

359

**UCHWAŁA NR XL/278/2017
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 30 listopada 2017 roku**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U.2017.1868) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U.2017.2077) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVIII/187/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok ze zmianami (Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIX/194/2017 rok z dnia 26 stycznia 2017 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXX/196/2017 z dnia 07 lutego 2017 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXI/200/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXII/211/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXIII/219/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Uchwała Nr XXXIV/227/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 maja 2017 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXV/231/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXVI/240/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXVII/247/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXVIII/261/2017 z dnia 28 września 2017 roku, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.142.208.2017 z dnia 11 października 2017 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXIX/271/2017 z dnia 26 października 2017 roku, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.145.211.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości **87 166 695,15 zł** zwiększa się o kwotę **361 667,00 zł** do wysokości **87 528 362,15 zł**
z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **74 273 897,55 zł** zwiększa się o kwotę **160 697,00 zł** do wysokości **74 434 594,55 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **12 892 797,60 zł** zwiększa się o kwotę **200 970,00 zł** do wysokości **13 093 767,60 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 **8 749 446,76 zł** zmniejsza się o kwotę **145 887,00 zł** do wysokości **8 603 559,76 zł**.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00 zł** zmniejsza się o kwotę **1 000,00 zł** do wysokości **0,00 zł**,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **1 121 217,40 zł** zwiększa się o kwotę **33 640,00 zł** do wysokości **1 154 857,40 zł**,

- 4) 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 **4 196 948,97 zł** zwiększa się o kwotę **5 200,00 zł** do wysokości **4 202 148,97 zł**.
3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości **96 825 968,47 zł** zwiększa się o kwotę **361 667,00 zł** do wysokości **97 187 635,47 zł**.
4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości **69 113 251,78 zł** zwiększa się o kwotę **265 469,00 zł** do wysokości **69 378 720,78 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 **27 712 716,69 zł** zwiększa się o kwotę **96 198,00 zł** do wysokości **27 808 914,69 zł**.
6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:
- 1) Dodaje się nowe zadanie pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w m. Bierzwienna Długa Wieś” – 40 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050).
 - 2) Kontynuuje się zadanie pn.: „Budowa placu apelowo-parkingowego z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych” – 615,00 zł (dz. 801, rozdz. 80120, par. 6050).
 - 3) Dodaje się nowe zadanie pn.: „Wykonanie przyłącza wodociągowego i hydrantowego” – 55 583,00 zł (dz. 801, rozdz. 80130, par. 6050).

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. 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 wysokości **8 749 446,76 zł** zmniejsza się o kwotę **145 887,00 zł** do wysokości **8 603 559,76 zł**.

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

– **Dochody** budżetu powiatu na 2017 rok zmniejsza się o kwotę **163 287,00 zł** w następującej pozycji:

Dział 710 rozdz. 71012§ 2110(zadania zlecone)	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	164 900,00 zł
Dział 750 rozdz. 75045§ 2110(zadania zlecone)	o kwotę	30,00 zł	kwota po zm.	22 970,00 zł
Dział 750 rozdz. 75045§ 2120(zadania powierzone)	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 851 rozdz. 85156§ 2110(zadania zlecone)	o kwotę	161 757,00 zł	kwota po zm.	2 206 394,00 zł

– **Dochody** budżetu powiatu na 2017 rok zwiększa się o kwotę **524 954,00,00** w następującej pozycji:

Dział 600 rozdz. 60014§ 0870	o kwotę	16 500,00 zł	kwota po zm.	23 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 0950	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zm.	3 500,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 0770	o kwotę	180 000,00 zł	kwota po zm.	180 000,00 zł

Dział 710 rozdz. 71015§ 2110(zadania zlecone)	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zm.	500 600,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§ 6300	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zm.	45 000,00 zł
Dział 754 rozdz. 75478§ 2110(zadania zlecone)	o kwotę	6 400,00 zł	kwota po zm.	6 400,00 zł
Dział 756 rozdz. 75618§ 0490	o kwotę	30 000,00 zł	kwota po zm.	887 200,00 zł
Dział 756 rozdz. 75622§ 0020	o kwotę	120 000,00 zł	kwota po zm.	520 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 2130	o kwotę	5 010,00 zł	kwota po zm.	5 010,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 2130	o kwotę	12 705,00 zł	kwota po zm.	43 683,40 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 0610	o kwotę	100,00 zł	kwota po zm.	1 962,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 0750	o kwotę	4 850,00 zł	kwota po zm.	62 690,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 0840	o kwotę	10 500,00 zł	kwota po zm.	30 500,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 0870	o kwotę	1 470,00 zł	kwota po zm.	58 730,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 0970	o kwotę	294,00 zł	kwota po zm.	104 270,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 0978	o kwotę	5 200,00 zł	kwota po zm.	7 623,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 2130	o kwotę	15 925,00 zł	kwota po zm.	27 925,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 0960	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zm.	6 500,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§ 2690	o kwotę	97 500,00 zł	kwota po zm.	555 500,00 zł
Dział 855 rozdz. 85508§ 2160(zadania zlecone)	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zm.	475 560,00 zł

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

– **Wydatki** budżetu powiatu na 2017 rok zmniejsza się o kwotę **977 449,00 zł** w pozycji:

Dział 600 rozdz. 60014§ 4040	o kwotę	5 286,00 zł	kwota po zm.	64 159,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4120	o kwotę	4 050,00 zł	kwota po zm.	21 180,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4260	o kwotę	4 800,00 zł	kwota po zm.	47 500,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4270	o kwotę	30 000,00 zł	kwota po zm.	1 030 450,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4390	o kwotę	580,00 zł	kwota po zm.	1 420,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4410	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	1 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4430	o kwotę	15 000,00 zł	kwota po zm.	115 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4440	o kwotę	468,00 zł	kwota po zm.	23 532,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4590	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	1 000,00 zł
Dział 710 rozdz. 71012§ 4300 (zadania zlecone)	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	163 900,00 zł
Dział 750 rozdz. 75019§ 4210	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zm.	3 500,00 zł
Dział 750 rozdz. 75019§ 4360	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zm.	2 500,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§ 4140	o kwotę	6 000,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§ 4280	o kwotę	4 090,00 zł	kwota po zm.	11 910,00 zł
Dział 750 rozdz. 75045§ 4210 (zadania zlecone)	o kwotę	30,00 zł	kwota po zm.	2 523,44 zł
Dział 750 rozdz. 75045§ 4300 (zadania powierzone)	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4040 (zadania zlecone)	o kwotę	311,00 zł	kwota po zm.	9 309,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4050 (zadania zlecone)	o kwotę	41 693,00 zł	kwota po zm.	3 046 034,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4070 (zadania zlecone)	o kwotę	11 000,00 zł	kwota po zm.	236 662,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4170 (zadania zlecone)	o kwotę	2 920,00 zł	kwota po zm.	2 080,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4300 (zadania zlecone)	o kwotę	14 200,00 zł	kwota po zm.	53 300,00 zł

Dział 801 rozdz. 80102§ 3020	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	3 033,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4120	o kwotę	546,00 zł	kwota po zm.	21 230,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4270	o kwotę	11 585,00 zł	kwota po zm.	2 706,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4360	o kwotę	1 173,00 zł	kwota po zm.	1 227,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4430	o kwotę	944,00 zł	kwota po zm.	14 676,00 zł
Dział 801 rozdz. 80111§ 3020	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zm.	1 736,00 zł
Dział 801 rozdz. 80111§ 4120	o kwotę	1 833,00 zł	kwota po zm.	9 934,00 zł
Dział 801 rozdz. 80111§ 4360	o kwotę	600,00 zł	kwota po zm.	930,00 zł
Dział 801 rozdz. 80111§ 4430	o kwotę	581,00 zł	kwota po zm.	1 658,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 3020	o kwotę	2 085,00 zł	kwota po zm.	28 808,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4120	o kwotę	7 200,00 zł	kwota po zm.	109 270,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4140	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4270	o kwotę	7 800,00 zł	kwota po zm.	38 432,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4280	o kwotę	90,00 zł	kwota po zm.	6 110,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4430	o kwotę	173,00 zł	kwota po zm.	9 092,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4120	o kwotę	4 400,00 zł	kwota po zm.	163 157,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4170	o kwotę	4 400,00 zł	kwota po zm.	84 450,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4360	o kwotę	100,00 zł	kwota po zm.	25 169,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4420	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4440	o kwotę	1 713,00 zł	kwota po zm.	420 003,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134§ 3020	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	2 590,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134§ 4110	o kwotę	6 707,00 zł	kwota po zm.	202 004,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134§ 4120	o kwotę	3 255,00 zł	kwota po zm.	24 628,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134§ 4240	o kwotę	725,00 zł	kwota po zm.	375,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134§ 4260	o kwotę	3 759,00 zł	kwota po zm.	19 276,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134§ 4360	o kwotę	102,00 zł	kwota po zm.	2 072,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134§ 4430	o kwotę	25,00 zł	kwota po zm.	3 970,00 zł
Dział 801 rozdz. 80140§ 4120	o kwotę	188,00 zł	kwota po zm.	438,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§ 4210	o kwotę	1 926,00 zł	kwota po zm.	17 749,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§ 4300	o kwotę	1 806,00 zł	kwota po zm.	34 344,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§ 4700	o kwotę	6 040,00 zł	kwota po zm.	44 960,00 zł
Dział 801 rozdz. 80150§ 3020	o kwotę	22,00 zł	kwota po zm.	258,00 zł
Dział 801 rozdz. 80150§ 4260	o kwotę	302,00 zł	kwota po zm.	1 758,00 zł
Dział 801 rozdz. 80150§ 4270	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 801 rozdz. 80150§ 4300	o kwotę	285,00 zł	kwota po zm.	715,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4300	o kwotę	495 661,00 zł	kwota po zm.	41 695,85 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4950	o kwotę	14 729,00 zł	kwota po zm.	5 271,00 zł
Dział 851 rozdz. 85156§ 4130 (zadania zlecone)	o kwotę	161 757,00 zł	kwota po zm.	2 206 394,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4430	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zm.	10 000,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§ 4040	o kwotę	2 155,00 zł	kwota po zm.	115 565,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§ 4140	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§ 4170	o kwotę	1 948,00 zł	kwota po zm.	52,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§ 4400	o kwotę	2 500,00 zł	kwota po zm.	3 100,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§ 4700	o kwotę	800,00 zł	kwota po zm.	1 300,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403§ 4040	o kwotę	62,00 zł	kwota po zm.	54 067,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403§ 4120	o kwotę	5 633,00 zł	kwota po zm.	10 475,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403§ 4240	o kwotę	3 273,00 zł	kwota po zm.	10 666,02 zł
Dział 854 rozdz. 85403§ 4270	o kwotę	6 820,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł

Dział 854 rozdz. 85403§ 4410	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	7 040,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403§ 4430	o kwotę	35,00 zł	kwota po zm.	1 000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 3020	o kwotę	962,00 zł	kwota po zm.	3 061,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4040	o kwotę	3 351,00 zł	kwota po zm.	52 649,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4120	o kwotę	2 959,00 zł	kwota po zm.	12 135,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4210	o kwotę	10 803,00 zł	kwota po zm.	14 197,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4240	o kwotę	1 376,00 zł	kwota po zm.	7 124,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4260	o kwotę	2 746,00 zł	kwota po zm.	23 254,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4270	o kwotę	1 502,00 zł	kwota po zm.	498,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4360	o kwotę	2 047,00 zł	kwota po zm.	2 953,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4410	o kwotę	1 829,00 zł	kwota po zm.	1 171,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4430	o kwotę	799,00 zł	kwota po zm.	2 201,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4700	o kwotę	1 500,00zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 3020	o kwotę	1 327,00 zł	kwota po zm.	37 330,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4210	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	56 500,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4240	o kwotę	600,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4260	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zm.	286 000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4270	o kwotę	1 782,00 zł	kwota po zm.	83 778,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4360	o kwotę	400,00 zł	kwota po zm.	7 300,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4410	o kwotę	328,00 zł	kwota po zm.	872,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4430	o kwotę	2 484,00 zł	kwota po zm.	5 016,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4480	o kwotę	688,00 zł	kwota po zm.	2 988,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4700	o kwotę	650,00 zł	kwota po zm.	500,00 zł
Dział 921 rozdz. 92195§ 4300	o kwotę	150,00 zł	kwota po zm.	40 400,00 zł

– **Wydatki** budżetu powiatu na 2017 rok zwiększa się o kwotę **1 339 116,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 4010	o kwotę	5 986,00 zł	kwota po zm.	964 538,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4110	o kwotę	3 350,00 zł	kwota po zm.	197 918,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4210	o kwotę	51 848,00 zł	kwota po zm.	963 848,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4300	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zm.	910 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 6050	o kwotę	40 000,00 zł	kwota po zm.	15 299 722,62 zł
Dział 710 rozdz. 71015§ 4300 (zadania zlecone)	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zm.	49 700,00 zł
Dział 750 rozdz. 75019§ 4300	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zm.	9 000,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§ 4300	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zm.	780 000,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§ 4440	o kwotę	10 090,00 zł	kwota po zm.	125 090,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 3070 (zadania zlecone)	o kwotę	4 960,00 zł	kwota po zm.	172 415,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4020 (zadania zlecone)	o kwotę	311,00 zł	kwota po zm.	122 994,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4180 (zadania zlecone)	o kwotę	46 733,00 zł	kwota po zm.	623 962,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4210 (zadania zlecone)	o kwotę	17 320,00 zł	kwota po zm.	129 037,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4410 (zadania zlecone)	o kwotę	800,00 zł	kwota po zm.	5 800,00 zł
Dział 754 rozdz. 75478§ 4210 (zadania zlecone)	o kwotę	6 400,00 zł	kwota po zm.	6 400,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4010	o kwotę	58 370,00 zł	kwota po zm.	995 100,40 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4110	o kwotę	8 426,00 zł	kwota po zm.	173 601,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4210	o kwotę	5 010,00 zł	kwota po zm.	118 410,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4260	o kwotę	4 408,00 zł	kwota po zm.	9 258,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§ 4300	o kwotę	1 944,00 zł	kwota po zm.	5 312,00 zł
Dział 801 rozdz. 80111§ 4010	o kwotę	5 433,00 zł	kwota po zm.	466 469,00 zł

Dział 801 rozdz. 80111§ 4300	o kwotę	581,00 zł	kwota po zm.	10 058,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4010	o kwotę	162 300,00 zł	kwota po zm.	5 025 169,79 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4110	o kwotę	14 132,00 zł	kwota po zm.	907 400,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4210	o kwotę	12 705,00 zł	kwota po zm.	147 383,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4260	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zm.	344 323,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4390	o kwotę	738,00 zł	kwota po zm.	738,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4410	o kwotę	563,00 zł	kwota po zm.	5 763,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 6050	o kwotę	615,00 zł	kwota po zm.	615,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 3020	o kwotę	2 200,00 zł	kwota po zm.	194 503,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4010	o kwotę	299 309,00 zł	kwota po zm.	7 714 740,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4110	o kwotę	9 797,00 zł	kwota po zm.	1 408 752,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4210	o kwotę	30 229,00 zł	kwota po zm.	261 706,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4240	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	60 974,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4260	o kwotę	16 860,00 zł	kwota po zm.	513 112,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4270	o kwotę	24 251,00 zł	kwota po zm.	121 039,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4280	o kwotę	110,00 zł	kwota po zm.	5 310,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4300	o kwotę	25 621,00 zł	kwota po zm.	240 506,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4410	o kwotę	100,00 zł	kwota po zm.	6 900,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4430	o kwotę	1 450,00 zł	kwota po zm.	31 670,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4610	o kwotę	300,00 zł	kwota po zm.	300,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4700	o kwotę	111,00 zł	kwota po zm.	4 011,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 6050	o kwotę	55 583,00 zł	kwota po zm.	1 365 583,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134§ 4010	o kwotę	37 573,00 zł	kwota po zm.	1 156 065,80 zł
Dział 801 rozdz. 80134§ 4300	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zm.	9 100,00 zł
Dział 801 rozdz. 80150§ 4010	o kwotę	2 960,00 zł	kwota po zm.	65 268,00 zł
Dział 801 rozdz. 80150§ 4110	o kwotę	76,00 zł	kwota po zm.	12 236,00 zł
Dział 801 rozdz. 80150§ 4120	o kwotę	73,00 zł	kwota po zm.	1 808,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§ 4010	o kwotę	17 240,00 zł	kwota po zm.	341 085,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§ 4110	o kwotę	750,00 zł	kwota po zm.	56 021,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4300	o kwotę	9 000,00 zł	kwota po zm.	194 000,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§ 4010	o kwotę	83 250,00 zł	kwota po zm.	1 706 804,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§ 4110	o kwotę	7 463,00 zł	kwota po zm.	285 905,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§ 4120	o kwotę	1 270,00 zł	kwota po zm.	25 280,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§ 4300	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zm.	65 000,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§ 4360	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	6 000,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§ 4440	o kwotę	2 920,00 zł	kwota po zm.	54 880,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403§ 4010	o kwotę	28 730,00 zł	kwota po zm.	634 149,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403§ 4110	o kwotę	2 600,00 zł	kwota po zm.	117 392,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403§ 4260	o kwotę	4 568,00 zł	kwota po zm.	8 468,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403§ 4300	o kwotę	5 525,00 zł	kwota po zm.	13 737,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4010	o kwotę	35 622,00 zł	kwota po zm.	630 299,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4110	o kwotę	2 775,00 zł	kwota po zm.	108 127,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4170	o kwotę	977,00 zł	kwota po zm.	12 377,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4280	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	3 100,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§ 4300	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	10 500,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4010	o kwotę	100 096,00 zł	kwota po zm.	1 253 116,40 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4110	o kwotę	9 592,00 zł	kwota po zm.	215 576,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4120	o kwotę	67,00 zł	kwota po zm.	26 951,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4280	o kwotę	895,00 zł	kwota po zm.	2 145,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4300	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zm.	55 000,00 zł

-7-

Dział 855 rozdz. 85508§ 3110 (zadania zlecone)	o kwotę	4 950,00 zł	kwota po zm.	470 850,00 zł
Dział 855 rozdz. 85508§ 4010 (zadania zlecone)	o kwotę	50,00 zł	kwota po zm.	3 977,00 zł
Dział 921 rozdz. 92195§ 4210	o kwotę	150,00 zł	kwota po zm.	15 650,00 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 XL/278/2017
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 30 listopada 2017 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 87 528 362,15 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 163 287,00 zł

a) rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania zlecone) o kwotę 500,00 zł

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Zmniejsza się plan dochodów w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na 2017 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.437.2017.4 z dnia 15.11.2017 r.).

b) dział 750-Administracja publiczna o kwotę 1 030,00 zł

rozdział 75045–Kwalifikacja wojskowa (zadania zlecone) o kwotę 30,00 zł

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Zmniejsza się plan dochodów w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na 2017 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.426.2017.4 z dnia 13.11.2017 r.).

rozdział 75045–Kwalifikacja wojskowa (zadania powierzone) o kwotę 1 000,00 zł

§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zmniejsza się plan dochodów w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na 2017 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.426.2017.4 z dnia 13.11.2017 r.).

c) dział 851-Ochrona zdrowia o kwotę 161 757,00 zł

rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadania zlecone) o kwotę 161 757,00 zł

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Zmniejsza się plan dochodów w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na 2017 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.415.2017.4 z dnia 07.11.2017 r.).

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 524 954,00 zł

a) dział 600-Transport i łączność o kwotę 18 000,00 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 18 000,00 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 16 500,00 zł

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1 500,00 zł

Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży płyt betonowych z rozbiórki ul. Przemysłowej w Kole oraz odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela za szkodę w pasie drogowym.

b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 180 000,00 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 180 000,00 zł

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Kole.

c) dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 5 000,00 zł

rozdział 71015 – Nadzór budowlany (zadania zlecone) o kwotę 5 000,00 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 dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2017 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.426.2017.4 z dnia 13.11.2017 r.).

- 392
- d) dział 750-Działalność usługowa** o kwotę 3 000,00 zł
rozdział 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 3 000,00 zł
 § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
 Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Koło na wydatki inwestycyjne w budynku Starostwa Powiatowego (Uchwała Nr XXXIII/281/2017 Rady Gminy w Kole z dnia 29 listopada 2017 r.).
- e) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 6 400,00 zł
rozdział 75478–Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania zlecone) o kwotę 6 400,00 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 dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2017 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.397.2017.3 z dnia 10.11.2017 r.).
- f) dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę 150 000,00 zł
rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów o kwotę 30 000,00 zł
 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 30 000,00 zł
 Zwiększa się plan dochodów w związku z wysokim stopniem realizacji dochodów w tym paragrafie. Dochody te stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz opłatę za umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
rozdział 75622-Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 120 000,00 zł
 § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 120 000,00 zł
 Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.
- g) dział 801-Oświata i wychowanie** o kwotę 56 054,00 zł
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 5 010,00 zł
 § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
 Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2017 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.3 z dnia 09.11.2017 r.).
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 12 705,00 zł
 § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
 Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2017 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.3 z dnia 09.11.2017 r. oraz pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.8 z dnia 27.11.2017 r.).
rozdział 80130–Szkoły zawodowe o kwotę 38 339,00 zł
 § 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 100,00 zł
 § 0750 Wpływy 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 4 850,00 zł
 § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 10 500,00 zł
 § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1 470,00 zł
 § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 294,00 zł
 § 0978 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5 200,00 zł
 § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 15 925,00 zł
 Zwiększa się plan dochodów w:
 - ZSE-A w Kole o kwotę 104,00 zł z tytułu wyższych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku i zasiłków oraz innych różnych dochodów,
 - ZST w Kole o kwotę 6 510,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat z tytułu prowadzenia PKZP oraz w związku ze sprzedażą środków trwałych – wyposażenie Warsztatów Szklonych,

- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 15 800,00 zł z tytułu zwiększonego wpływu za wydanie duplikatów świadectw szkolnych, sprzedaży produktów rolnych, otrzymania od ARiMR zaliczki płatności bezpośredniej,
- Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 15 925,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2017 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.3 z dnia 09.11.2017 r. oraz pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.8 z dnia 27.11.2017 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

- h) dział 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 4 000,00 zł
rozdział 85202–Domy pomocy społecznej o kwotę 4 000,00 zł
 § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
 Zwiększa się plan dochodów DPS w Kole w związku z otrzymanymi oraz deklarowanymi darowiznami.
- i) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 97 500,00 zł
rozdział 85333–Powiatowe urzędy pracy o kwotę 97 500,00 zł
 § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
 Zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem środków Funduszu Pracy na 2017 rok (Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.15.5.2017.MŚ z dnia 24.10.2017 r.).
- j) dział 855 – Rodzina** o kwotę 5 000,00 zł
rozdział 85508–Rodziny zastępcze (zadania zlecone) o kwotę 5 000,00 zł
 § 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 wychowaniu dzieci
 Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2017 rok z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.435.2017.2 z dnia 15.11.2017 roku).

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 97 187 635,47 zł.

- 1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się** o kwotę 977 449,00 zł
- a) dział 600 – Transport i łączność** o kwotę 63 184,00 zł
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 63 184,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
- b) dział 710 - Działalność usługowa (zadania zlecone)** o kwotę 500,00 zł
rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania zlecone) o kwotę 500,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na 2017 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.437.2017.4 z dnia 15.11.2017 r.).
- c) dział 750-Administracja publiczna** o kwotę 14 120,00 zł
rozdział 75019 – Rady powiatów o kwotę 3 000,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 10 090,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole w zakresie wydatków bieżących celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
rozdział 75045 –Kwalifikacja wojskowa (zadania zlecone) o kwotę 30,00 zł
rozdział 75045 –Kwalifikacja wojskowa (zadania powierzone) o kwotę 1 000,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na 2017 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.426.2017.4 z dnia 13.11.2017 – zadania zlecone – 30,00 zł, zadania powierzone – 1 000,00 zł) celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
- d) dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 70 124,00 zł
rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone) o kwotę 70 124,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.

e) **dział 801-Oświata i wychowanie** o kwotę 587 755,00 zł

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 15 248,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem urealnienia planu.

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 6 014,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem urealnienia planu.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 18 348,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w:

- ZSE-A w Kole o kwotę 263,00 zł,

- LO w Kole o kwotę 13 085,00 zł,

- ZST w Kole o kwotę 5 000,00 zł,

celem urealnienia planu.

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 11 113,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w:

- ZSE-A w Kole o kwotę 20 300,00 zł,

- ZST w Kole o kwotę 14 060,00 zł,

- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 500,00 zł,

Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu. Różnica w kwocie 23 747,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 15 573,00 zł

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

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego o kwotę 188,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w ZST w Kole celem urealnienia planu.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 9 772,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w:

- LO w Kole o kwotę 3 400,00 zł,

- ZST w Kole o kwotę 2 610,00 zł,

- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 5 162,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu. Różnica w kwocie 1 400,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

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 1 109,00 zł

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

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 510 390,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w:

- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 14 729,00 zł,

- Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 495 661,00 zł

celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

f) **dział 851-Ochrona zdrowia** o kwotę 161 757,00 zł

rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadania zlecone) o kwotę 161 757,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na 2017 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.415.2017.4 z dnia 07.11.2017 roku).

g) **dział 852-Pomoc społeczna** o kwotę 5 000,00 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 5 000,00 zł

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

- h) **dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 7 903,00 zł
rozdział 85333 –Pozostała działalność o kwotę 7 903,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków PUP w Kole o kwotę 14 690,00 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Różnica w kwocie 6 787,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.
- i) **dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 66 956,00 zł
rozdział 85403 –Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 16 823,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole o kwotę 16 823,00 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
rozdział 85406 –Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 29 874,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole o kwotę 29 874,00 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
rozdział 85410 –Internaty i bursy szkolne o kwotę 20 259,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków w:
 - ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 3 000,00 zł,
 - ZOEW w Kole o kwotę 17 259,00 zł
 celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
- j) **dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę 150,00 zł
rozdział 92195 –Pozostała działalność o kwotę 150,00 zł
 Zmniejsza się plan wydatków ZSRCKU w Kościelcu celem urealnienia planu.
2. **Wydatki budżetu powiatu zwiększa się** o kwotę 1 339 116,00 zł
- a) **dział 600-Transport i łączność** o kwotę 111 184,00 zł
rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe o kwotę 111 184,00 zł
 Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 71 184,00 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w m. Bierzwienna Długa Wieś” w wysokości 40 000,00 zł.
 Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- b) **dział 710 – Działalność usługowa** o kwotę 5 000,00 zł
rozdział 71015 – Nadzór budowlany (zadania zlecone) o kwotę 5 000,00 zł
 Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z działalnością bieżącą PINB w Kole w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2017 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.426.2017.4 z dnia 13.11.2017 r.).
- c) **dział 750-Administracja publiczna** o kwotę 16 090,00 zł
rozdział 75019 – Rady powiatów o kwotę 3 000,00 zł
 Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
rozdział 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 13 090,00 zł
 Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem uzupełnienia środków na odpis ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków. Ponadto zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych. Środki pochodzą z tytułu pomocy finansowej z Gminy Koło na wydatki inwestycyjne poniesione w budynku Starostwa Powiatowego.
- d) **dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 76 524,00 zł
rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone) o kwotę 70 124,00 zł
 Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole na pomoc mieszkaniową dla strażaka, wynagrodzenia, zakup materiałów oraz podróże służbowe krajowe. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania zlecone) o kwotę 6 400,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – zakup paliwa oraz plandek. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego planu dotacji celowych na 2017 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.397.2017.3 z dnia 10.11.2017 r., rezerwa celowa cz. 83, poz. 24).

e) dział 801-Oświata i wychowanie

o kwotę 812 818,00 zł

rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 78 158,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na:

-uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zakup energii, zakup usług pozostałych w kwocie 15 248,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków,

-uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 57 900,00 zł niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki. Środki na ten cel pochodzą z dodatkowych środków,

-zakup sprzętu i aparatury medycznej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 5 010,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego planu dotacji celowych na 2017 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.3 z dnia 09.11.2017 r.).

rozdział 80111– Gimnazja specjalne

o kwotę 6 014,00 zł

Zwiększa się plan w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz zakup usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

rozdział 80120– Licea ogólnokształcące

o kwotę 199 053,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w:

- LO w Kole o kwotę **93 085,00 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki osobowe i rzeczowe, w tym na wypłatę odpraw emerytalnych – 24 024,00 zł i nagród jubileuszowych - 4 004,00 zł.

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

W tym kontynuuje się zadanie pn.: „Budowa placu apelowo-parkingowego z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych” – 615,00 zł (dz. 801, rozdz. 80120, par. 6050). Powyższe zadanie zostało rozpoczęte w 2015 roku i wydatkowano kwotę 6 8880,00 zł na założenie dziennika budowy.

- ZST w Kole o kwotę **23 200,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki osobowe.

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

- ZSE-A w Kole o kwotę **40 963,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki osobowe i rzeczowe.

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

- ZSP w Kłodawie o kwotę **29 100,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki osobowe.

Środki na ten cel pochodzą z dodatkowych środków.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na zakup sprzętu i aparatury medycznej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w:

- LO w Kole o kwotę **6 500,00 zł**

- ZSP w Kłodawie o kwotę **6 205,00 zł**

Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego planu dotacji celowych na 2017 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.3 z dnia 09.11.2017 r. oraz pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.8 z dnia 27.11.2017 r.).

rozdział 80130– Szkoły zawodowe**o kwotę 466 921,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w:

- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę **89 289,00 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki osobowe (w tym 12 989,00 zł na odprawę emerytalną) i rzeczowe.

Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów, z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz z dodatkowych środków.

- ZST w Kole o kwotę **256 470,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki osobowe i rzeczowe, w tym:

- wydatki na naprawę dachu – 9 991,00 zł i wypustów ulicznych z przykanalikami – 14 760,00,

- dodaje się nowe zadanie pn.: „Wykonanie przyłącza wodociągowego i hydrantowego” – 55 583,00 zł (dz. 801, rozdz. 80130, par. 6050),

Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów, z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz z dodatkowych środków.

- ZSE-A w Kole o kwotę **86 300,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki osobowe i rzeczowe.

Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów, z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz z dodatkowych środków.

- ZSP w Kłodawie o kwotę **42 580,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki osobowe.

Środki na ten cel pochodzą z dodatkowych środków.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na zakup sprzętu i aparatury medycznej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w:

- ZST w Kole o kwotę **5 060,00 zł**

- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę **5 615,00 zł**

- ZSE-A w Kole o kwotę **5 250,00 zł**

Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego planu dotacji celowych na 2017 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.3 z dnia 09.11.2017 r. oraz pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.8 z dnia 27.11.2017 r.).

Różnica w kwocie 23 643,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

rozdział 80134– Szkoły zawodowe specjalne**o kwotę 41 573,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki osobowe i rzeczowe. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz z dodatkowych środków.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**o kwotę 0,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w LO w Kole o kwotę 1 400,00 zł na zakup usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków Różnica w kwocie 1 400,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

rozdział 80150– Pozostała działalność**o kwotę 3 109,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w LO w Kole na uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne.

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

rozdział 80151 –Kwalifikacyjne kursy zawodowe**o kwotę 17 990,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w ZSP w Kłodawie na uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne.

Środki na ten cel pochodzą z dodatkowych środków.

f) dział 852-Pomoc społeczna**o kwotę 9 000,00 zł****rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej****o kwotę 9 000,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 na zakup usług pozostałych.

Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

g) dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**o kwotę 105 403,00 zł****rozdział 85333 –Powiatowe urzędy pracy****o kwotę 105 403,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków PUP w Kole o kwotę 14 690,00 zł celem dostosowania planu do zakresu

realizowanych zadań. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków. Ponadto zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 97 500,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w związku z przyznaniem środków Funduszu Pracy na 2017 rok (Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.15.5.2017.MŚ z dnia 24.10.2017 r.). Różnica w kwocie 6 787,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

h) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 197 947,00 zł

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 41 423,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki osobowe i rzeczowe.

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

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 40 874,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki osobowe i rzeczowe.

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

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

o kwotę 115 650,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w:

- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 42 891,00 zł celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz dodatkowych środków.

-ZOEW w Kole o kwotę 72 759,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki osobowe i rzeczowe.

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

i) dział 855-Rodzina o kwotę 5 000,00 zł

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (zadania zlecone) o kwotę 5 000,00

Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole na świadczenia społeczne oraz wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2017 rok z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.435.2017.2 z dnia 15.11.2017 roku).

j) dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 150,00 zł

rozdział 92195 –Pozostała działalność o kwotę 150,00 zł

Zwiększa się plan wydatków ZSRCKU w Kościelcu na zakup strojów dla Zespołu Tańca Ludowego w Kościelcu. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki