

UCHWAŁA NR V/32/2015
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej powiatu kolskiego na 2014 rok ze zmianami (Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.7.10.2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.9.14.2015 z dnia 11 lutego 2015 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości **73 695 545,00 zł** zwiększa się o kwotę **13 000,00 zł** do wysokości **73 708 545,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **69 695 545,00 zł** zwiększa się o kwotę **13 000,00 zł** do wysokości **69 708 545,00 zł**,
2. W § 1 ust. 2 Uchwały budżetowej:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określone w załączniku Nr 7 Uchwały budżetowej zwiększa się w dziale 854, rozdział 85403 § 2310 o kwotę 13 000,00 zł do wysokości 13 000,00 zł.
 - 2) w załączniku Nr 7 Uchwały budżetowej w pozycji Wydatki ogółem, wierszu drugim, prostuje się błąd pisarski w ten sposób, że paragraf 4220 zastępuje się paragrafem 4240.

Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości **72 679 481,08 zł** zwiększa się o kwotę **13 000,00 zł** do wysokości **72 692 481,08 zł**.
4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości **66 328 481,08 zł** zmniejsza się o kwotę **10 500,00 zł** do wysokości **66 317 981,08 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 **6 351 000,00 zł** zwiększa się o kwotę **23 500,00 zł** do wysokości **6 374 500,00 zł**.
6. W załączniku Nr 5 dodaje się nowe zadania pn.:
 - a) „Zakup maszyny do czyszczenia powierzchni sali gimnastycznej przy ZSP w Kłodawie” – 13 000,00 zł,
 - b) „Zakup silnika zaburtowego do łodzi przeciwpowodziowych w Starostwie Powiatowym w Kole” – 10 500,00 zł”.

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- **Dochody** budżetu powiatu na 2015 rok zwiększa się o kwotę **13 000,00 zł** w następującej pozycji:

Dział 854 rozdz. 85403 § 2310	o kwotę	13 000,00 zł	kwota po zm.	13 000,00 zł
-------------------------------	---------	--------------	--------------	--------------

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

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2015 rok zmniejsza się o kwotę **134 163,93 zł** w następujących pozycjach:

Dział 750 rozdz. 75075 § 4300	o kwotę	3 200,00 zł	kwota po zm.	163 900,00 zł
Dział 754 rozdz. 75421 § 4210	o kwotę	7 300,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120 § 3240	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 3240	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146 § 4300	o kwotę	250,00 zł	kwota po zm.	20 930,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146 § 4700	o kwotę	18 614,00 zł	kwota po zm.	30 586,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195 § 4300	o kwotę	51 055,93 zł	kwota po zm.	1 024 130,07 zł
Dział 852 rozdz. 85202 § 4040	o kwotę	15 000,00 zł	kwota po zm.	170 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202 § 4210	o kwotę	15 000,00 zł	kwota po zm.	124 554,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202 § 4260	o kwotę	20 000,00 zł	kwota po zm.	280 000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85446 § 4300	o kwotę	744,00 zł	kwota po zm.	550,00 zł

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2015 rok zwiększa się o kwotę **147 163,93 zł** w następujących pozycjach:

Dział 754 rozdz. 75421 § 6060	o kwotę	10 500,00 zł	kwota po zm.	10 500,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120 § 4010	o kwotę	12 264,00 zł	kwota po zm.	5 211 238,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4010	o kwotę	14 991,93 zł	kwota po zm.	8 127 763,93 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 6060	o kwotę	13 000,00 zł	kwota po zm.	13 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146 § 4010	o kwotę	4 800,00 zł	kwota po zm.	4 800,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146 § 4110	o kwotę	825,00 zł	kwota po zm.	825,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146 § 4210	o kwotę	4 386,00 zł	kwota po zm.	4 386,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146 § 4410	o kwotę	7 365,00 zł	kwota po zm.	7 365,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146 § 4420	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	500,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202 § 4270	o kwotę	50 000,00 zł	kwota po zm.	76 400,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403 § 4210	o kwotę	13 000,00 zł	kwota po zm.	52 212,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410 § 4010	o kwotę	10 800,00 zł	kwota po zm.	1 138 231,00 zł
Dział 854 rozdz. 85415 § 3240	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zm.	8 000,00 zł

Dział 854 rozdz. 85446 § 4210
Dział 854 rozdz. 85446 § 4700

o kwotę
o kwotę

632,00 zł
1 100,00 zł

kwota po zm.
kwota po zm.

632,00 zł
4 400,00 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 Tomicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr V/32/2015
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 26 lutego 2015 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 73 708 545,00 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zwiększa się	o kwotę	13 000,00 zł
a) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	13 000,00 zł
rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	o kwotę	13 000,00 zł
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
Zwiększa się plan dochodów w związku z Porozumieniem pomiędzy Gminą Dąbie a Powiatem Kolskim dotyczącym partycypowania w kosztach dowozu uczniów do SOS-W w Kole.		

II. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 72 692 481,08 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się	o kwotę	134 163,93 zł
a) dział 750– Administracja publiczna	o kwotę	3 200,00 zł
rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	3 200,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na zadanie pn.: „Zakup silnika zaburtowego do łodzi przeciwpowodziowych w Starostwie Powiatowym w Kole”.		
b) dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	7 300,00 zł
rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe	o kwotę	7 300,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na zadanie pn.: „Zakup silnika zaburtowego do łodzi przeciwpowodziowych w Starostwie Powiatowym w Kole”.		
c) dział 801– Oświata i wychowanie	o kwotę	72 919,93 zł
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	1 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZSE-A w Kole celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.		
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	o kwotę	2 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZSE-A w Kole celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.		
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	18 864,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.		
rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	51 055,93 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem zabezpieczenia środków na:		
- odprawy emerytalne w jednostkach oświatowych – 38 055,93 zł.		
- na zadanie pn.: „Zakup maszyny do czyszczenia powierzchni w sali gimnastycznej przy ZSP w Kłodawie”- 13 000,00 zł.		

- d) **dział 852- Pomoc społeczna** o kwotę **50 000,00 zł**
rozdział 85202– Domy pomocy społecznej o kwotę **50 000,00 zł**
 Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
- e) **dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **744,00 zł**
rozdział 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę **744,00 zł**
 Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
2. **Wydatki budżetu powiatu zwiększa się** o kwotę **147 163,93 zł**
- a) **dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **10 500,00 zł**
rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe o kwotę **10 500,00 zł**
 Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Zakup silnika zaburtowego do łodzi przeciwpowodziowych w Starostwie Powiatowym w Kole*”.
 Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków tego rozdziału i zmniejszenia w rozdziale 75075.
- b) **dział 801– Oświata i wychowanie** o kwotę **58 131,93 zł**
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę **12 264,00 zł**
 Zwiększa się plan wydatków w ZSP w Kłodawie w związku z wypłatą odprawy emerytalnej.
 Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym.
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** o kwotę **27 991,93 zł**
 Zwiększa się plan wydatków w:
 - ZST w Kole o kwotę **14 991,93 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw.
 - ZSP w Kłodawie o kwotę **13 000,00 zł** na zadanie pn.: „*Zakup maszyny do czyszczenia powierzchni w sali gimnastycznej prze ZSP w Kłodawie*”.
 Środki na w/w cele pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym.
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** o kwotę **17 876,00 zł**
 Zwiększa się plan wydatków w:
 - LO w Kole o kwotę **7 741,00 zł**,
 - ZSP w Kłodawie o kwotę **7 160,00 zł**,
 - SOS-W w Kole o kwotę **7 935,00 zł**,
 - ZST w Kole o kwotę **12 386,00 zł**,
 - ZSE-A w Kole o kwotę **6 000,00 zł**,
 - ZSRCKU w Kościelcu o kwotę **15 290,00 zł**
 z przeznaczeniem na wdrożenie planu w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych.
 Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w tym rozdziale oraz w rozdziale 85446.
 Różnica w kwocie 38 636,00 wynika dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w postanowieniu Uchwały.
- c) **dział 852- Pomoc społeczna** o kwotę **50 000,00 zł**
rozdział 85202– Domy pomocy społecznej o kwotę **50 000,00 zł**
 Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 z przeznaczeniem na remont systemu p.poż.

Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

- d) **dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **28 532,00 zł**
rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę **13 000,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w SOS-W w Kole w związku z Porozumieniem między Gminą Dąbie a Powiatem Kolskim dotyczącym partycypowania w kosztach dowozu uczniów placówki (zwrot kosztów paliwa).

Środki na ten cel pochodzą z otrzymanej dotacji.

rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne o kwotę **10 800,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w BS w Kole z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.

Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym.

rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów o kwotę **3 000,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w ZSE-A w Kole celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.

Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

rozdział 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę **1 732,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w:

- BS w Kole o kwotę 2 100,00 zł,

- PP-P w Kole o kwotę 3 482,00 zł,

z przeznaczeniem na wdrożenie planu w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych.

Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w tym rozdziale.

Różnica w kwocie 3 850,00 wynika dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w postanowieniu Uchwały.


Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr V/32/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 010 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce	4 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 010 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe	2 010 000,00
750			Administracja publiczna	334 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	334 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00
			Termomodernizacja budynku A Starostwa Powiatowego w Kole	24 000,00
			Wykonanie nawierzchni parkingu przy budynku A od strony garaży Starostwa Powiatowego w Kole	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji w Starostwie Powiatowym w Kole	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Zakup silnika zaburtowego do łodzi przeciwpowodziowych w Starostwie Powiatowym w Kole	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Budowa placu parkingowo-apelowego z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	7 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup maszyny do czyszczenia powierzchni sali gimnastycznej przy ZSP w Kłodawie	13 000,00
Razem				6 374 500,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr
V/32/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
powiatu na 2015 rok

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK**

L.P.	KLASYFIKACJA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			
DOCHODY OGÓŁEM						91 400,00
1	852	85204	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	70 000,00
2	854	85406	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie badania dzieci	8 400,00
3	854	85403	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie przewozu dzieci	13 000,00
WYDATKI OGÓŁEM						91 400,00
1	852	85204	3110	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	70 000,00
2	854	85406	4240	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Zakup pomocy dydaktycznych	8 400,00
3	854	85403	4210	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie przewozu dzieci	13 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki