

**UCHWAŁA Nr XLVIII /323/2018
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 28 czerwca 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.2018, poz.995 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, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVII/320/2018 z dnia 24 maja 2018 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości **85 994 176,07 zł** zwiększa się o kwotę **1 249 220,28 zł** do wysokości **87 243 396,35 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **78 859 826,97 zł** zwiększa się o kwotę **224 218,35 zł** do wysokości **79 084 045,32 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **7 134 349,10 zł** zwiększa się o kwotę **1 025 001,93 zł** do wysokości **8 159 351,03 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 **8 361 078,00 zł** zwiększa się o kwotę **106 596,00 zł** do wysokości **8 467 674,00 zł**.
Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) 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 **4 129 199,07 zł**, zwiększa się o kwotę **1 353 082,28 zł** do wysokości **5 482 281,35 zł**,
3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości **98 770 104,61** zwiększa się o kwotę **1 519 220,28 zł** do wysokości **100 289 324,89 zł**.
4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości **72 563 101,59 zł** zwiększa się o kwotę **1 539 026,58 zł** do wysokości **74 102 128,17 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 **26 207 003,02 zł** zmniejsza się o kwotę **19 806,30 zł** do wysokości **26 187 196,72 zł**.
6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:

1) Zmniejsza się zadania pn.:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403 P na odcinku Powiercie Kolonia – Leśnica” – 1 700 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
- b) „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego – wyposażenie warsztatów szkolnych w maszyny i urządzenia – 131 249,83 zł (dz. 801, rozdz. 80130, par. 6057),
- c) „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego – wyposażenie warsztatów szkolnych w maszyny i urządzenia – 96 358,33 zł (dz. 801, rozdz. 80130, par. 6059).

2) Zwiększa się zadania pn.:

- a) „Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole” – 450 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
- b) „Rozbiórka istniejącego obiektu i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś” – 28 100,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
- c) „Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczym w Kole” – 10 875,90 zł (dz. 801, rozdz. 80102, par. 6050),
- d) „Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej szkoły w ZSRCKU w Kościelcu” – 22 000,00 zł (dz. 801, rozdz. 80115, par. 6050),
- e) „Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej szkoły w ZSP w Kłodawie” – 10 000,00 zł (dz. 801, rozdz. 80120, par. 6050),
- f) „Przebudowa chodnika na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kole” – 49 980,00 zł (dz. 801, rozdz. 80120, par. 6050),
- g) „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego – przebudowa części budynku warsztatów ZST – 71 972,43 zł (dz. 801, rozdz. 80130, par. 6050),
- h) „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego – przebudowa części budynku warsztatów ZST – 130 499,83 zł (dz. 801, rozdz. 80130, par. 6057),
- i) „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego – przebudowa części budynku warsztatów ZST – 97 108,33 zł (dz. 801, rozdz. 80130, par. 6059),
- j) „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego – wyposażenie warsztatów szkolnych w maszyny i urządzenia – 902 752,10 zł (dz. 801, rozdz. 80130, par. 6067),
- k) „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego – wyposażenie warsztatów szkolnych w maszyny i urządzenia – 47 513,27 zł (dz. 801, rozdz. 80130, par. 6069).
- l) „Dostawa i montaż urządzeń sygnalizacji alarmowej w internacie w ZSRCKU w Kościelcu” – 40 000,00 zł (dz. 854, rozdz. 85410, par. 6050),
- l) „Dostawa i montaż urządzeń systemu oświetlenia dróg ewakuacyjnych w internacie w ZSRCKU w Kościelcu” – 25 000,00 zł (dz. 854, rozdz. 85410, par. 6050),
- m) „Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w internacie w ZSRCKU w Kościelcu” – 22 000,00 zł (dz. 854, rozdz. 85410, 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 **8 361 078,00 zł** zwiększa się o kwotę **106 596,00 zł** do wysokości **8 467 674,00 zł**.

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. 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) „Z Troską” poprzez zwiększenie planu wydatków na 2018 rok o kwotę **46 851,35 zł** do wysokości **1 221 745,07 zł**,
- b) „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” poprzez zwiększenie planu wydatków na 2018r. o kwotę **1 022 237,80 zł** do wysokości **3 171 891,81 zł**.
- Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- **Dochody** budżetu powiatu na 2018 rok zmniejsza się o kwotę **279 000,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§ 6300	o kwotę	279 000,00 zł	kwota po zm.	3 184 600,00 zł
------------------------------	---------	---------------	--------------	-----------------

- **Dochody** budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się o kwotę **1 528 220,28 zł** w następujących pozycjach:

Dział 700 rozdz. 70005§ 2110 (zlecone)	o kwotę	8 200,00 zł	kwota po zm.	98 769,00 zł
Dział 752 rozdz. 75295§ 2110 (zlecone)	o kwotę	30 448,00 zł	kwota po zm.	30 448,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§ 2110 (zlecone)	o kwotę	67 948,00 zł	kwota po zm.	4 574 603,00 zł
Dział 756 rozdz. 75618§ 0910	o kwotę	2 200,00 zł	kwota po zm.	3 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 0690	o kwotę	92,00 zł	kwota po zm.	344 ,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 0750	o kwotę	1 300,00 zł	kwota po zm.	22 970 ,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 0960	o kwotę	1 350,00 zł	kwota po zm.	1 350 ,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 0970	o kwotę	1 200,00 zł	kwota po zm.	4 600 ,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 0978	o kwotę	2 229,00 zł	kwota po zm.	2 229,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§ 2130	o kwotę	24 000,00 zł	kwota po zm.	24 000 ,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§ 0750	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zm.	55 333,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§ 6257	o kwotę	1 304 001,93 zł	kwota po zm.	2 999 919,38 zł
Dział 833 rozdz. 85333§ 0620	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	1 000,00 zł
Dział 833 rozdz. 85333§ 0690	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zm.	5 000,00 zł
Dział 833 rozdz. 85333§ 0970	o kwotę	2 400,00 zł	kwota po zm.	12 400,00 zł
Dział 833 rozdz. 85395§ 2009	o kwotę	1 688,68 zł	kwota po zm.	8 273,94 zł
Dział 833 rozdz. 85395§ 2059	o kwotę	45 162,67 zł	kwota po zm.	141 788,45 zł
Dział 900 rozdz. 90002§ 2710	o kwotę	20 000,00 zł	kwota po zm.	250 000,00 zł

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

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2018 rok zmniejsza się o kwotę **1 937 965,37 zł** w następujących pozycjach:

Dział 600 rozdz. 60014§4300	o kwotę	128 100,00 zł	kwota po zm.	915 900,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§6050	o kwotę	1 221 900,00 zł	kwota po zm.	13 991 600,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§4010 (zlecone)	o kwotę	7 686,00 zł	kwota po zm.	84 546,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§4040 (zlecone)	o kwotę	387,00 zł	kwota po zm.	26 375,00 zł
Dział 754 rozdz. 75405§2300	o kwotę	7 000,00 zł	kwota po zm.	36 400,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4040	o kwotę	3 544,00 zł	kwota po zm.	370 162 ,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4040	o kwotę	3 427,00 zł	kwota po zm.	398 759,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§6057	o kwotę	750,00 zł	kwota po zm.	130 499,83 zł
Dział 801 rozdz. 80146§4300	o kwotę	3 820,00 zł	kwota po zm.	35 001,00 zł

Dział 801 rozdz. 80151§4260	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zm.	29 025,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§4300	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	9 207,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§4241	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	1 300,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§4300	o kwotę	547 689,37zł	kwota po zm.	1 040 729,63 zł
Dział 852 rozdz. 85218§4170	o kwotę	3 162,00zł	kwota po zm.	16 838,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§4210	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	37 242,00 zł
Dział 921 rozdz. 92195§4300	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zm.	37 500,00 zł

– **Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się o kwotę 3 457 185,65 zł w następujących pozycjach:**

Dział 600 rozdz. 60014§4210	o kwotę	52 200,00 zł	kwota po zm.	952 000,00 zł
Dział 600 rozdz. 60014§4270	o kwotę	50 000,00 zł	kwota po zm.	950 000,00 zł
Dział 700 rozdz. 70005§4390 (zlecone)	o kwotę	8 200,00 zł	kwota po zm.	18 200,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§4020 (zlecone)	o kwotę	5 000,00 zł	kwota po zm.	227 506,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§4210 (zlecone)	o kwotę	1 387,00 zł	kwota po zm.	4 467,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§4280 (zlecone)	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	1 000,00 zł
Dział 710 rozdz. 71015§4410 (zlecone)	o kwotę	686,00 zł	kwota po zm.	4 012,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§4170	o kwotę	15 000,00 zł	kwota po zm.	40 000,00 zł
Dział 750 rozdz. 75075§4300	o kwotę	7 000,00 zł	kwota po zm.	94 000,00 zł
Dział 752 rozdz. 75295§4210 (zlecone)	o kwotę	30 448,00 zł	kwota po zm.	30 448,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§4050 (zlecone)	o kwotę	53 500,00 zł	kwota po zm.	3 130 661,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§4060 (zlecone)	o kwotę	8 608,00 zł	kwota po zm.	85 996,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411§4180 (zlecone)	o kwotę	5 840,00 zł	kwota po zm.	407 329,00 zł
Dział 758 rozdz. 75818§4810	o kwotę	241 000,00 zł	kwota po zm.	452 256,20 zł
Dział 801 rozdz. 80102§6050	o kwotę	10 875,90 zł	kwota po zm.	48 375,90 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4170	o kwotę	1 392,00 zł	kwota po zm.	40 987,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4210	o kwotę	1 079,00 zł	kwota po zm.	183 806,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4240	o kwotę	32 500,00 zł	kwota po zm.	71 730,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4260	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zm.	374 878,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4270	o kwotę	149 134,00 zł	kwota po zm.	201 157,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4300	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	114 614,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4360	o kwotę	1 200,00 zł	kwota po zm.	19 869,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§4430	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	28 840,00 zł
Dział 801 rozdz. 80115§6050	o kwotę	22 000,00 zł	kwota po zm.	22 000,00 zł
Dział 801 rozdz. 80117§4270	o kwotę	3 500,00 zł	kwota po zm.	6 700,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4010	o kwotę	3 427,00 zł	kwota po zm.	4 266 038,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4210	o kwotę	9 631,00 zł	kwota po zm.	119 007,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4270	o kwotę	44 266,00 zł	kwota po zm.	76 886,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§4390	o kwotę	369,00 zł	kwota po zm.	369,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120§6050	o kwotę	59 980,00 zł	kwota po zm.	59 980,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§4010	o kwotę	27 988,60 zł	kwota po zm.	1 042 533,20 zł
Dział 801 rozdz. 80130§4110	o kwotę	408,00 zł	kwota po zm.	203 160,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§4120	o kwotę	57,00 zł	kwota po zm.	28 955,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§4270	o kwotę	20 000,00 zł	kwota po zm.	523 900,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130§6050	o kwotę	71 972,43 zł	kwota po zm.	221 972,43 zł
Dział 801 rozdz. 80130§6059	o kwotę	750,00 zł	kwota po zm.	97 108,33 zł
Dział 801 rozdz. 80130§6067	o kwotę	902 752,10 zł	kwota po zm.	2 598 669,55 zł
Dział 801 rozdz. 80130§6069	o kwotę	47 513,27 zł	kwota po zm.	136 772,08 zł
Dział 801 rozdz. 80146§4420	o kwotę	391,00 zł	kwota po zm.	391,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146§4700	o kwotę	3 429,00 zł	kwota po zm.	65 194,00 zł
Dział 801 rozdz. 80151§2540	o kwotę	800 000,00 zł	kwota po zm.	4 543 073,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152§4010	o kwotę	9 064,00 zł	kwota po zm.	61 086,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152§4110	o kwotę	1 899,00 zł	kwota po zm.	11 715,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152§4120	o kwotę	194,00 zł	kwota po zm.	1 597,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152§4210	o kwotę	21 400,00 zł	kwota po zm.	23 769,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152§4240	o kwotę	4 300,00 zł	kwota po zm.	6 591,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152§4260	o kwotę	4 931,00 zł	kwota po zm.	6 475,00 zł
Dział 801 rozdz. 80152§4300	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	1 900,00 zł
Dział 801 rozdz. 80195§4210	o kwotę	500 000,00 zł	kwota po zm.	914 074,40 zł
Dział 801 rozdz. 80195§4431	o kwotę	500,00 zł	kwota po zm.	4 100,00 zł

Dział 852 rozdz. 85218§4440	o kwotę	3 162,00 zł	kwota po zm.	18 576,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§4140	o kwotę	4 000,00 zł	kwota po zm.	4 500,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§4170	o kwotę	2 400,00 zł	kwota po zm.	3 400,00 zł
Dział 853 rozdz. 85333§4300	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	62 000,00 zł
Dział 853 rozdz. 85395§2009	o kwotę	290,53 zł	kwota po zm.	1 646,32 zł
Dział 853 rozdz. 85395§2059	o kwotę	1 398,15 zł	kwota po zm.	6 627,62 zł
Dział 853 rozdz. 85395§4019	o kwotę	2 712,89 zł	kwota po zm.	15 966,57 zł
Dział 853 rozdz. 85395§4119	o kwotę	2 144,49 zł	kwota po zm.	4 426,77 zł
Dział 853 rozdz. 85395§4129	o kwotę	160,71 zł	kwota po zm.	485,43 zł
Dział 853 rozdz. 85395§4309	o kwotę	40 144,58 zł	kwota po zm.	106 423,90 zł
Dział 854 rozdz. 85406§4270	o kwotę	8 000,00 zł	kwota po zm.	10 000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§4270	o kwotę	35 000,00 zł	kwota po zm.	40 500,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§4300	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	35 056,00 zł
Dział 854 rozdz. 85410§6050	o kwotę	87 000,00 zł	kwota po zm.	87 000,00 zł
Dział 900 rozdz. 90002§4300	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	435 400,00 zł
Dział 900 rozdz. 90095§4390	o kwotę	18 000,00 zł	kwota po zm.	33 000,00 zł
Dział 921 rozdz. 92195§4210	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zm.	19 500,00 zł

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

1) zwiększa się dotację dla jednostek sektora finansów publicznych

dla Gminy Miejskiej w Kole

z przeznaczeniem na *Dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską"*

w dziale 853, rozdział 85395 § 2059 o kwotę 1 398,15 zł do wysokości 6 627,62 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 800 000,00 zł do wysokości 4 543 073,00 zł

- dla Terenowego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole

z przeznaczeniem na *Na dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską"*

w dziale 853, rozdział 85395 § 2009 o kwotę 290,53zł do wysokości 1 646,32 zł

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

12. W § 4 Uchwały budżetowej zwiększa się plan przychodów o kwotę 270 000,00 zł.

§ 4 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **13 045 928,54 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 14 461 992,46 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.

13. 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. 90002 § 4300 o kwotę 18 000,00 zł do wysokości 32 000,00 zł,
- 2) Zwiększa się:
dział 900 rozdz. 90095 § 4390 o kwotę 18 000,00 zł do wysokości 33 000,00 zł,
Załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

14. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej rezerwę ogólną w wysokości 211 256,20 zł. zwiększa się o kwotę 241 000,00 zł do wysokości 452 256,20 zł.

§ 2

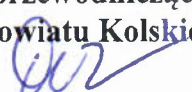
W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego

Zdzisław Domański

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVIII/323/2018
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 28 czerwca 2018 roku

Dokonywane są zmiany 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 87 243 396,35 zł.

- | | | |
|--|----------------|------------------------|
| 1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się | o kwotę | 279 000,00 zł |
| dział 600- Transport i łączność | o kwotę | 279 000,00 zł |
| rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe | o kwotę | 279 000,00 zł |
| § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych . | | |
| Zmniejsza się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Koło (udzielonej Uchwałą Nr XXXI/252/2017 Rady Gminy w Kole z dnia 24 sierpnia 2017r.) na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403 P na odcinku Powiercie Kolonia – Leśnica" o kwotę 459 000,00 zł. | | |
| Różnica w kwocie 180 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały z uwagi na zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z : | | |
| - Gminy Miejskiej Koło kwota 180 000,00 zł (Uchwała Nr LVI/533/2018 Rady Miejskiej w Kole z 30 maja 2018 r.) | | |
| | | |
| 2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się | o kwotę | 1 528 220,28 zł |
| a) dział 700-Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę | 8 200,00 zł |
| rozdział-Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone) | o kwotę | 8 200,00 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 2018 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.186.2018.4 z dnia 01.06.2018). | | |
| b) dział 752- Obrona narodowa | o kwotę | 30 448,00 zł |
| rozdział 75295- Pozostała działalność | o kwotę | 30 448,00 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 2018 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.94.2018.8 z dnia 06.06.2018). Środki te pochodzą z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017-2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. | | |
| c) dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | o kwotę | 67 948,00 zł |
| rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone) | o kwotę | 67 948,00 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 2018 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.185.2018.5 z dnia 05.06.2018). | | |
| d) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | o kwotę | 2 200,00 zł |
| rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | o kwotę | 2 200,00 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.

- e) **dział 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 1 344 172,93 zł
rozdział 80115 – Technika o kwotę 30 171,00 zł
- §2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Zwiększa się plan dotacji celowych na 2018 rok o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.145.2018.4 z dnia 04.06.2018*).
- § 0690 Wpływy z różnych opłat
Zwiększa się plan dochodów w ZSE-A w Kole w związku z dochodami za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz odpłatności za legitymacje służbowe nauczycieli.
- § 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 ZSE-A w Kole w związku z wynajmowaniem pomieszczeń szkolnych.
- § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Zwiększa się plan w ZSRCKU w Kościelcu w związku z dobrowolnymi wpłatami dokonanymi na rzecz jednostki.
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów
Zwiększa się plan w ZSE-A w Kole w związku z wyższymi dochodami, m.in. z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku i zasiłków oraz innych różnych dochodów.
- § 0978 Wpływy z różnych dochodów
Zwiększa się plan w ZSRCKU w Kościelcu w związku z otrzymanymi dopłatami do gruntów za 2017r.
- rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące** o kwotę 10 000,00 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 LO w Kole w związku z wynajmowaniem pomieszczeń szkolnych.
- rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe** o kwotę 1 304 001,93 zł
- § 6257 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
Zwiększa się plan projektu pn. "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" w związku z niezrealizowanymi dochodami w 2017r.
- g) **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 55 251,35 zł
rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy o kwotę 8 400,00 zł
- § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
- § 0690 Wpływy z różnych opłat
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów
Zwiększa się planu dochodów w PUP w Kole z tytułu opłat związanych ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i z tytułu wpływów z różnych dochodów.
- rozdział 85395 – Pozostała działalność** o kwotę 46 851,35 zł
Zwiększa się plan projektu pn. "Z Troską" z tytułu niezrealizowanych dochodów w 2017r.
- h) **dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 20 000,00 zł
rozdział 90002- Gospodarka odpadami o kwotę 20 000,00 zł
- § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
Zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej od Gminy Chodów przystępującej do *Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018*.

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 100 748 324,89 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 937 965,37zł

a) dział 600 - Transport i łączność o kwotę 1 350 000,00 zł

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1 350 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w PZD w Kole o 1 828 100,00 zł, w tym :

- 128 100,00 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań,
- 1 700 000,00 zł w związku ze zdjęciem zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403 P na odcinku Powiercie Kolonia – Leśnica".

Różnica w kwocie 478 100,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu

Uchwały i wynika z:

- zwiększenia plan wydatków na nowe zadania inwestycyjne :

Nazwa zadania	Gmina	Udział Gminy	Udział Powiatu	Wartość razem
§ 6050 zadania inwestycyjne				
Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole	Miejska Koło	180 000,00	270 000,00	450 000,00

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

- zwiększenia wartość zadania pn.:

„ Rozbiórka istniejącego obiektu i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś” o kwotę 28 100,00 zł do wysokości 1 327 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków w tym rozdziale.

b) dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 8 073,00 zł

rozdział 71015 – Nadzór budowlany (zadania zlecone) o kwotę 8 073,00 zł

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

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

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

Zmniejsza się plan na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pamiątkowych miniatur sztandaru, oraz przygotowanie filmu profilaktyczno – promocyjnego z uroczystości nadania sztandaru.

d) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 564 730,37 zł

rozdział 80115 – Technika o kwotę 3 544,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w ZSP w Kłodawie celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę 3 427,00 zł

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

rozdział 80130–Szkoły zawodowe o kwotę 750,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu pn. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 3 820,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w ZSP w Kłodawie celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 5 000,00 zł

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

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 548 189,37 zł

Zmniejsza się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 500,00 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Plan dotyczy projektu pn. „*Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego*”.

Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 547 689,37 celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

e) dział 852 – Pomoc społeczna

o kwotę 3 162,00 zł

rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie

o kwotę 3 162,00 zł

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

f) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 2 000,00 zł

rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne

o kwotę 2 000,00 zł

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

g) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 3 000,00 zł

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 3 000,00 zł

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

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się

o kwotę 3 457 185,65 zł

a) dział 600 – Transport i łączność

o kwotę 102 200,00 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 102 200,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole o kwotę 102 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do właściwego utrzymania oraz wykonania bieżących napraw infrastruktury drogowej.

b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 8 200,00 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone)

o kwotę 8 200,00 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 710 – Działalność usługowa

o kwotę 8 073,00 zł

rozdział 71015 – Nadzór budowlany (zadania zlecone)

o kwotę 8 073,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w PINB w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań oraz na badania pracowników. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków w tym rozdziale.

d) dział 750 – Administracja publiczna

o kwotę 22 000,00 zł

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

o kwotę 15 000,00 zł

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

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 7 000,00 zł

Zwiększa się plan na wydatki związane z promocją Powiatu.

e) dział 752 – Obrona narodowa (zadania zlecone)

o kwotę 30 448,00 zł

rozdział 75295 – Pozostała działalność

o kwotę 30 448,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy.

Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

f) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 67 948,00 zł

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

o kwotę 67 948,00 zł

Zwiększa się plan w KPPSP w Kole na:

- nagrody dla funkcjonariuszy za zastępstwo w kwocie 6 970,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

- sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 67 948,00 zł.

Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 rok.

Różnica w kwocie 6 970,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

g) dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 241 000,00 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 241 000,00 zł

Zwiększa się plan rezerwy ogólnej.

h) dział 801-Oświata i wychowanie o kwotę 2 213 923,30 zł

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 10 875,90 zł

Zwiększa się wartość zadania w ZOEW w Kole pn.:

- 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 213 305,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZSE-A w Kole o kwotę 47 026,00 zł na:

- na realizację programu Priorytet 3 „Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa”: 15 000,00 zł

Środki na ten cel pochodzą z otrzymanej dotacji (12 000,00 zł) i z rozdziału 80195 (3 000,00 zł).

- remont dachu na budynku sali gimnastycznej, remont toalet uczniowskich w budynku dydaktycznym, remont toalet dla personelu w budynku dydaktycznym: 29 434,00

- środki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia: 1 392,00 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych: 1 200,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego planu dochodów.

Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 117 579,00 zł na:

- na realizację programu Priorytet 3 „Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa”: 15 000,00 zł

Środki na ten cel pochodzą z otrzymanej dotacji (12 000,00 zł) i z rozdziału 80195 (3 000,00 zł)

- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej szkoły w ZSRCKU w Kościelcu” – 22 000,00 zł,

- na remont sal lekcyjnych i szatni oraz wykonanie nawierzchni podłóg drewnianych z farb trudnopalnych : 72 000,00 zł. Różnica w kwocie 1 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

- zakup środków czystości, wody, gazu, energii, pomocy niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, opłat za ścieki oraz ubezpieczenia sprzętu jednostki: 9 579,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego planu dochodów oraz z przesunięć pomiędzy §§ i rozdziałami w planie wydatków.

Zwiększa się plan wydatków w ZSP w Kłodawie o kwotę 28 700,00 zł na:

- wymianę nawierzchni podłóg w salach lekcyjnych,

- remont sal lekcyjnych,

- remont poszycia dachu na budynku dydaktycznym szkoły.

Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole o kwotę 20 000,00 zł na remont pomieszczenia pracowni chemicznej.

rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 3 500,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole na przebudowę instalacji monitoringu wizyjnego.

rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę 117 673,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZSE-A w Kole o kwotę 15 566,00 zł na:

- remont dachu na budynku sali gimnastycznej, remont toalet uczniowskich w budynku dydaktycznym, remont toalet dla personelu w budynku dydaktycznym.

Zwiększa się plan wydatków w LO w Kole o kwotę 83 407,00 zł na:

- zapłatę uzgodnienia projektu strzelnicy pod względem sanitarnym, na zakup materiałów i wyposażenia oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników: 13 427,00 zł.

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

- remont poszycia dachu na budynku dydaktycznym szkoły: 20 000,00 zł.

- zadanie pn. „Przebudowa chodnika na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kole” – 49 980,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z rozdziału 80195.

Zwiększa się plan wydatków w ZSP w Kłodawie o kwotę 10 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej szkoły w ZSP w Kłodawie”.

Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole o kwotę 8 700,00 zł na remont toalet uczniowskich w budynku dydaktycznym.

rozdział 80130–Szkoły zawodowe

o kwotę 1 071 441,40 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZSP w Kłodawie o kwotę 3 544,00 zł na wydatki płacowe. Środki na ten cel pochodzą z rozdziału 80115.

Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole o kwotę 44 909,60 zł w tym na:

- odpłatę emerytalną: 24 909,60 zł. Środki na ten cel pochodzą z rozdziału 80195.

- remont poszycia dachu na budynku sali gimnastycznej i sali do ćwiczeń: 20 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu pn. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” o kwotę 1 022 987,80 zł. Wydatki te nie zostały zrealizowane w 2017r.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie młodzieży

o kwotę 3 820,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 391,00 zł na wypłatę diet oraz zwrot kosztów podróży nauczycielowi za udział w seminarium w Estonii”.

Zwiększa się plan wydatków w ZSP w Kłodawie o kwotę 3 820,00 zł na szkolenia.

Różnica w kwocie 391,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

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

rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

o kwotę 800 000,00 zł

Zwiększa się dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla: placówek oświatowych niepublicznych o kwotę 800 000,00 zł, na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Środki na ten cel pochodzą z rozdziału 80195.

rozdział 80152 – Specjalna organizacja nauki i metod pracy

o kwotę 42 788,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług oraz zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w:

- LO w Kole o kwotę 36 131,00 zł,

- ZSP w Kłodawie o kwotę 6 657,00 zł.

Środki na ten cel pochodzą z rozdziału 80195.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 500 500,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 500,00 zł na opłacenie ubezpieczenie uczestników i opiekunów stażu w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

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

Zwiększa się plan w Starostwie Powiatowym o kwotę 500 000,00 zł. Środki pochodzą z rozdziału 60014.

i) dział 852 Pomoc społeczna

o kwotę 3 162,00 zł

rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie

o kwotę 3 162,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole celem dostosowania wielkości odpisu na ZFŚS do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników.

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

j) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 55 251,35 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 8 400,00 zł

Zwiększa się plan w PUP w Kole z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON oraz na pozostałe usługi.

Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 46 851,35 zł

Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu „Z Troską” w związku z niewykorzystanymi środkami za 2017r. w:

- Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 1 688,68 zł na dotacje celowe,

- PCPR w Kole o kwotę 45 162,67 zł na wynagrodzenie i pochodne oraz na zakup usług pozostałych.

- k) **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 132 000,00 zł
rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 8 000,00 zł

Zwiększa się plan w ZOEW w Kole na remont sali terapeutycznej – pomieszczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

- dział 85410 – Internaty i bursy szkolne** o kwotę 124 000,00 zł

Zwiększa się plan w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 89 000,00 zł, w tym na:

- usługi, m.in. na wywóz odpadów oraz ścieki: 2 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

- na nowe zadania inwestycyjne:

„Dostawa i montaż urządzeń sygnalizacji alarmowej w internacie w ZSRCKU w Kościelcu”- 40 000,00 zł,

„Dostawa i montaż urządzeń systemu oświetlenia dróg ewakuacyjnych w internacie w ZSRCKU w Kościelcu”- 25 000,00 zł,

„Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w internacie w ZSRCKU w Kościelcu”- 22 000,00 zł.

Zwiększa się plan w ZOEW w Kole o kwotę 35 000,00 zł na remonty, w tym na:

- remont poszycia dachu wraz z systemem odprowadzania wód opadowych – budynek Bursy,

- wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu kuchni – budynek Bursy.

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

rozdział 90002– Gospodarka odpadami o kwotę 2 000,00 zł

Zwiększa się plan na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018” o kwotę 2 000,00 zł.

rozdział 90095– Pozostała działalność o kwotę 18 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Starostwie Powiatowym w Kole.

- l) **dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę 3 000,00 zł

rozdział 92195 – Pozostała działalność o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu na zakup strojów męskich Księstwa Warszawskiego, które będą wykorzystywane podczas festiwali i przeglądów.


Wiceprzewodniczący Rady
Zdzisław Domański