

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/65/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 619,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 619,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 619,00
710			Działalność usługowa	609 900,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	193 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 400,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00
	71015		Nadzór budowlany	409 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 000,00
750			Administracja publiczna	176 411,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 411,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 411,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 175 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 175 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 175 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 492 086,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 492 086,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 492 086,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 099,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 099,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 099,00
Razem				8 700 115,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki

259

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/65/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 619,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 572,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	228,00
710			Działalność usługowa	609 900,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	193 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 400,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	71015		Nadzór budowlany	409 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 902,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 942,00

258

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	176 411,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 175 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 175 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 447,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 242,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 827 256,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	352 385,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	236 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	128 006,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 914,00
	4260	Zakup energii	83 052,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 199,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 283,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 122,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 492 086,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 492 086,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 492 086,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 099,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 099,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 099,00
Razem:			8 700 115,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/65/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 362 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 312 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 757 500,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2150P w m. Domaników	40 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3206 w m. Borki	150 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3216P w m. Dzierawy	150 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce	4 000 000,00
			Odnowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn-Przybyłów	125 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3400P w Ruszkowie Pierwszym	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów-Przedecz	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P w m. Bowyczyny i 3405 Długie-Kaleń Mała	217 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3423P Osiek Wielki-Czołowo	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3436P Ponętów Górny-Złota	250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3436P -ul. Opalki i 3477P - ul. Składowa w Kole	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej numer 3205P na odcinku ulicy Toruńskiej w Kole	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej numer 3407P na odcinku ulicy Sienkiewicza w Kole	300 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych Grzegorzew-Tarnówka	250 000,00
			Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 3205P Mostki-Koło	90 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic: Toruńskiej-Towarowej-Piaski w Kole	15 000,00
			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.	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla PZD w Kole	70 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 500,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe	484 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			"Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole"	50 000,00
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	0,00
			Wykonanie nawierzchni placu 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	54 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	44 000,00

		Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek PSP z terenu województwa wielkopolskiego	44 000,00
		Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup sprzętu i wyposażenia do przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska dla KPPSP w Kole"	0,00
	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	38 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Budowa placu parkingowo-apelowego z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zakup maszyny sprzątającej w LO w Kole	18 000,00
	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
851		Ochrona zdrowia	730 000,00
	85111	Szpitala ogólne	730 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	730 000,00
		Dofinansowanie do zadania pn.: "Budowa drogi pożarowej w SP ZOZ w Kole"	50 000,00
		Dofinansowanie do zadania pn.: "Wdrażanie nowych standardów w opiece nad pacjentem poprzez informatyzację w SP ZOZ w Kole"	500 000,00
		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
		Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup aparatu USG dla SP ZOZ w Kole"	150 000,00
Razem			8 518 500,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr
VIII/65/2015 z dnia 28 maja 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie powiatu na 2015 rok

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO NA 2015 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 600 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE					0,00	0,00	93 100,00
1	600	60014	2310	Gmina Miejska w Kole	Utrzymanie porządku i czystości na drogach i ulicach powiatowych w mieście Kole			93 100,00
	DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA					0,00	0,00	730 000,00
2	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup sprzętu urologicznego do wykonywania zabiegów na bloku operacyjnym oraz w poradni urologicznej dla SP ZOZ w Kole"			30 000,00
3	851	85111	6220		Dofinansowanie do zadania pn.: "Wdrażanie nowych standardów w opiece nad pacjentem poprzez informatyzację w SP ZOZ w Kole"			500 000,00
4	851	85111	6220		Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup aparatu USG dla SP ZOZ w Kole"			150 000,00
5	851	85111	6220		Dofinansowanie do zadania pn.: "Budowa drogi pożarowej w SP ZOZ w Kole"			50 000,00
	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA					0,00	0,00	340 000,00
6	852	85201	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			210 000,00
7	852	85204	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych			130 000,00

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					0,00	0,00	173 170,00
8	853	85311	2320	Powiat Koniński	Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej			8 071,00
9	853	85321	2320	Miasto Konin	Na realizację zadań związanych z orzecznictwem o stopniu niepełnosprawności			165 099,00
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					0,00	0,00	102 900,00
10	921	92109	2710	Gmina Kłodawa	Współorganizacja Imprez kulturowych			3 000,00
11	921	92109	2710	Gmina Przodecz	Współorganizacja Imprez kulturowych			2 000,00
12	921	92109	2710	Gmina Dąbie	Dofinansowanie zespołu Ludowego "Nadnerzanki"			1 700,00
13	921	92116	2310	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole			93 200,00
14	921	92118	2710	Gmina Miejska w Kole	Organizacja wystawy pt.: "Fajans kolski-formy, dekoracje, techniki zdobnicze"			3 000,00
RAZEM:						0,00	0,00	1 439 170,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

	DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo					0,00	0,00	10 000,00
15	010	01008	2830	Spółki wodne	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			10 000,00
	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE					0,00	1 063 729,00	0,00
16	801	80120	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym:			
	801	80130	2540		- Liceum Ogólnokształcące		257 287,00	
					- Szkoły zawodowe		806 442,00	
Razem:						0,00	1 063 729,00	0,00
	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA					0,00	0,00	410 175,00
17	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole	Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu.			410 175,00
	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					0,00	135 240,91	0,00
18	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		84 798,91	

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
19	853	85311	2580	Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		50 442,00	
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						0,00	1 360 975,00	18 000,00
20	854	85412	2360	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				18 000,00
21	854	85419	2540	Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole działającym na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole	Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi kalectwami		1 360 975,00	
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						0,00	0,00	34 000,00
22	921	92120	2720	Parafia rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Dobrowie	Remont zabezpieczająco-wzmacniający i rewaloryzacja kaplicy p.w. Błogosławionego Bogumiła w Dobrowie			20 000,00
23	921	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				14 000,00
DZIAŁ 926 – SPORT I KULTURA FIZYCZNA						0,00	0,00	50 000,00
24	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				50 000,00
RAZEM:						0,00	2 559 944,91	522 175,00
OGÓŁEM:						0,00	2 559 944,91	1 961 345,00
OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:						4 521 289,91		

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr VIII/65/2015 z dnia
28 maja 2015 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie
powiatu na 2015 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

NA 2015 ROK

Paragrafy	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
950	PRZYCHODY	2 491 034,13
	<i>Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	2 491 034,13
992	ROZCHODY	1 016 063,92
	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	1 016 063,92

Przewodniczący Rady Powiatu

Marcel Tomicki