UCHWAŁA NR VI/37/2015
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 26 marca 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, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr V/32/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości **73 708 545,00 zł** zmniejsza się o kwotę **550 383,00 zł** do wysokości **73 158 162,00 zł,**
   z tego:
   1) dochody bieżące w wysokości **69 708 545,00 zł** zmniejsza się o kwotę **1 661 383,00 zł** do wysokości **68 047 162,00 zł,**
   2) dochody majątkowe w wysokości **4 000 000,00 zł** zwiększa się o kwotę **1 111 000,00 zł** do wysokości **5 111 000,00 zł.**

2. W § 1 ust. 2 Uchwały budżetowej dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
   „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 niepodlegające zwrotowi **w wysokości 10 000,00 zł** zgodnie **z załącznikiem nr 1**"

3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości **72 692 481,08 zł** zwiększa się o kwotę **1 301 474,22 zł** do wysokości **73 993 955,30 zł.**

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości **66 317 981,08 zł** zmniejsza się o kwotę **347 525,78 zł** do wysokości **65 970 455,30 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 **6 374 500,00 zł** zwiększa się o kwotę **1 649 000,00 zł** do wysokości **8 023 500,00 zł.**

6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian.:
   1) Dodaje się nowe zadania pn.:
      a) „*Przebudowa dróg powiatowych Grzegorzew- Tarnówka*"- 250 000,00 zł,
      b) „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3465P – ul. Opałki i 3477P – ul. Składowa w Kole*" – 10 000,00 zł,
      c) „*Przebudowa drogi powiatowej numer 3407P na odcinku ulicy Sienkiewicza w Kole*" – 300 000,00 zł,

d) „*Przebudowa drogi powiatowej numer 3205P na odcinku ulicy Toruńskiej w Kole*" – 300 000,00 zł,
e) „*Przebudowa skrzyżowania ulic: Toruńskiej – Towarowej -Piaski w Kole* – 15 000,00 zł,
f) „*Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3216P w m. Dzierawy*" – 150 000,00zł,
g) „*Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3206P w m. Borki* – 150 000,00 zł,
h) „*Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3400P w Ruszkowie Pierwszym* – 300 000,00 zł,
i) „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3436P Ponętów Górny-Złota*" – 250 000,00 zł,
j) „*Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 3205P Mostki-Koło*" – *90 000,00 zł,*
k) „*Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3423P Osiek Wielki-Czołowo*" – 160 000,00 zł,
l) „*Wybudowanie nowych chodników oraz położenie dywanika asfaltowego na jezdniach w Przedczu na ulicy Zamkowej o długości 242 mb. I na ulicy Umińskiego o długości 205 mb.* – 250 000,00 zł,
m) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P w m. Bowyczyny i 3405P Długie-Kaleń Mała*" – 217 500,00 zł
n) „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2150P w m. Domaników*" – 40 000,00 zł,
o) *Dofinansowanie do zadania pn.: „ Zakup sprzętu urologicznego do wykonywania zabiegów na bloku operacyjnym oraz w poradni urologicznej w SP ZOZ w Kole*" – 30 000,00 zł,
p) *Dofinansowanie do zadania pn.: „Zakup aparatu USG dla SP ZOZ w Kole*" – 150 000,00 zł
q) *Dofinansowanie do zadania pn.: „Wdrażanie nowych standardów w opiece nad pacjentem poprzez informatyzację w SP ZOZ w Kole*" – 300 000,00 zł,
r) „*Dofinansowanie do zadania pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia do przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska dla KPPSP w Kole*" – 44 000,00 zł.
s) „*Zakup maszyny sprzątającej w LO w Kole*" – 18 000,00 zł

2) Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe o kwotę 1 375 500,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 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 **8 684 615,00 zł** zmienia się pomiędzy §§.

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

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

– **Dochody** budżetu powiatu na 2015 rok zmniejsza się o kwotę **1 856 956 ,00 zł** w następującej pozycji:

Dział 758 rozdz.75801 § 2920	o kwotę	1 856 956,00 zł	kwota po zm.	29 595 167,00 zł

– **Dochody** budżetu powiatu na 2015 rok zwiększa się o kwotę **1 306 573,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz.60014 § 2710	o kwotę	100 000,00 zł	kwota po zm.	100 000,00 zł
Dział 600 rozdz.60014 § 6300	o kwotę	1 107 000,00 zł	kwota po zm.	1 107 000,00 zł
Dział 758 rozdz.75832 § 2920	o kwotę	43,00 zł	kwota po zm.	1 750 904,00 zł

Dział 801 rozdz.80120 § 0750	o kwotę	37 200,00 zł	kwota po zm.	64 220,00 zł
Dział 801 rozdz.80130 § 0840	o kwotę	22 230,00 zł	kwota po zm.	22 230,00 zł
Dział 801 rozdz.80130 § 0978	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zm.	10 000,00 zł
Dział 852 rozdz.85202 § 0870	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zm.	4 000,00 zł
Dział 852 rozdz.85202 § 0960	o kwotę	6 000,00 zł	kwota po zm.	6 000,00 zł
Dział 854 rozdz.85410 § 0750	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zm.	111 829,00 zł
Dział 854 rozdz.85410 § 0920	o kwotę	100,00 zł	kwota po zm.	1 400,00 zł
Dział 900 rozdz.90095 § 2460	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zm.	10 000,00 zł

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

– **Wydatki** budżetu powiatu na 2015 rok zmniejsza się o kwotę **3 659 870,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014 § 4300	o kwotę	93 100,00 zł	kwota po zm.	856 900,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014 § 6800	o kwotę	1 375 500,00 zł	kwota po zm.	634 500,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020 § 4300	o kwotę	30 000,00 zł	kwota po zm.	670 000,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4050 (zadania zlecone)	o kwotę	3 712,00 zł	kwota po zm.	2 830 716,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4260 (zadania zlecone)	o kwotę	1 948,00 zł	kwota po zm.	83 052,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102 § 4010	o kwotę	273 128,00 zł	kwota po zm.	884 685,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102 § 4110	o kwotę	47 955,00 zł	kwota po zm.	165 925,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102 § 4120	o kwotę	7 398,00 zł	kwota po zm.	23 032,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102 § 4440	o kwotę	11 519,00 zł	kwota po zm.	41 760,00 zł
Dział 801 rozdz. 80111 § 4010	o kwotę	455 005,00 zł	kwota po zm.	542 730,00 zł
Dział 801 rozdz. 80111 § 4110	o kwotę	78 000,00 zł	kwota po zm.	104 460,00 zł
Dział 801 rozdz. 80111 § 4120	o kwotę	12 135,00 zł	kwota po zm.	13 824,00 zł
Dział 801 rozdz. 80111 § 4440	o kwotę	14 860,00 zł	kwota po zm.	27 244,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120 § 4010	o kwotę	68 118,00 zł	kwota po zm.	5 143 120,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120 § 4040	o kwotę	641,00 zł	kwota po zm.	418 906,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120 § 4110	o kwotę	11 800,00 zł	kwota po zm.	942 084,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120 § 4120	o kwotę	1 685,00 zł	kwota po zm.	134 689,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4010	o kwotę	218 876,00 zł	kwota po zm.	7 908 887,93 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4040	o kwotę	1 126,00 zł	kwota po zm.	710 372,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4110	o kwotę	37 970,00 zł	kwota po zm.	1 500 876,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4120	o kwotę	5 411,00 zł	kwota po zm.	214 123,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4270	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	65 220,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195 § 4300	o kwotę	800 000,00 zł	kwota po zm.	224 130,07 zł
Dział 852 rozdz. 85202 § 4010	o kwotę	8 800,00 zł	kwota po zm.	2 262 900,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218 § 4210	o kwotę	183,00 zł	kwota po zm.	7 817,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403 § 4010	o kwotę	76 800,00 zł	kwota po zm.	651 564,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403 § 4110	o kwotę	12 859,00 zł	kwota po zm.	120 259,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403 § 4120	o kwotę	1 794,00 zł	kwota po zm.	17 145,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403 § 4440	o kwotę	8 547,00 zł	kwota po zm.	29 917,00 zł

– **Wydatki** budżetu powiatu na 2015 rok zwiększa się o kwotę **4 961 344,22 zł** w następujących pozycjach:

Dział 020 rozdz. 02002 § 4300	o kwotę	2 707,00 zł	kwota po zm.	49 512,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014 § 2310	o kwotę	93 100,00 zł	kwota po zm.	93 100,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014 § 4270	o kwotę	250 000,00 zł	kwota po zm.	1 150 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014 § 6050	o kwotę	2 482 500,00 zł	kwota po zm.	6 482 500,00 zł
Dział 710 rozdz. 71014§ 4300	o kwotę	12 000,00 zł	kwota po zm.	27 000,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§ 4210	o kwotę	30 000,00 zł	kwota po zm.	1 130 000,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 3000	o kwotę	6 000,00 zł	kwota po zm.	6 000,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4020 (zadania zlecone)	o kwotę	1 648,00 zł	kwota po zm.	107 093,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4060 (zadania zlecone)	o kwotę	3 712,00 zł	kwota po zm.	352 385,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4110 (zadania zlecone)	o kwotę	300,00 zł	kwota po zm.	21 890,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 6170	o kwotę	44 000,00 zł	kwota po zm.	44 000,00 zł
Dział 758 rozdz. 75818§ 4810	o kwotę	143,00 zł	kwota po zm.	340 416,98 zł
Dział 801 rozdz. 80120 § 4240	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zm.	24 417,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120 § 4270	o kwotę	6 200,00 zł	kwota po zm.	27 500,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120 § 6060	o kwotę	18 000,00 zł	kwota po zm.	18 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4210	o kwotę	16 126,00 zł	kwota po zm.	299 818,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4240	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	44 550,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4260	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zm.	520 609,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4300	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zm.	126 347,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4430	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	28 460,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134 § 4010	o kwotę	804 933,00 zł	kwota po zm.	1 262 112,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134 § 4110	o kwotę	138 814,00 zł	kwota po zm.	224 965,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134 § 4120	o kwotę	21 327,00 zł	kwota po zm.	33 584,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134 § 4440	o kwotę	34 926,00 zł	kwota po zm.	55 085,00 zł
Dział 801 rozdz. 80150 § 4010	o kwotę	289 635,00 zł	kwota po zm.	289 635,00 zł
Dział 801 rozdz. 80150 § 4110	o kwotę	49 770,00 zł	kwota po zm.	49 770,00 zł
Dział 801 rozdz. 80150 § 4120	o kwotę	7 096,00 zł	kwota po zm.	7 096,00 zł
Dział 801 rozdz. 80150 § 4210	o kwotę	2 230,00 zł	kwota po zm.	2 230,00 zł
Dział 801 rozdz. 80150 § 4240	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	2 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80150 § 4260	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	2 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80150 § 4270	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	1 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80150 § 4300	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	1 000,00 zł
Dział 851 rozdz. 85111 § 4300	o kwotę	30 000,00 zł	kwota po zm.	30 000,00 zł
Dział 851 rozdz. 85111 § 6220	o kwotę	480 000,00 zł	kwota po zm.	480 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4170	o kwotę	8 800,00 zł	kwota po zm.	41 800,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4260	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zm.	290 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 4010	o kwotę	38 500,00 zł	kwota po zm.	515 878,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 4110	o kwotę	6 630,00 zł	kwota po zm.	92 130,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 4120	o kwotę	943,00 zł	kwota po zm.	10 543,00 zł
Dział 852 rozdz. 85218§ 4440	o kwotę	183,00 zł	kwota po zm.	15 498,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4010	o kwotę	17 837,91 zł	kwota po zm.	662 194,91 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4110	o kwotę	3 066,34 zł	kwota po zm.	123 126,34 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4120	o kwotę	437,03 zł	kwota po zm.	17 549,03 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4440	o kwotę	1 079,94 zł	kwota po zm.	39 749,94 zł

Dział 854 rozdz. 85410§ 4260	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zm.	245 200,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4270	o kwotę	2 500,00 zł	kwota po zm.	7 100,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4300	o kwotę	3 500,00 zł	kwota po zm.	47 300,00 zł
Dział 900 rozdz. 90095§ 4210	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zm.	33 000,00 zł
Dział 900 rozdz. 90095§ 4300	o kwotę	6 000,00 zł	kwota po zm.	27 000,00 zł
Dział 921 rozdz. 92109§ 2710	o kwotę	1 700,00 zł	kwota po zm.	6 700,00 zł

10. W załączniku Nr 6 do Uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dla:

1) Gminy Miejskiej w Kole
dział 600, rozdział 60014 § 2310 o kwotę 93 100,00 zł do wysokości 93 100,00 zł

2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
dział 851, rozdział 85111 § 6220 o kwotę 480 000,00 zł do wysokości 480 000,00 zł

3) Gminy Dąbie w Kole
dział 921, rozdział 92109 § 2710 o kwotę 1 700,00 zł do wysokości 1 700,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

12. Ustalone w § 7 Uchwały budżetowej rezerwy:

1) ogólna w wysokości **340 273,98 zł** zwiększa się o kwotę **143,00 zł** do wysokości **340 416,98 zł.**
2) celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe w wysokości **2 010 000,00 zł** zmniejsza się o kwotę **1 375 500,00 zł** do wysokości **634 500,00 zł.**

13. W§ 4 Uchwały budżetowej zwiększa się plan przychodów o kwotę **1 851 857,22 zł**.
§ 4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **835 793,30 zł** stanowi deficyt budżetu powiatu, którego źródłem pokrycia są przychody z tytułu wolnych środków.
2. Ustala się:
- Przychody budżetu powiatu **w wysokości 1 851 857,22 zł**
- Rozchody budżetu powiatu **w wysokości 1 016 063,92 zł**"

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 VI/37/2015
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 26 marca 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 73 158 162,00 zł.

1.Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 856 956,00 zł

a) dział 758- Różne rozliczenia o kwotę 1 856 956,00 zł

rozdział 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 856 956,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej w związku z Pismem Ministra Finansów Nr ST4.4750.14.2015.

2.Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 306 573,00 zł

a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 1 207 000,00 zł

rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1 207 000,00 zł

§ 2710 Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 100 000,00 zł,

§ 6300 Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1 107 00,00 zł.

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

- Gmina Grzegorzew w kwocie 100 000,00 zł,
- Gmina Kłodawa w kwocie 100 000,00 zł,
- Gmina m. Koło w kwocie 300 000,00 zł,
- Gmina Koło w kwocie 150 000,00 zł,
- Gmina Kościelec w kwocie 150 000,00 zł,
- Gmina Olszówka w kwocie 100 000,00 zł,
- Gmina Osiek Mały w kwocie 100 000,00 zł,
- Gmina Przedecz w kwocie 100 000,00 zł.
- Gmina Chodów w kwocie 107 000,00 zł.

b) dział 758- Różne rozliczenia o kwotę 43,00 zł

rozdział 75832– Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 43,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Zwiększa się plan części równoważącej subwencji ogólnej w związku z Pismem Ministra Finansów Nr ST4.4750.14.2015.

c) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 69 430,00 zł

rozdział 80120– Licea ogólnokształcące o kwotę 37 200,00 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Zwiększa się plan dochodów w:

- LO w Kole o kwotę 32 200,00 zł,
- ZSP w Kłodawie o kwotę 5 000,00 zł

w związku z najmem pomieszczeń.

rozdział 80130– Szkoły zawodowe **o kwotę 32 230,00 zł**
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 22 230,00 zł
§ 0978 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10 000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w ZSRCKU w Kościelcu w związku ze sprzedażą wyrobów (22 230,00 zł) oraz w związku z dopłatą z ARiMR do gruntów ornych (10 000,00 zł).

d) **dział 852- Pomoc społeczna** **o kwotę 10 000,00 zł**
rozdział 85202– Domy pomocy społecznej **o kwotę 10 000,00 zł**
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 4 000,00 zł,
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 6 000,00 zł,
Zwiększa się plan dochodów w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 z tytułu darowizn (6 000,00 zł) oraz sprzedaży składników majątkowych (4 000,00 zł).

e) **dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** **o kwotę 10 100,00 zł**
rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne **o kwotę 10 100,00 zł**
§ 0750 Dochody 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 10 000,00 zł,
§ 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 100,00 zł,
Zwiększa się plan dochodów w ZSRCKU w Kościelcu w związku z najmem pomieszczeń w internacie (10 000,00 zł) oraz z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania należności (100,00 zł).

f) **dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **o kwotę 10 000,00 zł**
rozdział 90095– Pozostała działalność **o kwotę 10 000,00 zł**
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zdań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Zwiększa się plan dochodów w związku z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie projektu „Działania proekologiczne prowadzone przez Powiat Kolski".

II. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 73 993 955,30 zł.

1. **Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się** **o kwotę 3 659 870,00 zł**

a) **dział 600– Transport i łączność** **o kwotę 1 468 600,00 zł**
rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe **o kwotę 1 468 600,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w PZD w Kole o kwotę 93 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotację dla Gminy Miejskiej w Kole.
Ponadto zmniejsza się plan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe o kwotę 1 375 500,00 zł.

b) **dział 750– Administracja publiczna** **o kwotę 30 000,00 zł**
rozdział 75020– Starostwa powiatowe **o kwotę 30 000,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

c) **dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **o kwotę 5 660,00 zł**
rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)
o kwotę 5 660,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w KPPSP w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych

zadań.

d) **dział 801– Oświata i wychowanie** **o kwotę 2 046 627,00 zł**
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **o kwotę 340 000,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w SOS-W w Kole w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych do obowiązujących przepisów do dnia 31 marca br.

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne **o kwotę 560 000,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w SOS-W w Kole w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych do obowiązujących przepisów do dnia 31 marca br.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **o kwotę 82 244,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w:
- ZSE-A w Kole o kwotę 641,00 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań
- LO w Kole o kwotę 25 227,00 zł
- ZSP w Kłodawie o kwotę 57 017,00 zł

w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych do obowiązujących przepisów do dnia 31 marca br.
Różnica w kwocie 641,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w postanowieniu Uchwały.

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe **o kwotę 264 383,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w:
- ZSE-A w Kole o kwotę 2 000,00 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań,
- ZSP w Kłodawie o kwotę 204 726,00 zł,
- ZST w Kole o kwotę 22 587,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 45 174,00 zł

w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych do obowiązujących przepisów do dnia 31 marca br.
Różnica w kwocie 10 104,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w postanowieniu Uchwały.

rozdział 80195 – Pozostała działalność **o kwotę 800 000,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem pokrycia wydatków w jednostkach oświatowych.

e) **dział 852- Pomoc społeczna** **o kwotę 8 983,00 zł**
rozdział 85202– Domy pomocy społecznej **o kwotę 8 800,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

rozdział 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie **o kwotę 183,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w PCPR w Kole celem urealnienia planu.

f) **dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** **o kwotę 100 000,00 zł**
rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **o kwotę 100 000,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w SOS-W w Kole w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych do obowiązujących przepisów do dnia 31 marca br.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 4 961 344,22 zł

a) dział 020– Leśnictwa o kwotę 2 707,00 zł

rozdział 02002– Nadzór nad gospodarką leśną o kwotę 2 707,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru nad gospodarka leśną w związku ze wzrostem w ewidencji gruntów powierzchni lasów prywatnych. Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków.

b) dział 600– Transport i łączność o kwotę 2 825 600,00 zł

rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2 825 600,00 zł

Przeznacza się z budżetu powiatu dotację dla Gm. M. Koło w kwocie 93 100,00 zł na zadanie publiczne w zakresie utrzymania porządku i czystości na drogach i ulicach powiatowych w mieście Kole.

Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w PZD w Kole.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne i remontowe w kwocie 2 732 500,00 zł wyszczególnione w poniższej tabeli

Nazwa zadania	Gmina	Udział Gminy	Udział Powiatu	Wartość razem
§ 4270 remonty				
Remont odcinka drogi powiatowej nr 3401P na terenie Gminy Kłodawa	Kłodawa	100 000,00	150 000,00	250 000,00
§ 6050 zadania inwestycyjne				
Przebudowa dróg powiatowych Grzegorzew-Tarnówka	Grzegorzew	100 000,00	150 000,00	250 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3465P – ul. Opałki i 3477P – ul. Składowa w Kole	-	-	10 000,00	10 000,00
Przebudowa drogi powiatowej numer 3407P na odcinku ulicy Sienkiewicza w Kole	Gm. M. Koło	150 000,00	150 000,00	300 000,00
Przebudowa drogi powiatowej numer 3205P na odcinku ulicy Toruńskiej w Kole	Gm. M. Koło	150 000,00	150 000,00	300 000,00
Przebudowa skrzyżowania ulic: Toruńskiej –Towarowej - Piaski w Kole	-	-	15 000,00	15 000,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3216P w m. Dzierawy	Gm. Koło	75 000,00	75 000,00	150 000,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3206P w m. Borki	Gm. Koło	75 000,00	75 000,00	150 000,00
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3400P w Ruszkowie Pierwszym	Kościelec	150 000,00	150 000,00	300 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3436P Ponętów Górny-Złota	Olszówka	100 000,00	150 000,00	250 000,00
Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 3205P Mostki-Koło	Osiek Mały	36 000,00	54 000,00	90 000,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3423P Osiek Wielki-Czołowo	Osiek Mały	64 000,00	96 000,00	160 000,00

Wybudowanie nowych chodników oraz położenie dywanika asfaltowego na jezdniach w Przedczu na ulicy Zamkowej o długości 242 mb i na ulicy Umińskiego o długości 205 mb.	Przedecz	100 000,00	150 000,00	250 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P w m. Bowyczyny i 3405P Długie-Kaleń Mala	Chodów	87 000,00	130 500,00	217 500,00
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2150P w m. Domaników	Chodów	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Suma		**1 207 000,00**	**1 525 500,00**	**2 732 500,00**

Środki na ten cel po stronie powiatu pochodzą z:
- rezerwy celowej kwota 1 375 500,00 zł,
- wolnych środków kwota 150 000,00 zł.

c) **dział 710– Działalność usługowa** **o kwotę 12 000,00 zł**
rozdział 71014– Opracowania geodezyjna i kartograficzne **o kwotę 12 000,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem opłacenia usług wykonania projektów podziału nieruchomości zajętych przez pasy drogowe dróg powiatowych.
Środki na ten będą pochodziły z wolnych środków.

d) **dział 750– Administracja publiczna** **o kwotę 30 000,00 zł**
rozdział 75020– Starostwa powiatowe **o kwotę 30 000,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup druków w Wydziale Komunikacji i Transportu.

e) **dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **o kwotę 55 660,00 zł**
rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
o kwotę 55 660,00 zł
w tym:
zadania własne – 50 000,00 zł,
zadania zlecone – 5 660,00 zł.
Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole o kwotę 5 660,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia służby cywilnej wraz z pochodnymi oraz na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
Ponadto przeznacza się kwotę 50 000,00 zł na fundusz wsparcia przy Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn.: „*Zakup sprzętu i wyposażenia do przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska dla KPPSP w Kole*"
Środki na ten będą pochodziły z wolnych środków.

f) **dział 758– Różne rozliczenia** **o kwotę 143,00 zł**
rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe **o kwotę 143,00 zł**
Zwiększa się plan rezerwy ogólnej.

g) **dział 801– Oświata i wychowanie** **o kwotę 1 416 057,00 zł**
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **o kwotę 34 200,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZSE-A w Kole o kwotę **641,00 zł** na wynagrodzenia.

Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- ZSP w Kłodawie o kwotę **2 000,00 zł** na zakup pomocy dydaktycznych.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.
- LO w Kole o kwotę **32 200,00 zł** na zakup pomocy dydaktycznych (8 000,00 zł), remont łazienek (6 200,00 zł) oraz na zadanie pn.: „*Zakup maszyny sprzątającej w LO w Kole*" (18 000,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.
Różnica w kwocie 641,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w postanowieniu Uchwały.

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 27 126,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZSE-A w Kole o kwotę **2 000,00 zł** na wynagrodzenia.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- ZSP w Kłodawie o kwotę **3 000,00 zł** na zakup pomocy dydaktycznych.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę **32 230,00 zł** na uzupełnienie środków na wynagrodzenia dodatkowe (874,00 zł) , zakup nawozów i środków ochrony roślin (18 356,00 zł), na energię (6 000,00 zł), zapłatę za usługi świadczone na rzecz jednostki (5 000,00 zł) oraz na składki na ubezpieczenie (2 000,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.
Różnica w kwocie 10 104,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w postanowieniu Uchwały.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 1 000 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w SOS-W w Kole w związku z koniecznością dostosowania do dnia 31 marca br. jednostek samorządu terytorialnego do zmiany przepisów nakładających obowiązek przeznaczenia na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 354 731,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- LO w Kole o kwotę 25 227,00 zł,
- ZSP w Kłodawie o kwotę 261 743,00 zł,
- ZST w Kole o kwotę 22 587,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 45 174,00 zł
w związku z koniecznością dostosowania do dnia 31 marca br. jednostek samorządu terytorialnego do zmiany przepisów nakładających obowiązek przeznaczenia na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków jednostek oświatowych.

h) dział 851- Ochrona zdrowia o kwotę 510 000,00 zł

rozdział 85111– Szpitale ogólne **o kwotę 510 000,00 zł**

Przeznacza się dotację z budżetu powiatu dla SP ZOZ w Kole na:
- dofinansowanie do zadania pn.: „*Zakup sprzętu urologicznego do wykonywania zabiegów na bloku operacyjnym oraz w poradni urologicznej w SP ZOZ w Kole*" - 30 000,00 zł,
-dofinansowanie do zadania pn.: „*Wdrożenie nowych standardów w opiece nad pacjentem poprzez informatyzację w SP ZOZ w Kole*" – 300 000,00 zł,
- dofinansowanie do zadnia pn.: „*Zakup aparatu USG dla SP ZOZ w Kole*" – 150 000,00 zł.
Ponadto zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na analizę stanu aktualnego oraz perspektyw rozwoju SP ZOZ w Kole.
Środki na w/w cele będą pochodziły z wolnych środków.

i) **dział 852- Pomoc społeczna** **o kwotę 65 056,00 zł**
rozdział 85202– Domy pomocy społecznej **o kwotę 18 800,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (8 800,00 zł) oraz na zakup energii (10 000,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz ze zwiększenia planu dochodów.

rozdział 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie **o kwotę 46 256,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (183,00 zł). Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 46 073,00 zł w związku z zatrudnieniem koordynatora pieczy zastępczej.
Środki na ten cel będą pochodziły z wolnych środków.

j) **dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** **o kwotę 32 421,22 zł**
rozdział 85406– Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
o kwotę 22 421,22 zł
Zwiększa się plan wydatków w PP-P w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z koniecznością zatrudnienia dwóch pracowników na ½ etatu.
Środki na ten cel będą pochodziły z wolnych środków.

rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne **o kwotę 10 000,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu zł z przeznaczeniem na zakup energii (4 000,00 zł), kosztorys inwestorski na remont pomieszczeń (2 500,00 zł) oraz na zapłatę za usługi (3 500,00 zł).
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

k) **dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **o kwotę 10 000,00 zł**
rozdział 90095– Pozostała działalność **o kwotę 10 000,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w związku z projektem „Działania proekologiczne prowadzone przez Powiat Kolski" z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie fotograficznym oraz zakup gadżetów.
Środki na ten cel pochodzą z dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu.

l) **dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **o kwotę 1 700,00 zł**
rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **o kwotę 1 700,00 zł**
Przeznacza się z budżetu powiatu dotację dla Gminy Dąbie na dofinansowanie zespołu ludowego „Nadnerzanki" w zakresie doposażenia w stroje.
Środki na ten cel będą pochodziły z wolnych środków.

III. Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 851 857,22 zł

Zwiększa się plan przychodów pochodzących z wypracowanych środków finansowych z rozliczenia budżetu za 2014 rok w kwocie 1 851 857,22 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki