,00
	75295		Pozostała działalność	30 448,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 448,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 138 145,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 138 145,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 788 145,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00

755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00
801			Oświata i wychowanie	19 790,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 790,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 790,66
851			Ochrona zdrowia	1 200 562,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 200 562,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200 562,00
855			Rodzina	523 516,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	498 716,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	498 716,00
Razem:				8 165 438,66

STAROSTA
Województwa Lubelskiego

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.190.285.2018 z dnia 30 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 269,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
710			Działalność usługowa	647 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	481 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 546,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 467,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	188 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 289,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 289,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 039,00
752			Obrona narodowa	36 648,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 589,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 611,00
	75295		Pozostała działalność	30 448,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 138 145,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 138 145,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 637,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 440,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 021 703,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 932,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	636 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 278,00
		4260	Zakup energii	86 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 695,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 122,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	390,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
		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	121 451,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,48
		4300	Zakup usług pozostałych	123 451,76
801			Oświata i wychowanie	19 790,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 790,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 594,66
851			Ochrona zdrowia	1 200 562,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 200 562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 200 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00
855			Rodzina	523 516,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,52
	85508		Rodziny zastępcze	498 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	493 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 181,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00
Razem:				8 165 438,66

Włodzisław Oblizajek