

**UCHWAŁA NR XXIII/177/2020
RADY POWIATU KOLSKIEGO**

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/151/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2020 rok ze zmianami (Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXII/170/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości **97 530 040,47 zł** zwiększa się o kwotę **470 599,00 zł** do wysokości **98 000 639,47 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **96 552 040,47 zł** zwiększa się o kwotę **70 599,00 zł** do wysokości **96 622 639,47 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **978 000,00 zł** zwiększa się o kwotę **400 000,00 zł** do wysokości **1 378 000,00 zł**,

2. W § 1 ust. 2 Uchwały budżetowej

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **7 655 790,00 zł** zwiększa się o kwotę **70 599,00 zł** do wysokości **7 726 389,00 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 **105 581 016,06 zł** zwiększa się o kwotę **470 599,00 zł** do wysokości **106 051 615,06 zł**.

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości **86 960 696,11 zł** zwiększa się o kwotę **70 599,00 zł** do wysokości **87 031 295,11 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 **18 620 319,95 zł** zwiększa się o kwotę **400 000,00 zł** do wysokości **19 020 319,95 zł**.

6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:

1) Dodaje się nowe zadania pn.:

- a) „Przebudowa dróg powiatowych 3419P Budziszew Stary-Luboniek; 3427P Dębno Popróboszczowskie-Kiejsze; 3406P Brdów-Przedecz; 3199P Mąkoszyn-Przybyłów położonych na terenie Gminy Babiak” – 500 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
- b) „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” – 10 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
- c) „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka: Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Nr 3415P w miejscowości Krzewata i Nr 3404P w miejscowości Głębokie” – 500 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),

2) Dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050

z: „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr P 3405 zlokalizowanej na terenie Gminy Kłodawa” **na:** „Przebudowa odcinków dróg powiatowych: nr 3405 P w m. Głogowa, nr 3410 P w m. Rycerzew, przebudowa chodnika na ul. Warszawskiej w Kłodawie, przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie”,

3) Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe o kwotę 610 000,00 zł do wysokości 755 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6800).

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

7. W § 2 ust. 4 pkt 1 Uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie **7 655 790,00 zł** zwiększa się o kwotę **70 599,00 zł** do wysokości **7 726 389,00 zł**.

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

8. W § 2 ust. 4 pkt 2 Uchwały budżetowej wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **14 900,00 zł** ulegają zmianie z tytułu przesunięć między paragrafami.

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

- **Dochody** budżetu powiatu na 2020 rok zwiększa się o kwotę **470 599,00 zł** w następujących pozycjach:
Dział600,rozd.60014§6300 o kwotę 400 000,00 zł kwota po zm. 1 218 000,00 zł

Dział700,rozd.70005§2110 o kwotę 12 300,00 zł kwota po zm. 110 614,00 zł (zadania zlecone)

Dział754,rozd.75411§2110 o kwotę 58 299,00 zł kwota po zm. 5 342 299,00 zł (zadania zlecone)

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

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2020 rok zmniejsza się o kwotę **658 069,10 zł** w następujących pozycjach:
Dział600,rozd.60014§6800 o kwotę 610 000,00 zł kwota po zm. 755 000,00 zł

Dział750,rozd.75045§4110 o kwotę 138,00 zł kwota po zm. 1 650,00 zł (zadania zlecone)

Dział750,rozd.75045§4120 o kwotę 255,00 zł kwota po zm. 0,00 zł (zadania zlecone)

Dział750,rozd.75045§4170 o kwotę 1 152,00 zł kwota po zm. 9 248,00 zł (zadania zlecone)

Dział750,rozd.75045§4170 o kwotę 5 040,00 zł kwota po zm. 9 860,00 zł (zadania powierzone)

Dział754,rozd.75411§4300 o kwotę 1 663,00 zł kwota po zm. 67 956,00 zł (zadania zlecone)

Dział801,rozd.80146§4700 o kwotę 10 145,00 zł kwota po zm. 92 276,00 zł

Dział801,rozd.80195§4300 o kwotę 21 305,10 zł kwota po zm. 730 507,90 zł

Dział854,rozd.85446§4300 o kwotę 2 511,00 zł kwota po zm. 0,00 zł

Dział854,rozd.85446§4700 o kwotę 5 860,00 zł kwota po zm. 0,00 zł

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2020 rok zwiększa się o kwotę **1 128 668,10 zł** w następujących pozycjach:

Dział600,rozd.60014§6050 o kwotę 1 010 000,00 zł kwota po zm. 16 665 070,29 zł

Dział700,rozd.70005§4390 o kwotę 12 300,00 zł kwota po zm. 24 534,00 zł (zadania zlecone)

Dział750,rozd.75045§4210 o kwotę 545,00 zł kwota po zm. 2 142,00 zł (zadania zlecone)

Dział750,rozd.75045§4300 o kwotę 1 000,00 zł kwota po zm. 6 000,00 zł (zadania zlecone)

Dział750,rozd.75045§4300 o kwotę 5 040,00 zł kwota po zm. 5 040,00 zł (zadania powierzone)

Dział754,rozd.75411§4040 o kwotę 917,00 zł kwota po zm. 11 913,00 zł (zadania zlecone)

Dział754,rozd.75411§4070 o kwotę 18 244,00 zł kwota po zm. 307 544,00 zł (zadania zlecone)

Dział754,rozd.75411§4110 o kwotę 141,00 zł kwota po zm. 30 851,00 zł (zadania zlecone)

Dział754,rozd.75411§4120 o kwotę 35,00 zł kwota po zm. 4 233,00 zł (zadania zlecone)

Dział754,rozd.75411§4180 o kwotę 38 962,00 zł kwota po zm. 513 737,00 zł (zadania zlecone)

Dział754,rozd.75411§4480 o kwotę 1 663,00 zł kwota po zm. 15 785,00 zł (zadania zlecone)

Dział801,rozd.80146§4210 o kwotę 10 000,00 zł kwota po zm. 10 000,00 zł

Dział801,rozd.80146§4300 o kwotę 8 516,00 zł kwota po zm. 52 411,00 zł

Dział801,rozd.80195§2910 o kwotę 1 305,10 zł kwota po zm. 1 305,10 zł

Dział921,rozd.92120§2720 o kwotę 20 000,00 zł kwota po zm. 20 000,00 zł

11. W załączniku Nr 6 do Uchwały:

1) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla

a) „Parafii Św. Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej”

dział 921, rozdział 92120§2720 o kwotę 10 000,00 zł do wysokości 10 000,00 zł

b) „Parafii Św. Mikołaja w Dzierzbicach”

dział 921, rozdział 92120§2720 o kwotę 10 000,00 zł do wysokości 10 000,00 zł

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

12. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej:

- 1) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe w wysokości **1 365 000,00 zł** zmniejsza się o kwotę **610 000,00 zł** do wysokości **755 000,00 zł**

13. W uchwale XXII/170/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w następujący sposób:

- 1) W postanowieniu § 1 ust. 5 pkt 3 lit. "c" dotyczącym dofinansowania do zadania pn. „Przebudowa Oddziału Chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem” jest § 6800 a winien być § 6220.
- § 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 Świątek
Marek Świątek

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIII/177/2020
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 27 lutego 2020 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 98 000 639,47 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 470 599,00 zł

- a) **dział 600 – Transport i łączność o kwotę 400 000,00 zł**
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 400 000,00 zł
§6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 400 000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z:
- Gminy Babiak kwota 200 000,00 zł (Uchwała Nr XIII/145/20 Rady Gminy Babiak z dnia 31 stycznia 2020 roku).
- Gminy Olszówka kwota 200 000,00 zł (Uchwała Nr XIV/79/2020 Rady Gminy Olszówka z dnia 24 lutego 2020 roku).
- b) **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (zadania zlecone) o kwotę 12 300,00 zł**
rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone) o kwotę 12 300,00 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 2020 rok z przeznaczeniem na sporządzenie wyceny nieruchomości położonej w Kościelcu (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.31.2020.2 z dnia 20.02.2020 roku*).
- c) **dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (zadania zlecone) o kwotę 58 299,00 zł**
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone) o kwotę 58 299,00 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 2020 rok z przeznaczeniem na „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”, „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”, (*Pisma Wojewody Wielkopolskiego: Nr FB-I.3111.23.2020.8 z dnia 18.02.2020 roku oraz Nr FB-I.3111.29.2020.7 z dnia 19.02.2020 roku*).

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 106 051 615,06 zł.

- 1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 658 069,10 zł**
- a) **dział 600- Transport i łączność o kwotę 610 000,00 zł**
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 610 000,00 zł
Zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne celem zabezpieczenia środków na realizację zadań drogowych.
- b) **dział 750- Administracja publiczna o kwotę 6 585,00 zł**
rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa (zadania zlecone) o kwotę 1 545,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.

- rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa (zadania powierzone)** o kwotę 5 040,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
- c) **dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (zadania zlecone)** o kwotę 1 663,00 zł
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone) o kwotę 1 663,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.
- d) **dział 801- Oświata i wychowanie** o kwotę 31 450,10 zł
rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 10 145,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 133 509,00 zł celem urealnienia planu. Różnica w kwocie 123 364,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.
- rozdział 80195- Pozostała działalność** o kwotę 21 305,10 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.
- e) **dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 8 371,00 zł
rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 8 371,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.

- 2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się** o kwotę 1 128 668,10 zł
- a) **dział 600- Transport i łączność** o kwotę 1 010 000,00 zł
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1 010 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole na realizację nowych zadań inwestycyjnych wyszczególnionych poniżej:

Nazwa zadania	Gmina	Udział Gminy	Udział Powiatu	Wartość razem
§ 6050 zadania inwestycyjne				
„Przebudowa dróg powiatowych 3419P Budzistaw Stary-Luboniek; 3427P Dębno Poproboyszczowskie-Kiejsze; 3406P Brdów-Przedecz; 3199P Mąkoszyn-Przybyłów położonych na terenie Gminy Babiak”	Babiak	200 000,00	300 000,00	500 000,00
„Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka: Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Nr 3415P w miejscowości Krzewata i Nr 3404P w miejscowości Głębokie”.	Olszówka	200 000,00	300 000,00	500 000,00

Środki na w/w cel ze strony powiatu pochodzą z rezerwy celowej.

Ponadto dodaje się nowe zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” – 10 000,00 zł.

W/w zadanie będzie realizowane przy odpowiednim udziale Powiatu Kolskiego (50% tj. 5 000,00 zł) oraz Gminy Miejskiej Koło (50% tj. 5 000,00 zł).

Na bieżącym etapie Powiat Kolski finansuje udział Gm. Miejskiej Koło w ramach wkładu własnego.

Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 600, rozdz. 60014 par. 6050

z: „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr P 3405 zlokalizowanej na terenie Gminy Kłodawa”

na: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych: nr 3405 P w m. Głogowa, nr 3410 P w m. Rycerzew, przebudowa chodnika na ul. Warszawskiej w Kłodawie, przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie” – Uchwała Nr XXI/150/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 lutego 2020 r.

- b) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa (zadania zlecone) o kwotę 12 300,00 zł**
rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone)

o kwotę 12 300,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na sporządzenie wyceny nieruchomości położonej w Kościelcu.

Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2020 rok.

- c) dział 750- Administracja publiczna o kwotę 6 585,00 zł**
rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa (zadania zlecone) o kwotę 1 545,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa (zadania powierzone) o kwotę 5 040,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

- d) dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (zadania zlecone) o kwotę 59 962,00 zł**
rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone) o kwotę 59 962,00 zł

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na: opłacenie podatku od nieruchomości za 2020 r., „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”, „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”, wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby.

Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków w kwocie 1 663,00 zł oraz zwiększenia planu dotacji celowych na 2020 rok w kwocie 58 299,00 zł.

- e) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 19 821,10 zł**
rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 18 516,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w:

- LO w Kole	o kwotę	22 285,00 zł
- ZSOiT w Kłodawie	o kwotę	13 500,00 zł,
- ZOEW w Kole	o kwotę	33 205,00 zł
- ZST w Kole	o kwotę	30 085,00 zł,
- ZSE-A w Kole	o kwotę	18 000,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu	o kwotę	22 805,00 zł
- Starostwie Powiatowym	o kwotę	2 000,00 zł

z przeznaczeniem na wdrożenie planu w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych.

Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80146 i 85446.

Różnica w kwocie 123 364,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w postanowieniu Uchwały.

rozdział 80195- Pozostała działalność

o kwotę 1 305,10 zł

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem zwrotu kosztów niekwalifikowalnych zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego do projektu pn. „*Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego*”. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

f) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 20 000,00 zł

rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

o kwotę 20 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków z tytułu udzielenia dotacji dla Parafii Św. Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej oraz Parafii Św. Mikołaja w Dzierzbicach na prace remontowo-konserwatorskie. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świętek
Marek Świętek