

**UCHWAŁA Nr XLVI/313/2018
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 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., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego XLV/309/2018 z 27 marca 2018r) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości 79 518 315,07 zł zwiększa się o kwotę 5 039 530,00 zł do wysokości 84 557 845,07 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 73 697 915,97zł zwiększa się o kwotę 4 624 530,00zł do wysokości 78 322 445,97 zł,

- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 820 399,10 zł zwiększa się o kwotę 415 000,00 zł do wysokości 6 235 399,10 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 8 357 078,00 zł zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł do wysokości 8 361 078,00 zł

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

3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 91 539 873,61 zwiększa się o kwotę 5 793 900,00 zł do wysokości 97 333 773,61 zł.

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 67 749 270,59 zł zwiększa się o kwotę 4 743 900,00 zł do wysokości 72 493 170,59 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 23 790 603,02 zł zwiększa się o kwotę 1 050 000,00 zł do wysokości 24 840 603,02 zł.

6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zdejmuje się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Głogowa-Chełmno na odcinku drogi w miejscowości Chełmno Parcele” - 125 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050).

- 2) Dodaje się nowe zadania pn.:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Głogowa-Chełmno na odcinku drogi w miejscowości Ladorudz” – 75 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),

- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka-Lisice na odcinku drogi w miejscowości Chełmno Parcele” – 50 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
- c) „Budowa parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w Kole” - 250 000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75020, par.6050),
- d) „Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Kole na odcinku między ul. Słowackiego a ul.3 Maja” - 800 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050).

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

7. W § 2 ust. 4 pkt 1 Uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań bieżących i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wysokości **8 357 078,00 zł** zwiększa się o kwotę **4 000,00 zł** do wysokości **8 361 078,00 zł**.
Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- **Dochody** budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się o kwotę **5 039 530,00zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 0580	o kwotę	7 000,00 zł	kwota po zm.	7 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 0950	o kwotę	7 000,00 zł	kwota po zm.	7 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 6300	o kwotę	415 000,00 zł	kwota po zm.	3 263 600,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 2110(zadania zlecone)	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zm.	90 569,00 zł
Dział 756 rozdz. 75618§ 0910	o kwotę	800,00 zł	kwota po zm.	800,00 zł
Dział 758 rozdz. 75801§ 2920	o kwotę	4 592 730,00 zł	kwota po zm.	32 683 708,00zł
Dział 853 rozdz. 85311§ 2710	o kwotę	13 000,00 zł	kwota po zm.	13 000,00 zł

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

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się o kwotę **5 793 900,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60004§ 2310	o kwotę	60 000,00 zł	kwota po zm.	107 866,14 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4010	o kwotę	28 560,00 zł	kwota po zm.	1 009 560,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4110	o kwotę	4 910,00 zł	kwota po zm.	176 975,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4120	o kwotę	700,00 zł	kwota po zm.	18 400,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 4610	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zm.	6 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§ 6050	o kwotę	800 000,00 zł	kwota po zm.	14 014 600,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§ 4390(zadania zlecone)	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zm.	10 000,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§ 6050	o kwotę	250 000,00 zł	kwota po zm.	250 000,00 zł
Dział 754 rozdz. 75405§ 2300	o kwotę	7 000,00 zł	kwota po zm.	43 400,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§3020	o kwotę	120,00 zł	kwota po zm.	4 153,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§4010	o kwotę	39 979,00 zł	kwota po zm.	940 399,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§4110	o kwotę	6 872,00 zł	kwota po zm.	173 408,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§4120	o kwotę	979,00 zł	kwota po zm.	24 714,00 zł
Dział 801 rozdz. 80111§3020	o kwotę	49,00 zł	kwota po zm.	4 785,00 zł
Dział 801 rozdz. 80111§4010	o kwotę	16 473,00 zł	kwota po zm.	344 897,00 zł
Dział 801 rozdz. 80111§4110	o kwotę	2 832,00 zł	kwota po zm.	63 759,00 zł
Dział 801 rozdz. 80111§4120	o kwotę	404,00 zł	kwota po zm.	9 088,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§3020	o kwotę	5 716,00 zł	kwota po zm.	169 914,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4010	o kwotę	219 976,00 zł	kwota po zm.	5 296 464,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4110	o kwotę	36 449,00 zł	kwota po zm.	985 502,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4120	o kwotę	5 207,00 zł	kwota po zm.	140 748,00 zł
Dział 801 rozdz. 80117§3020	o kwotę	53,00 zł	kwota po zm.	5 353,00 zł

Dział 801 rozdz. 80117§4010	o kwotę	17 727,00 zł	kwota po zm.	453 937,00 zł
Dział 801 rozdz. 80117§4110	o kwotę	3 047,00 zł	kwota po zm.	78 031,00 zł
Dział 801 rozdz. 80117§4120	o kwotę	434,00 zł	kwota po zm.	11 121,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§3020	o kwotę	519,00 zł	kwota po zm.	27 531,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4010	o kwotę	173 043,00 zł	kwota po zm.	4 262 611,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4110	o kwotę	29 665,00 zł	kwota po zm.	788 561,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4120	o kwotę	4 239,00 zł	kwota po zm.	112 694,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4270	o kwotę	7 000,00 zł	kwota po zm.	32 620,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§3020	o kwotę	113,00 zł	kwota po zm.	10 712,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§4010	o kwotę	54 340,60 zł	kwota po zm.	1 014 544,60 zł
Dział 801 rozdz. 80130§4110	o kwotę	6 452,00 zł	kwota po zm.	202 752,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§4120	o kwotę	920,00 zł	kwota po zm.	28 898,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134§3020	o kwotę	91,00 zł	kwota po zm.	3 643,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134§4010	o kwotę	44 850,00 zł	kwota po zm.	886 732,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134§4110	o kwotę	5 241,00 zł	kwota po zm.	164 978,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134§4120	o kwotę	747,00 zł	kwota po zm.	23 513,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§4300	o kwotę	4 821,00 zł	kwota po zm.	39 821,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§2540	o kwotę	3 500 000,00 zł	kwota po zm.	3 743 073,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§3020	o kwotę	53,00 zł	kwota po zm.	3 685,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§4010	o kwotę	9 707,00 zł	kwota po zm.	324 634,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§4110	o kwotę	1 672,00 zł	kwota po zm.	59 543,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§4120	o kwotę	239,00 zł	kwota po zm.	8 493,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152§3020	o kwotę	7,00 zł	kwota po zm.	361,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152§4010	o kwotę	2 297,00 zł	kwota po zm.	52 022,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152§4110	o kwotę	393,00 zł	kwota po zm.	9 816,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152§4120	o kwotę	56,00 zł	kwota po zm.	1 403,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§4210	o kwotę	307 574,40 zł	kwota po zm.	414 074,40 zł
Dział 853 rozdz. 85311§2580	o kwotę	13 000,00 zł	kwota po zm.	198 405,40 zł
Dział 853 rozdz. 85395§2820	o kwotę	30 000,00 zł	kwota po zm.	30 000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85401§3020	o kwotę	5,00 zł	kwota po zm.	302,00 zł
Dział 854 rozdz. 85401§4010	o kwotę	1 561,00 zł	kwota po zm.	54 669,00 zł
Dział 854 rozdz. 85401§4110	o kwotę	268,00 zł	kwota po zm.	10 331,00 zł
Dział 854 rozdz. 85401§4120	o kwotę	38,00 zł	kwota po zm.	1 472,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403§3020	o kwotę	55,00 zł	kwota po zm.	1 771,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403§4010	o kwotę	18 198,00 zł	kwota po zm.	547 138,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403§4110	o kwotę	3 128,00 zł	kwota po zm.	101 059,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403§4120	o kwotę	446,00 zł	kwota po zm.	14 404,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§3020	o kwotę	67,00 zł	kwota po zm.	4 090,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§4010	o kwotę	22 182,00 zł	kwota po zm.	560 128,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§4110	o kwotę	3 813,00 zł	kwota po zm.	104 285,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406§4120	o kwotę	543,00 zł	kwota po zm.	14 863,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§3020	o kwotę	972,00 zł	kwota po zm.	37 272,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§4010	o kwotę	25 857,00 zł	kwota po zm.	953 619,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§4110	o kwotę	4 585,00 zł	kwota po zm.	182 569,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§4120	o kwotę	655,00 zł	kwota po zm.	26 096,00 zł

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

- 1) zwiększa się dotację dla jednostek sektora finansów publicznych dla Miasta Konin z przeznaczeniem na

" Organizacja publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim"

w dziale 600, rozdział 60004 § 2310 o kwotę 60 000,00 zł do wysokości 107 866,14 zł

- 2) zwiększa się dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla placówek oświatowych niepublicznych z przeznaczeniem na

" Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych - kwalifikacyjne kursy zawodowe"

w dziale 801, rozdział 80151 § 2540 o kwotę 3 500 000,00 zł do wysokości 3 743 073,00 zł

- dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole z przeznaczeniem na

„Dofinansowanie kosztów działalności placówki”

w dziale 853, rozdział 85311 § 2580 o kwotę 13 000,00 zł do wysokości 100 249,60 zł

- dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kole z przeznaczeniem na

„Prace remontowe związane wymianą dachu”

w dziale 853, rozdział 85395 § 2820 o kwotę 30 000,00 zł do wysokości 30 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. W § 4 Uchwały budżetowej zwiększa się plan przychodów o kwotę 754 370,00 zł.

§ 4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **12 775 928,54 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 14 191 992,46 zł
– Rozchody budżetu powiatu	w wysokości 1 416 063,92 zł”

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego**

Marek Tomicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVI/313/2018
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 26 kwietnia 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 84 557 845,07 zł.

- 1. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 5 039 530,00 zł**
- a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 429 000,00 zł**
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 429 000,0 zł
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 7 000,00zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 7 000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole, w związku z wpłatą kary za zajęcia pasa drogowego oraz uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczycieli za szkody w pasie drogowym.
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 415 000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z :
- Gminy Miejskiej w Kole kwota 415 000,00 zł (Uchwała Nr LV/527/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 roku)
- b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4 000,00 zł**
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone) o kwotę 4 000,00 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 dotacji celowych na 2018 rok w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2018 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.89.2018.7 z dnia 23.03.2018).
- c) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 800,00 zł**
rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 800,00 zł
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole, w związku z wpłatą odsetek za zwłokę w zapłacie opłat za zajęcie pasa drogowego.
- d) dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 4 592 730,00 zł**
rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4 592 730,00zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok w związku z *Pismem MF Nr ST8.4750.2.2018.*
- e) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 13 000,00 zł**
rozdział 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 13 000,00 zł
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
Zwiększa się plan dotacji celowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kole w związku z udzieloną pomocą finansową przez Gminę Kościelec (Uchwała Nr XLII/286/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 22 marca 2018r.).

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 97 333 773,61 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 5 793 900,00 zł

a) dział 600 - Transport i łączność o kwotę 897 170,00 zł

rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 60 000,00 zł

§2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków z tytułu publicznego transportu zbiorowego w sprawie realizacji porozumienia zawartego w dniu 28.02.2017r.(umowa nr 98/GK/2017-24768 z 02.11.2017r.) w sprawie powierzenia Miastu Konin zadania z zakresu organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Powiatu Kolskiego. Zmiana planu wynika z dopłaty do wozokilometra zgodnie z proponowaną wersją komunikacji na terenie Powiatu Kolskiego, która została rozszerzona z przyczyn technicznych przejazdu autobusów i związanych z tym przepisów prawa w zakresie dofinansowania przez Powiat Kolski do publicznego transportu zbiorowego.

Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 837 170,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w związku z zatrudnieniem nowego pracownika administracyjnego oraz na ponoszone koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów jednostki oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 22 370,00 zł.

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

Nazwa zadania	Gmina	Udział Gminy	Udział Powiatu	Wartość razem
§ 6050 zadania inwestycyjne				
„Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Kole na odcinku między ul. Słowackiego a ul.3 Maja”	Miasto Koło	400 000,00	400 000,00	800 000,00

Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Uchwałą nr XLV/309/2018r. z 27.03.2018r. Rada Powiatu Kolskiego zabezpieczyła

z środków własnych w budżecie powiatu kolskiego na realizację zadania pn.

„Przebudowa ul. PCK w Kole” kwotę 30 000,00 zł, dlatego w związku z pomocą finansową od Gminy Miejskiej Koło na to zadanie zmniejsza się udział środków własnych powiatu o kwotę 15 000,00 zł. Wartość zadania pozostaje bez zmian.

Nazwa zadania	Gmina	Udział Gminy	Udział Powiatu	Wartość razem
§ 6050 zadania inwestycyjne				
„Przebudowa ul. PCK w Kole”	Miasto Koło	15 000,00	15 000,00	30 000,00

Ponadto dokonano następujących zmian:

- zdejmuje się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Głogowa - Chełmno na odcinku drogi w miejscowości Chełmno Parcele” ponieważ Uchwała nr XXXIX/328/2018 Rady Miejskiej w Dąbiu z 29 marca 2018r. uchyliła Uchwałę nr XXXVII/312/2018 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 30 stycznia 2018r., która dotyczyła udzielenia pomocy finansowej na to zadanie:

Nazwa zadania	Gmina	Udział Gminy	Udział Powiatu	Wartość razem
§ 6050 zadania inwestycyjne				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3408P Głogowa – Chełmno na odcinku drogi w miejscowości Chełmno Parcele	Dąbie	50 000,00	75 000,00	125 000,00

- na podstawie udzielonej pomocy finansowej Uchwałą nr XXXIX/327/2018 i XXXIX/328/2018 Rady Miejskiej w Dąbiu z 29 marca 2018r. wprowadza się następujące zadania:

Nazwa zadania	Gmina	Udział Gminy	Udział Powiatu	Wartość razem
§ 6050 zadania inwestycyjne				
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Głogowa - Chełmno na odcinku drogi w miejscowości Ladorudz”	Dąbie	30 000,00	45 000,00	75 000,00
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka-Lisice na odcinku drogi w miejscowości Chełmno Parcele”	Dąbie	20 000,00	30 000,00	50 000,00

- b) **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 4 000,00zł
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone)

o kwotę 4 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 rok.

- c) **dział 750 – Administracja publiczna** o kwotę 250 000,00 zł
rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 250 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole w związku z nowym zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w Kole”

Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

- d) **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 7 000,00 zł

rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę **7 000,00 zł**

Przeznacza się kwotę 7 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na zakup sztandaru dla kolskiej jednostki.

Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

e) dział 801-Oświata i wychowanie o kwotę **4 510 357,00 zł**

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę **47 950,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli jednostek oświatowych od 01.04.2018r. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.

rozdział – 80111 Gimnazja specjalne o kwotę **19 758,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli jednostek oświatowych od 01.04.2018r. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.

rozdział 80115 – Technika o kwotę **267 348,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli jednostek oświatowych od 01.04.2018r. w:

- ZSE-A w Kole o kwotę 61 076,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 98 034,00 zł,
- ZST w Kole o kwotę 54 674,00 zł,
- ZSP Kłodawa o kwotę 40 964,00 zł.

W ZSRCKU w Kościelcu zwiększa się plan o kwotę 12 600,00 zł na odprawę emerytalną.

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

rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia o kwotę **21 261,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli jednostek oświatowych od 01.04.2018r. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.

rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę **214 466,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli jednostek oświatowych od 01.04.2018r. w:

- LO w Kole o kwotę 109 082,00 zł,
- ZSE-A w Kole o kwotę 31 286,00 zł,
- ZST w Kole o kwotę 31 893,00 zł,
- ZSP Kłodawa o kwotę 35 205,00 zł.

W LO w Kole zwiększa się plan z przeznaczeniem na remont dachu na budynku Orlika w kwocie 7 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę **61 825,60 zł**

Zwiększa się plan wydatków w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli jednostek oświatowych od 01.04.2018r. w:

- ZST w Kole o kwotę 43 420,00 zł,
- ZSP Kłodawa o kwotę 1 596,00 zł.

W ZST w Kole zwiększa się plan o kwotę 16 809,60 zł na odprawę emerytalną i odprawę w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

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

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę **50 929,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli jednostek oświatowych od 01.04.2018r. o kwotę 36 565,00 zł oraz na wypłatę odprawy emerytalnej o kwotę 14 364,00 zł.

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

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 4 821,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli jednostek oświatowych od 01.04.2018r. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.

rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 3 511 671,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli jednostek oświatowych od 01.04.2018r. w:

- ZSRCKU w Kościelecu o kwotę 1 347,00 zł,
- ZSP Kłodawa o kwotę 10 324,00 zł.

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

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 3 500 000,00 zł z uwagi na zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok (*Pismo MF Nr ST8.4750.2.2018*).

rozdział 80152 – Specjalna organizacja nauki i metod pracy o kwotę 2 753,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli jednostek oświatowych od 01.04.2018r. w:

- LO w Kole o kwotę 1 816,00 zł,
- ZSP Kłodawa o kwotę 937,00 zł.

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

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 307 574,40 zł

Zwiększenie planu w Starostwie Powiatowym w:

§ 4210 o kwotę 307 574,40 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej,

§ 4300 o kwotę 786 593,60 zł

- w tym: - o kwotę 785 155,60 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej
- o kwotę 1 438,00 zł w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli jednostek oświatowych od 01.04.2018r.

Różnica w kwocie 786 593,60 wynika z kompensaty w § 4300.

f) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 43 000,00 zł

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

o kwotę 13 000,00 zł

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kole w związku z udzieloną pomocą finansową przez Gminą Kościelec (Uchwała Nr XLII/286/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 22 marca 2018r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności.

rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 30 000,00 zł

Udziela się dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Kole z przeznaczeniem na prace remontowe - budowlane związane z wymianą konstrukcji dachowej na budynku Stowarzyszenia, z uwagi na to, że doszło do nieprzewidzianych kosztów: podbitki okapu dachu, docieplenia więncy oraz wykonanie instalacji odgromowej.

Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 15 000,00 zł oraz ze zmniejszenia planu w rozdziale 60014 o kwotę 15 000,00 zł.

- g) **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 82 373,00 zł
rozdział 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 1 872,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZSP w Kłodawie w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli jednostek oświatowych od 01.04.2018r. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** o kwotę 21 827,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w LO w Kole w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli jednostek oświatowych od 01.04.2018r. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.

- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** o kwotę 26 605,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli jednostek oświatowych od 01.04.2018r. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** o kwotę 32 069,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli jednostek oświatowych od 01.04.2018r. w:

- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 18 045,00 zł,
- ZOEW o kwotę 14 024,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki