

UCHWAŁA Nr XLVII/320/2018
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 24 maja 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., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVI/313/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości **84 557 845,07 zł** zwiększa się o kwotę **1 436 331,00 zł** do wysokości **84 994 176,07 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **78 322 445,97 zł** zwiększa się o kwotę **537 381,00 zł** do wysokości **78 859 826,97 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **6 235 399,10 zł** zwiększa się o kwotę **898 950,00 zł** do wysokości **7 134 349,10 zł**.
2. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości **97 333 773,61 zł** zwiększa się o kwotę **1 436 331,00 zł** do wysokości **98 770 104,61 zł**.
3. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości **72 493 170,59 zł** zwiększa się o kwotę **69 931,00 zł** do wysokości **72 563 101,59 zł**.
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały budżetowej
4. W § 2 ust. 3 Uchwały budżetowej wydatki majątkowe w wysokości **24 840 603,02 zł** zwiększa się o kwotę **1 366 400,00 zł** do wysokości **26 207 003,02 zł**.
5. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:
 - 1) Dodaje się nowe zadania pn.:
 - a) „Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczym w Kole” – 37 500,00 zł (dz. 801, rozdz. 80102, par. 6050),
 - b) „Zakup samochodu dostawczego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kole” – 130 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6060).
 - c) *Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Grzegorzew w tym:*
„Przebudowa drogi powiatowej 3429P w miejscowości Bylice”
„Przebudowa drogi powiatowej 3428P w miejscowości Ponętów Dolny”
„Przebudowa drogi powiatowej 3404P Grzegorzew – Tarnówka” – 500 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050).
 - 2) Zwiększa się zadanie pn.:
„Rozbiórka istniejącego obiektu i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr

3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś - 698 900,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- **Dochody** budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się o kwotę **1 436 331,00zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 6300	o kwotę	200 000,00 zł	kwota po zm.	3 463 600,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§ 2460	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zm.	5 000,00 zł
Dział 756 rozdz. 75618§ 0490	o kwotę	130 000,00 zł	kwota po zm.	934 000,00 zł
Dział 758 rozdz. 75802§ 6180	o kwotę	698 900,00 zł	kwota po zm.	698 800,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 0870	o kwotę	50,00 zł	kwota po zm.	50,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§ 0940	o kwotę	15 181,00 zł	kwota po zm.	15 181,00 zł
Dział 900 rozdz. 90002§ 2460	o kwotę	153 400,00 zł	kwota po zm.	153 400,00 zł
Dział 900 rozdz. 90002§ 2710	o kwotę	230 000,00 zł	kwota po zm.	230 000,00 zł
Dział 900 rozdz. 90095§ 0960	o kwotę	3 800,00 zł	kwota po zm.	3 800,00 zł

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

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2018 rok zmniejsza się o kwotę **390 024,76 zł** w następujących pozycjach:

Dział 758 rozdz. 75818§4810	o kwotę	265 638,76 zł	kwota po zm.	211 256,20 zł
Dział 801 rozdz. 80146§4210	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	13 694,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§4300	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	38 821,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§4410	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	1 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§4700	o kwotę	3 150,00 zł	kwota po zm.	61 765,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§4300	o kwotę	63 236,00 zł	kwota po zm.	1 588 419,00 zł
Dział 853 rozdz. 85395§2820	o kwotę	30 000,00 zł	kwota po zm.	0,00 zł
Dział 900 rozdz. 90095§4390	o kwotę	20 000,00 zł	kwota po zm.	15 000,00 zł
Dział 921 rozdz. 92195§4300	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zm.	40 500,00 zł

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się o kwotę **1 826 355,76 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§6050	o kwotę	1 198 900,00 zł	kwota po zm.	15 213 500,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§6060	o kwotę	130 000,00 zł	kwota po zm.	165 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80102§6050	o kwotę	37 500,00 zł	kwota po zm.	37 500,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4010	o kwotę	18 336,00 zł	kwota po zm.	5 314 800,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4300	o kwotę	1 476,00 zł	kwota po zm.	112 614,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4700	o kwotę	4 674,00 zł	kwota po zm.	7 774,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§4270	o kwotę	7 400,00 zł	kwota po zm.	503 900,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202§4210	o kwotę	15 231,00 zł	kwota po zm.	144 812,00 zł
Dział 853 rozdz. 85311§2320	o kwotę	638,76zł	kwota po zm.	2 820,00 zł
Dział 900 rozdz. 90002§4300	o kwotę	403 400,00 zł	kwota po zm.	433 400,00 zł
Dział 900 rozdz. 90095§4300	o kwotę	3 800,00 zł	kwota po zm.	40 800,00 zł
Dział 921 rozdz. 92195§4170	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zm.	6 000,00 zł

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

- 1) zwiększa się dotację dla jednostek sektora finansów publicznych dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na

"Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej"

w dziale 853 , rozdział 85311 § 2320 o kwotę 638,76 zł do wysokości 2 820,00 zł

2) zmniejsza się dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 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 0,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 11 Uchwały budżetowej zmienia się plan wydatków finansowych z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska na 2018r.

1) Zmniejsza się:

dział 900 rozdz. 90095 § 4390 o kwotę 20 000,00 zł do wysokości 15 000,00 zł,

2) Zwiększa się:

dział 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł do wysokości 50 000,00 zł,

Załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej rezerwę ogólną w wysokości 476 894,96 zł zmniejsza się o kwotę 265 638,76 zł do wysokości 211 256,20 zł.

§ 2

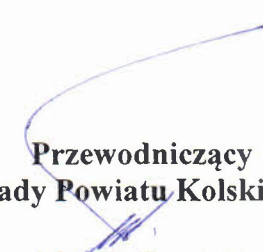
W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Tomicki

224

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVII/320/2018
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 24 maja 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 85 994 176,07 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 436 331,00 zł

a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 200 000,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 200 000,0 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 Grzegorzew kwota 200 000,00 zł (Uchwała Nr XXXV/231/2018 Rady Gminy Grzegorzew z 23 kwietnia 2018 r.)

b) dział 750- Administracja publiczna o kwotę 5 000,00 zł

rozdział 75020- Starostwa powiatowe o kwotę 5 000,0 zł

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zwiększa się plan na podstawie Umowy dotacji NR 52/2018/WG/WR z 25.04.2018r. na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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 130 000,00 zł

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 130 000,00 zł

§0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu zajęcia pasa drogowego.

d) dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 698 900,00 zł

rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 698 900,00 zł

§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.

Zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej (o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: *” Rozbiórka istniejącego obiektu i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś” (Pismo Ministra Finansów Nr ST8.4751.7.2018 z dnia 16 maja 2018 roku).*

e) dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 15 231,00 zł

rozdział 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 15 231,00 zł

Zwiększa się planu dochodów w DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego z tytułu odszkodowania otrzymanego za szkody powstałe w 2017r. oraz z tytułu sprzedaży zużytych składników majątkowych (złomu stalowego).

f) dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 387 200,00 zł

rozdział 90002- Gospodarka odpadami o kwotę 383 400,00 zł

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 153 400,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem środków z WFOŚiGW na *„Realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018”.*

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 230 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej od Gmin przystępujących do *Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018*.

Gm. Kłodawa	50 000,00 zł,
Gm. Grzegorzew	20 000,00 zł,
Gm. Osiek Mały	20 000,00 zł,
Gm. Koło	50 000,00 zł,
Gm. Dąbie	10 000,00 zł,
Gm. Kościelec	30 000,00 zł,
Gm. Babiak	27 000,00 zł,
Gm. M. Koło	3 000,00 zł
Gm. Olszówka	20 000,00 zł

rozdział 90095- Pozostała działalność o kwotę **3 800,00 zł**

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymanymi darowiznami.

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 98 770 104,61 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę **390 024,76,00 zł**

a) dział 758-Różne rozliczenia o kwotę **265 638,76 zł**

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę **265 638,76 zł**

Zmniejsza się plan rezerwy o kwotę 638,76 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85311. oraz o kwotę 270 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60014.

Zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 5 000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów na podstawie Umowy dotacji NR 52/2018/WG/WR z 25.04.2018r. na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

b) dział 801-Oświata i wychowanie o kwotę **69 386,00 zł**

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę **6 150,00 zł**

Zmniejsza się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę **63 236,00 zł**

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

c) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **30 000,00 zł**

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

Zmniejsza się plan się dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kole z przeznaczeniem na prace remontowe - budowlane związane z wymianą konstrukcji dachowej na budynku Stowarzyszenia, z uwagi na brak podstawy prawnej do udzielenia dotacji Stowarzyszeniu.

d) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **20 000,00 zł**

rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę **20 000,00 zł**

Zmniejsza się plan wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 20 000,00 zł w Starostwie Powiatowym celem zabezpieczenia środków na *Realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018*.

e) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **5 000,00 zł**

rozdział 92195 – Pozostała działalność o kwotę **5 000,00 zł**

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

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 826 355,76 zł

a) dział 600 – Transport i łączność o kwotę 1 328 900,00 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1 328 900,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole na realizację zadania pn. „Zakup samochodu dostawczego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kole” w kwocie 130 000,00 zł.

Zwiększa się plan finansowy na zadanie pn.:

- „Rozbiórka istniejącego obiektu i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś o kwotę 698 900,00 zł do wysokości 1 298 900,00 zł.

Środki na ten cel pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej (Pismo Ministra Finansów Nr ST8.4751.7.2018 z dnia 16 maja 2018 roku) w kwocie 698 900,00 zł.

Dodaje się nowe zadanie pn.:

- *Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Grzegorzew w tym:*

„Przebudowa drogi powiatowej 3429P w miejscowości Bylice”

„Przebudowa drogi powiatowej 3428P w miejscowości Ponętów Dolny”

„Przebudowa drogi powiatowej 3404P Grzegorzew – Tarnówka” o kwotę 500 000,00 zł

Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej w kwocie 270 000,00 zł oraz ze zmniejszenia planu w rozdziale 85395 w kwocie 30 000,00 zł.

b) dział 801-Oświata i wychowanie o kwotę 69 386,00 zł

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 37 500,00 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczym w Kole”. Środki na ten cel pochodzą z rozdziału 80195.

rozdział 80115 – Technika o kwotę 24 486,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w:

- ZSE-A w Kole o kwotę 18 336,00 zł na odprawę emerytalną.

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

- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 6 150,00 zł na przeprowadzenie audytu, szkolenia oraz opracowania dokumentacji związanej z dostosowaniem jednostki do przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80146.

rozdział 80130–Szkoły zawodowe o kwotę 7 400,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole na realizację zadania pn. „Remont części warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Kole – etap II”. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu w rozdz. 80195.

c) dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 15 231,00 zł

rozdział 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 15 231,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego na zakup wyposażenia pokoi Domu, głównie mebli oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

d) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 638,76 zł

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 638,76 zł

Zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Konińskiego.

e) dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 407 200,00 zł

rozdział 90002– Gospodarka odpadami o kwotę 403 400,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole na „Realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018”.

Środki na ten cel pochodzą z pomocy finansowej z Gmin przystępujących do Programu (230 000,00 zł),

z dotacji z WFOŚ i GW (153 400,00 zł) oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków Starostwa (20 000,00 zł).

rozdział 90095– Pozostała działalność

o kwotę 3 800,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole na organizację przedsięwzięcia pn. "Powiatowe Obchody Dnia Lasu 2018".

Środki na ten cel pochodzą z otrzymanych darowizn.

f) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 5 000,00 zł

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 5 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

- g) W dziale 754 rozdział 75405§2300 zmienia się przeznaczenie przyznanej Uchwałą Nr XLVI/313/2018 RPK z 26.04.2018r kwoty 7 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z: zakupu sztandaru dla kolskiej jednostki, na: zakup pamiątkowych miniatur sztandaru, oraz przygotowanie filmu profilaktyczno – promocyjnego z uroczystości nadania sztandaru.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki