

112

UCHWAŁA Nr XLV/309/2018
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 27 marca 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (j.t.: Dz.U.2017, poz.1868 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (j.t.: Dz.U.2017, poz.2077) **Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XLII/289/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2018 rok ze zmianami (Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIII/294/2018 z 25 stycznia 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIV/297/2018 z 22 lutego 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości **77 572 010,50 zł** zwiększa się o kwotę **1 946 304,57 zł** do wysokości **79 518 315,07 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **73 491 211,40 zł** zwiększa się o kwotę **206 704,57 zł** do wysokości **73 697 915,97 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **4 080 799,10 zł** zwiększa się o kwotę **1 739 600,00 zł** do wysokości **5 820 399,10 zł**.
2. W § 1 ust. 2 pkt 1 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 **8 091 243,00,00 zł** zwiększa się o kwotę **265 835 zł** do wysokości **8 357 078,00 zł**

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

3. W § 1 ust. 2 pkt 4 Uchwały budżetowej
 - 1) 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 **4 128 210,50 zł** zwiększa się o kwotę **988,57 zł** do wysokości **4 129 199,07 zł**,
4. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości **84 420 785,53** zwiększa się o kwotę **7 119 088,08 zł** do wysokości **91 539 873,61 zł**.
5. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości **66 734 782,51 zł** zwiększa się o kwotę **1 014 488,08 zł** do wysokości **67 749 270,59 zł**.
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały budżetowej
6. W § 2 ust. 3 Uchwały budżetowej wydatki majątkowe w wysokości **17 686 003,02 zł** zwiększa się o kwotę **6 104 600,00 zł** do wysokości **23 790 603,02 zł**.
7. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zwiększa się wartość: dofinansowania do zadania pn. „*Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu*” o kwotę 4 000 000,00 zł do wysokości 6 683 259,03 zł (dz. 851, rozdz. 85111, par. 6220).
- 2) Dodaje się nowe zadania pn.:
 - a) „*Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelcu*” – 300 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - b) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P*” – 300 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - c) „*Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Babiak*” – 500 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050)
W tym:
„*Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn - Przybyłów;*
„*Przebudowa drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo - Olszak;*
„*Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów;*
„*Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P w miejscowości Kiejsze*”
 - d) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Sokołowo i Kielczew Smużny Czwartý*” – 190 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - e) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Mikołajówek*” - 87 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - f) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kielczew Smużny Pierwszy*” - 204 600,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - g) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Borki*” - 63 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - h) „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3412P w Turzynie*” - 50 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - i) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników – Kotków*” - 300 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - j) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P Rdutów - Rycerzew i 3411P w m. Rdutów*” - 150 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - k) „*Przebudowa ulicy Kościelnej w Kłodawie*” – 500 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - l) „*Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi*” – 80 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - ł) „*Przebudowa ulicy PCK w Kole*” – 30 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
 - m) „*Przebudowa drogi wewnętrznej w Zespole Szkół Technicznych w Kole*” - 100 000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80130 par. 6050),
 - n) „*Zakup sprzętu medyczno-przenośnego zestawu: respiratora, defibrylatora, butli tlenowej z reduktorem na potrzeby Izby Przyjęć i ergometra rowerowego na potrzeby Poradni Kardiologicznej*” - 100 000,00 zł (dz. 851 rozdz. 85111 par. 6220),
 - o) „*Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Kole*” – 350 000,00 zł (dz. 754 rozdz. 75411, par. 6060 – zadania zlecone)
- 3) Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 200 000,00 zł do wysokości 0,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6800)

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. 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 **8 091 243,00 zł** zwiększa się o kwotę **265 835 zł** do wysokości **8 357 078,00 zł**.
Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. W § 2 ust. 5 Uchwały budżetowej wydatki o których mowa w ust. 1 obejmujące wydatki na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, ustalone w załączniku Nr 10 do Uchwały dokonuje się zmian w ramach projektów:

- a) „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” poprzez zwiększenie planu wydatków na 2018 rok o kwotę **19 772,08 zł** do wysokości **181 002,08 zł**,
 b) „Z Troską” poprzez zwiększenie planu wydatków na 2018 rok o kwotę **153 886,11 zł** do wysokości **1 174 893,72 zł**,

Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- **Dochody** budżetu powiatu na 2018 rok zmniejsza się o kwotę **91 345,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział 754 rozdz. 75411§ 2110(zadania zlecone)	o kwotę	91 345,00 zł	kwota po zm.	4 506 655,00 zł
---	---------	--------------	--------------	-----------------

- **Dochody** budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się o kwotę **2 037 649,57 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 6300	o kwotę	1 389 600,00 zł	kwota po zm.	2 848 600,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 2110(zadania zlecone)	o kwotę	7 180,00 zł	kwota po zm.	86 569,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 6410(zadania zlecone)	o kwotę	350 000,00 zł	kwota po zm.	350 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 0750	o kwotę	7 000,00 zł	kwota po zm.	21 670,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 0750	o kwotę	12 000,00 zł	kwota po zm.	45 333,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 0950	o kwotę	2 500,00 zł	kwota po zm.	2 500,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 0830	o kwotę	55 000,00 zł	kwota po zm.	55 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 0940	o kwotę	8 381,00 zł	kwota po zm.	8 381,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 2059	o kwotę	988,57 zł	kwota po zm.	9 050,07 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 0830	o kwotę	200 000,00 zł	kwota po zm.	4 060 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 0960	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zm.	5 000,00 zł

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

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2018 rok zmniejsza się o kwotę **1 359 024,33 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 6800	o kwotę	1 200 000,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 750 rozdz. 75045§ 4210 (zadania zlecone)	o kwotę	200,00 zł	kwota po zm.	1 817,85 zł
Dział 750 rozdz. 75075§ 4300	o kwotę	4 500,00 zł	kwota po zm.	87 000,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 3070 (zadania zlecone)	o kwotę	5 910,00 zł	kwota po zm.	171 637,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4050 (zadania zlecone)	o kwotę	103 730,00 zł	kwota po zm.	3 077 161,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4180 (zadania zlecone)	o kwotę	4 236,00 zł	kwota po zm.	401 489,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 3020	o kwotę	738,00 zł	kwota po zm.	164 198,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4040	o kwotę	1 607,00 zł	kwota po zm.	373 706,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4040	o kwotę	6 024,00 zł	kwota po zm.	402 186,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4040	o kwotę	8 076,00 zł	kwota po zm.	247 351,00 zł

Dział 801 rozdz. 80151§ 4040	o kwotę	3 794,00 zł	kwota po zm.	23 856,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§ 4400	o kwotę	1 665,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4300	o kwotę	5 238,00 zł	kwota po zm.	1 651 655,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4301	o kwotę	1 506,33 zł	kwota po zm.	267 564,41 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4040	o kwotę	4 300,00 zł	kwota po zm.	93 529,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4210	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zm.	39 242,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4270	o kwotę	3 500,00 zł	kwota po zm.	5 500,00 zł

– **Wydatki** budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się o kwotę **8 478 112,41 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 4300	o kwotę	144 000,00 zł	kwota po zm.	1 044 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 6050	o kwotę	2 754 600,00 zł	kwota po zm.	13 214 600,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 4300 (zadania zlecone)	o kwotę	7 180,00 zł	kwota po zm.	11 680,00 zł
Dział 750 rozdz. 75045§ 4300 (zadania zlecone)	o kwotę	200,00 zł	kwota po zm.	4 700,00 zł
Dział 750 rozdz. 75075§ 4170	o kwotę	4 500,00 zł	kwota po zm.	12 500,00 zł
Dział 754 rozdz. 75405§ 2300	o kwotę	35 000,00 zł	kwota po zm.	36 400,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4040 (zadania zlecone)	o kwotę	820,00 zł	kwota po zm.	10 440,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4060 (zadania zlecone)	o kwotę	6 109,00 zł	kwota po zm.	77 388,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4070 (zadania zlecone)	o kwotę	15 416,00 zł	kwota po zm.	264 573,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4110 (zadania zlecone)	o kwotę	149,00 zł	kwota po zm.	25 585,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 4120 (zadania zlecone)	o kwotę	37,00 zł	kwota po zm.	3 489,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 6060 (zadania zlecone)	o kwotę	350 000,00 zł	kwota po zm.	350 000,00 zł
Dział 758 rozdz. 75818§ 4810	o kwotę	86 113,89 zł	kwota po zm.	476 894,96 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4010	o kwotę	3 056,00 zł	kwota po zm.	5 076 488,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4170	o kwotę	2 345,00 zł	kwota po zm.	39 595,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4300	o kwotę	8 903,00 zł	kwota po zm.	111 138,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 4610	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	500,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4010	o kwotę	6 024,00 zł	kwota po zm.	4 089 568,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4210	o kwotę	11 300,00 zł	kwota po zm.	109 376,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4270	o kwotę	2 500,00 zł	kwota po zm.	25 620,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 4530	o kwotę	700,00 zł	kwota po zm.	700,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4010	o kwotę	13 314,00 zł	kwota po zm.	960 204,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4260	o kwotę	63 345,00 zł	kwota po zm.	160 433,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4270	o kwotę	370 000,00 zł	kwota po zm.	496 500,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4307	o kwotę	16 806,37 zł	kwota po zm.	102 384,37 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4309	o kwotę	2 965,71 zł	kwota po zm.	18 067,71 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 4610	o kwotę	36,00 zł	kwota po zm.	36,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 6050	o kwotę	100 000,00 zł	kwota po zm.	150 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4111	o kwotę	215,46 zł	kwota po zm.	4 220,28 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4121	o kwotę	30,87 zł	kwota po zm.	604,66 zł
Dział 801 rozdz. 80195§ 4171	o kwotę	1 260,00 zł	kwota po zm.	24 680,00 zł
Dział 851 rozdz. 85111§ 6220	o kwotę	4 100 000,00 zł	kwota po zm.	6 783 259,03 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4010	o kwotę	25 000,00 zł	kwota po zm.	2 545 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4110	o kwotę	15 000,00 zł	kwota po zm.	480 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4210	o kwotę	40 000,00 zł	kwota po zm.	129 581,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4220	o kwotę	20 000,00 zł	kwota po zm.	410 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4230	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zm.	80 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4260	o kwotę	40 000,00 zł	kwota po zm.	340 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4270	o kwotę	20 000,00 zł	kwota po zm.	32 000,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 4300	o kwotę	40 000,00 zł	kwota po zm.	205 000,00 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 4017	o kwotę	23 058,99 zł	kwota po zm.	135 715,31 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 4117	o kwotę	18 191,76 zł	kwota po zm.	37 591,12 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 4127	o kwotę	1 359,40 zł	kwota po zm.	4 119,48 zł
Dział 853 rozdz. 85395§ 4307	o kwotę	111 275,96 zł	kwota po zm.	674 650,20 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4010	o kwotę	4 300,00 zł	kwota po zm.	927 762,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4300	o kwotę	7 000,00 zł	kwota po zm.	33 056,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§ 4360	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	6 400,00 zł

11. W załączniku Nr 6 do Uchwały dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na dofinansowanie do zadań:

- pn.: *"Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"*

w dziale 851, rozdział 85111 § 6220 o kwotę 4 000 000,00 zł do wysokości 6 683 259,03 zł

- pn.: *" Zakup sprzętu medycznego - przenośnego zestawu: respiratora, defibrylatora, butli tlenowej z reduktorem na potrzeby Izby Przyjęć i ergomerta rowerowego na potrzeby Poradni Kardiologicznej"*

w dziale 851, rozdział 85111 § 6220 o kwotę 100 000,00 zł do wysokości 100 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

13. W § 4 Uchwały budżetowej zwiększa się plan przychodów o kwotę **5 172 783,51 zł**.

§ 4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **12 021 558,54 zł** stanowi deficyt budżetu powiatu, którego źródłem pokrycia jest kredyt zaciągnięty na rynku krajowym, wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy oraz nadwyżka z lat ubiegłych..

2. Ustala się:

- Przychody budżetu powiatu	w wysokości 13 437 622,46 zł
- Rozchody budżetu powiatu	w wysokości 1 416 063,92 zł"

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

14. . Ustalona w § 7 Uchwały budżetowej:

1) rezerwę ogólną w wysokości **390 781,07 zł**. zwiększa się o kwotę **86 113,89 zł** do wysokości **476 894,96 zł**.

2) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe w wysokości **1 200 000,00 zł** zmniejsza się o kwotę **1 200 000,00 zł** do wysokości **0,00 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

123

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLV/309/2018
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 27 marca 2018 roku

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu dochodów i wydatków, które wynikają z następujących przyczyn:

I. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 79 518 315,07 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 91 345,00 zł

a) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 91 345,00 zł
rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)
o kwotę 91 345,00 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 dotacji celowych na 2018 rok w oparciu o przyjętą ustawę budżetową na 2018 rok (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.23.2018.4 z dnia 16.02.2018*) o kwotę 107 767,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2018 rok (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.56.2018.7 z dnia 23.02.2018*) o kwotę 16 422,00 zł z

przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą:

„Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”.

2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2 037 649,57 zł

a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 1 389 600,00 zł
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1 389 600,0 zł

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 949 600,00 zł

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

- Gmina Kościelec kwota 150 000,00 zł (Uchwała Nr XLI/277/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 22 lutego 2018 roku),
- Gmina Kościelec kwota 150 000,00 zł (Uchwała Nr XLI/278/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 22 lutego 2018 roku),
- Gmina Babiak kwota 200 000,00 zł (Uchwała Nr XXXI/313/2018 Rady Gminy Babiak z dnia 28 lutego 2018 roku),
- Gmina Koło kwota 76 000,00 zł (Uchwała Nr XXXVI/301/2018 Rady Gminy w Kole z dnia 2 marca 2018 roku),
- Gmina Koło kwota 34 800,00 zł (Uchwała Nr XXXVI/302/2018 Rady Gminy w Kole z dnia 2 marca 2018 roku),
- Gmina Koło kwota 102 300,00 zł (Uchwała Nr XXXVI/303/2018 Rady Gminy w Kole z dnia 2 marca 2018 roku),
- Gmina Koło kwota 31 500,00 zł (Uchwała Nr XXXVI/304/2018 Rady Gminy w Kole z dnia 2 marca 2018 roku),
- Gmina Chodów kwota 25 000,00 zł (Uchwała Nr XLV/196/18 Rady Gminy Chodów z dnia 12 marca 2018 roku),
- Gmina Chodów kwota 60 000,00 zł (Uchwała Nr XLV/197/18 Rady Gminy Chodów z dnia 12 marca 2018 roku),
- Gmina Chodów kwota 120 000,00 zł (Uchwała Nr XLV/198/18 Rady Gminy Chodów z dnia 12 marca 2018 roku),
- Gmina Kłodawa kwota 200 000,00 zł (Uchwała Nr XLVIII/286/2018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 23 stycznia 2018 roku),
- Gmina Kłodawa kwota 240 000,00 zł (Uchwała Nr L/298/2018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 23 marca 2018 roku).

- b) **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 7 180,00 zł
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone) o kwotę 7 180,00 zł
 § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
 Zwiększa się plan dotacji celowych na 2018 rok w oparciu o przyjętą ustawę budżetową na 2018 rok (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.23.2018.4 z dnia 16.02.2018*).
- c) **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 350 000,00 zł
rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone) o kwotę 350 000,00 zł
 § 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
 Zwiększa się plan dotacji celowych na 2018 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wody powyżej 7 t dla KPPSP w Kole (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.96.2018.4 z dnia 23.03.2018 r.*).
- d) **dział 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 85 869,57 zł
rozdział 80115 – Technika o kwotę 7 000,00 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.
 Zwiększa się plan dochodów w ZSRCKU w Kościelcu, w związku z wynajmowaniem pomieszczeń szkolnych.
rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę 14 500,00 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 12 000,00 zł
 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 2 500,00 zł.
 Zwiększa się plan dochodów w:
 - LO w Kole o kwotę 12 000,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń,
 - ZSP w Kłodawie o kwotę 2 500,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.
rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe o kwotę 64 369,57 zł
 § 0830 Wpływy z usług o kwotę 55 000,00 zł,
 § 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 8 381,00 zł,
 § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 988,57 zł.
 Zwiększa się plan dochodów w ZST w Kole o kwotę 63 381,00 zł, z tytułu wpływu z usług za użytkowanie części budynku Warsztatów Szkolnych ZOEW w Kole oraz z związku z rozliczeniem z lat ubiegłych.
 Zwiększa się plan dochodów na realizację projektu pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno- gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” o kwotę 988,57 zł.
- e) **dział 852- Ochrona zdrowia** o kwotę 205 000,00 zł
rozdział 85202– Domy pomocy społecznej o kwotę 205 000,00 zł
 § 0830 Wpływy z usług o kwotę 200 000,00 zł,
 § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 5 000,00 zł.
 Zwiększa się plan dochodów w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego z tytułu zmiany odpłatności za pobyt oraz z tytułu deklarowanych darowizn.

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 84 418 130,53 zł.

- 1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się** o kwotę 1 359 024,33 zł
- a) **dział 600- Transport i łączność** o kwotę 1 200 000,00 zł
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1 200 000,00 zł
 Zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne celem zabezpieczenia środków na realizację zadań drogowych.

- b) **dział 750 – Administracja publiczna** o kwotę 4 700,00 zł
rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa (zadania zlecone) o kwotę 200,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.
rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4 500,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.
- c) **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 113 876,00 zł
rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone) o kwotę 113 876,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków z tytułu zmiany planu dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego i zmiany planu wydatków między §§ na wniosek Pana Komendanta KPPSP w Kole.
- d) **dział 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 28 648,33 zł
rozdział 80115 – Technika o kwotę 2 345,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w:
- ZSE-A w Kole o kwotę 2 845,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 738,00 zł
celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
Różnica w kwocie 1 238,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.
rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę 6 024,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w:
- ZST w Kole o kwotę 4 775,00 zł,
- ZSE-A w Kole o kwotę 1 249,00 zł
celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 8 076,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZST w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 5 459,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 6 744,33 zł
Zmniejsza się plan wydatków w:
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 1 506,33 zł
- Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 5 238,00 zł
celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
- e) **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 11 800,00 zł
rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 11 800,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 8 478 112,41 zł

- a) **dział 600 - Transport i łączność** o kwotę 2 898 600,00 zł
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2 898 600,00 zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 144 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku na drogach oraz ulicach powiatowych w mieście Kole, w 2018r. przez Powiatowy Zarząd Dróg. Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków budżetu powiatu z lat ubiegłych.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne wyszczególnione w poniższej tabeli

Nazwa zadania	Gmina	Udział Gminy	Udział Powiatu	Wartość razem
§ 6050 zadania inwestycyjne				
<i>Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelecu</i>	Kościelec	150 000,00	150 000,00	300 000,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P</i>	Kościelec	150 000,00	150 000,00	300 000,00
<i>Przebudowa dróg powiatowych w gminie Babiak W tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn - Przybyłów; Przebudowa drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo - Olszak; Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów; Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P w miejscowości Kiejsze</i>	Babiak	200 000,00	300 000,00	500 000,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Sokołowo i Kielczew Smużny Czwarty</i>	Gmina Koło	76 000,00	114 000,00	190 000,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Mikołajówek</i>	Gmina Koło	34 800,00	52 200,00	87 000,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kielczew Smużny Pierwszy</i>	Gmina Koło	102 300,00	102 300,00	204 600,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Borki</i>	Gmina Koło	31 500,00	31 500,00	63 000,00
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3412P w Turzynie</i>	Gmina Chodów	25 000,00	25 000,00	50 000,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników - Kotków</i>	Gmina Chodów	120 000,00	180 000,00	300 000,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P Rdutów - Rycerzew i 3411P w m. Rdutów</i>	Gmina Chodów	60 000,00	90 000,00	150 000,00
<i>Przebudowa ulicy Kościelnej w Kłodawie</i>	Gmina Kłodawa	200 000,00	300 000,00	500 000,00

Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi			80 000,00	80 000,00
Przebudowa ulicy PCK w Kole			30 000,00	30 000,00
Razem:		1 149 600,00	1 605 000,00	2 754 600,00

Środki na ten cel ze strony powiatu pochodzą z rezerwy celowej w wysokości 1 200 000,00 zł, z wolnych środków budżetu powiatu z lat ubiegłych w wysokości 80 000,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 325 000,00 zł.

b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 7 180,00zł
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone)

o kwotę 7 180,00 zł

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 rok.

c) dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 4 700,00 zł
rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa (zadania zlecone) o kwotę 200,00 zł

Zwiększa się plan wydatków celem urealnienia planu. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4 500,00 zł

Zwiększa się plan wydatków celem urealnienia planu. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

d) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 407 531,00 zł
rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę 35 000,00 zł

Przeznacza się kwotę 35 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na:

- prace remontowe w budynku garażowym oraz dokończenie utwardzenia placu przed garażami: 30 000,00 zł,

- wykonanie ogrodzenia wybiegu dla psa służbowego patrolowo-tropiącego: 5 000,00 zł.

Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych.

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)

o kwotę 372 531,00 zł

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” o kwotę 16 422,00 zł.

Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Zwiększa się też plan na nagrody dla funkcjonariuszy w kwocie 8 248,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

Różnica w kwocie 2 139,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

Zwiększa się plan z przeznaczeniem na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Kole” o kwotę 350 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

e) dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 86 113,89 zł
rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 86 113,89 zł

Zwiększa się plan rezerwy ogólnej.

f) dział 801-Oświata i wychowanie

o kwotę 603 301,41 zł

rozdział 80115 – Technika

o kwotę 14 804,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w:

- ZSE-A w Kole o kwotę 2 845,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz na opłaty sądowe.

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

- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 13 197,00 zł z przeznaczeniem na podatek dochodowy i zapłatę za usługi. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego planu dochodów i z przesunięć między §§ w tym rozdziale, oraz ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80151.

Różnica w kwocie 1 238,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

o kwotę 20 524,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w:

- LO w Kole o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku VAT oraz na zakup materiałów i wyposażenia. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.
- ZSP w Kłodawie o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę pokrycia dachowego sali gimnastycznej. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.
- ZST w Kole o kwotę 4 775,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- ZSE-A w kole o kwotę 1 249,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

rozdział 80130–Szkoły zawodowe

o kwotę 566 467,08 zł

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

- wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela o kwotę 5 238,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195.
- wynagrodzenia o kwotę 8 076,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków w tym rozdziale.
- zapłatę za opłatę sądową oraz na zakup energii o kwotę 63 381,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.
- wydatki dotyczących projektu pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” o kwotę 19 772,08 zł. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 18 783,51 zł oraz ze zwiększonego planu dochodów o kwotę 988,57 zł.
- „Remont części warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Kole – etap II” o kwotę 370 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Zespole Szkół Technicznych w Kole” o kwotę 100 000,00 zł. Projektowana droga dotyczy dojazdu do warsztatów szkolnych ZST w Kole oraz ZOEW w Kole. Obecna droga jest w bardzo złym stanie technicznym. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 1 506,33 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu z przeznaczeniem na wypłatę umów zleceń i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków w tym rozdziale.

Powyższy plan dotyczy projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

g) dział 851- Ochrona zdrowia

o kwotę 4 100 000,00 zł

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

o kwotę 4 100 000,00 zł

Zwiększa się dotację z budżetu powiatu dla SP ZOZ w Kole na:

- dofinansowanie do zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu”

o kwotę 4 000 000,00 zł do wysokości 6 683 259,03 zł,
- na nowe zadanie pn. „Zakup sprzętu medyczno-przenośnego zestawu: respiratora, defibrylatora, butli tlenowej z reduktorem na potrzeby Izby Przyjęć i ergomerta rowerowego na potrzeby Poradni Kardiologicznej” w kwocie 100 000,00 zł.

Środki na ten cel pochodzą:

- z wolnych środków w kwocie 557 087,38
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 542 912,62 zł.

h) dział 852- Ochrona zdrowia o kwotę 205 000,00 zł

rozdział 85202– Domy pomocy społecznej o kwotę 205 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności dla mieszkańców, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego oraz na zakup usług pozostałych oraz na niezbędne remonty i konserwacje.

Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

i) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 153 886,11 zł

rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 153 886,11 zł

Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole na projekt pn. „Z Troską” na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup usług pozostałych.

j) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 11 800,00 zł

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 11 800,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup usług pozostałych oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków w tym rozdziale.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Tomicki