

UCHWAŁA NR 0025.1.2.2014
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 03 grudnia 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013.885 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 Uchwały Nr XL/186/2013 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej powiatu kolskiego na 2014 rok **Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XL/186/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej powiatu kolskiego na 2014 rok ze zmianami (Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLII/192/2014 z dnia 27 lutego 2014 r., Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.160.190.2014 z dnia 12 marca 2014 r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIII/199/2014 z dnia 27 marca 2014 r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIV/206/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.168.193.2014 z dnia 21 maja 2014 r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLV/213/2014 z dnia 29 maja 2014 r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVI/225/2014 z dnia 29 czerwca 2014 r., Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.175.203.2014 z dnia 09 lipca 2014 r., Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.176.204.2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVII/231/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVIII/233/2014 z dnia 25 września 2014 r., Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.185.215.2014 z dnia 15 października 2014 r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIX/240/2014 z dnia 30 października 2014 r., Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.190.220.2014 z dnia 19 listopada 2014 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości **75 890 723,98 zł** zwiększa się o kwotę **3 264,00 zł** do wysokości **75 893 987,98 zł**,
z tego dochody bieżące w wysokości **70 907 471,98 zł** zwiększa się o kwotę **3 264,00 zł** do wysokości **70 910 735,98 zł**.
2. W § 1 ust. 2 Uchwały budżetowej:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **1 392 309,00 zł** zwiększa się o kwotę **3 264,00 zł** do wysokości **1 395 573,00 zł**.
3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości **79 181 176,06 zł** zwiększa się o kwotę **3 264,00 zł** do wysokości **79 184 440,06 zł**.
4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości **69 020 284,06 zł** zwiększa się o kwotę **3 264,00 zł** do wysokości **69 023 548,06 zł**,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały budżetowej.
5. 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 wysokości **8 943 765,00 zł** w zmienia się pomiędzy §§.

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

- **Dochody** budżetu powiatu na 2014 rok zmniejsza się o kwotę **3 686,00 zł** w następującej pozycji:

Dział 852 rozdz. 85202§ 2130	o kwotę	3 686,00 zł	kwota po zm.	1 388 623,00 zł
------------------------------	---------	-------------	--------------	-----------------

- **Dochody** budżetu powiatu na 2014 rok zwiększa się o kwotę **6 950,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział 852 rozdz. 85204§ 2130	o kwotę	6 950,00 zł	kwota po zm.	6 950,00 zł
------------------------------	---------	-------------	--------------	-------------

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

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2014 rok zmniejsza się o kwotę **128 331,91 zł** w następujących pozycjach:

Dział 750 rozdz. 75011§ 4110 (zadania zlecone)	o kwotę	2 950,16 zł	kwota po zm.	31 860,84 zł
Dział 750 rozdz. 75011§ 4120 (zadania zlecone)	o kwotę	1 000,00 zł	kwota po zm.	3 444,00 zł

Dział 750 rozdz. 75020§ 4040	o kwotę	4 927,75 zł	kwota po zm.	324 072,25 zł
Dział 750 rozdz. 75020§ 4120	o kwotę	23 000,00 zł	kwota po zm.	80 949,00 zł
Dział 750 rozdz. 75020§ 4440	o kwotę	1 762,00 zł	kwota po zm.	113 238,00 zł

Dział 754 rozdz. 75411 § 4050 (zadania zlecone)	o kwotę	50 249,00 zł	kwota po zm.	2 731 519,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4300 (zadania zlecone)	o kwotę	3 500,00 zł	kwota po zm.	54 649,00 zł

Dział 758 rozdz. 75818 § 4810	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zm.	532 320,59 zł
-------------------------------	---------	--------------	--------------	---------------

Dział 801 rozdz. 80111 § 4430	o kwotę	56,00 zł	kwota po zm.	1 283,00 zł
-------------------------------	---------	----------	--------------	-------------

Dział 801 rozdz. 80120 § 4120	o kwotę	300,00 zł	kwota po zm.	120 051,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120 § 4350	o kwotę	100,00 zł	kwota po zm.	6 675,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120 § 4360	o kwotę	100,00 zł	kwota po zm.	1 228,00 zł

Dział 801 rozdz. 80130 § 3020	o kwotę	5 400,00 zł	kwota po zm.	233 135,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4120	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zm.	188 978,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4260	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zm.	548 509,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4370	o kwotę	150,00 zł	kwota po zm.	15 847,00 zł

Dział 801 rozdz. 80134§ 4370	o kwotę	369,00 zł	kwota po zm.	875,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134§ 4430	o kwotę	49,00 zł	kwota po zm.	2 946,00 zł

Dział 801 rozdz. 80146§ 4300	o kwotę	3 408,00 zł	kwota po zm.	20 188,00 zł
------------------------------	---------	-------------	--------------	--------------

Dział 852 rozdz. 85202 § 2360	o kwotę	43,00 zł	kwota po zm.	473 234,00 zł
Dział 852 rozdz. 85202 § 4220	o kwotę	3 643,00 zł	kwota po zm.	359 357,00 zł

Dział 853 rozdz. 85333 § 4270	o kwotę	400,00 zł	kwota po zm.	11 600,00 zł
-------------------------------	---------	-----------	--------------	--------------

Dział 854 rozdz. 85403 § 3020	o kwotę	979,00 zł	kwota po zm.	737,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403 § 4210	o kwotę	3 000,00 zł	kwota po zm.	50 000,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403 § 4270	o kwotę	1 446,00 zł	kwota po zm.	5 374,00 zł

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2014 rok zwiększa się o kwotę **131 595,91 zł** w następujących pozycjach:

Dział 750 rozdz. 75011 § 4010 (zadania zlecone)	o kwotę	3 950,16 zł	kwota po zm.	170 345,16 zł
---	---------	-------------	--------------	---------------

Dział 750 rozdz. 75020 § 4010	o kwotę	29 689,75 zł	kwota po zm.	4 154 756,72 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4060 (zadania zlecone)	o kwotę	35 249,00 zł	kwota po zm.	372 335,00 zł
Dział 754 rozdz. 75411 § 4210 (zadania zlecone)	o kwotę	18 500,00 zł	kwota po zm.	171 628,00 zł
Dział 801 rozdz. 80111 § 4300	o kwotę	56,00 zł	kwota po zm.	9 533,00 zł
Dział 801 rozdz. 80120 § 4010	o kwotę	1 500,00 zł	kwota po zm.	5 212 068,51 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4010	o kwotę	5 850,00 zł	kwota po zm.	9 054 882,66 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4240	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zm.	50 107,00 zł
Dział 801 rozdz. 80130 § 4410	o kwotę	200,00 zł	kwota po zm.	12 050,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134 § 4350	o kwotę	156,00 zł	kwota po zm.	1 086,00 zł
Dział 801 rozdz. 80134 § 4410	o kwotę	262,00 zł	kwota po zm.	1 077,00 zł
Dział 801 rozdz. 80146 § 4700	o kwotę	3 408,00 zł	kwota po zm.	27 870,00 zł
Dział 852 rozdz. 85204 § 3110	o kwotę	6 950,00 zł	kwota po zm.	1 181 051,44 zł
Dział 853 rozdz. 85333 § 4410	o kwotę	400,00 zł	kwota po zm.	900,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403 § 4300	o kwotę	4 446,00 zł	kwota po zm.	12 658,00 zł
Dział 854 rozdz. 85403 § 4410	o kwotę	979,00 zł	kwota po zm.	4 519,00 zł
Dział 854 rozdz. 85406 § 4240	o kwotę	10 000,00 zł	kwota po zm.	32 484,00 zł

8. W załączniku Nr 6 do Uchwały zmniejsza się dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla:

- a) Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole
dział 852, rozdział 85202 § 2360 o kwotę 43,00 zł do wysokości 473 234,00 zł

9. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej rezerwę ogólną w wysokości **542 320,59 zł** zmniejsza się o kwotę **10 000,00 zł** do wysokości **532 320,59 zł**.

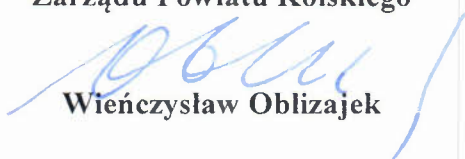
§ 2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu Kolskiego**



Włodzisław Oblizajek

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 0025.1.2.2014
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 03 grudnia 2014 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 75 893 987,98 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się	o kwotę	3 686,00 zł
a) dział 852- Pomoc społeczna	o kwotę	3 686,00 zł
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	3 686,00 zł
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		
Zmniejsza się plan dochodów w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na 2014 r. (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.427.2014.2 z dnia 28.11.2014 r.) dla:		
<i>DPS w Kole , ul. Poniatowskiego 21</i>	<i>o kwotę 3 643,00 zł,</i>	
<i>DPS w Kole , ul. Blizna 55</i>	<i>o kwotę 43,00 zł.</i>	

2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się	o kwotę	6 950,00 zł
a) dział 852- Pomoc społeczna	o kwotę	6 950,00 zł
rozdział 85204– Rodziny zastępcze	o kwotę	6 950,00 zł
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		
Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2014 r. (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.362.2014.8 z dnia 14.11.2014 r.).		

II. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 79 184 440,06 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się	o kwotę	128 331,91 zł
a) dział 750– Administracja publiczna	o kwotę	33 639,91 zł
rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	o kwotę	3 950,16 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.		
rozdział 75020– Starostwa powiatowe	o kwotę	29 689,75 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.		
b) dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	53 749,00 zł
rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)	o kwotę	53 749,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w KPPSP w Kole w związku z powstałymi oszczędnościami.		
c) dział 758– Różne rozliczenia	o kwotę	10 000,00 zł
rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	10 000,00 zł
Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej.		
d) dział 801– Oświata i wychowanie	o kwotę	21 432,00 zł
rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	o kwotę	56,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w SOS-W w Kole celem urealnienia planu.		

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące		o kwotę	500,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZST w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.			
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe		o kwotę	17 050,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZST w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.			
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne		o kwotę	418,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w SOS-W w Kole celem urealnienia planu.			
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		o kwotę	3 408,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w SOS-W w Kole celem urealnienia planu.			
e)	dział 852- Pomoc społeczna	o kwotę	3 686,00 zł
	rozdział 85202– Domy pomocy społecznej	o kwotę	3 686,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 3 643,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na 2014 r. oraz zmniejsza się plan dotacji dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole, ul. Blizna o kwotę 43,00 zł.			
f)	dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	400,00 zł
	rozdział 85333– Powiatowe urzędy pracy	o kwotę	400,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w PUP w Kole celem zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe.			
g)	dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	5 425,00 zł
	rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	o kwotę	5 425,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w SOS-W w Kole celem urealnienia planu.			
2.	Wydatki budżetu powiatu zwiększa się	o kwotę	131 595,91 zł
a)	dział 750– Administracja publiczna	o kwotę	33 639,91 zł
	rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	o kwotę	3 950,16 zł
Zwiększa się plan wydatków celem uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.			
	rozdział 75020– Starostwa powiatowe	o kwotę	29 689,75 zł
Zwiększa się plan wydatków celem uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.			
b)	dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	53 749,00 zł
	rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone)	o kwotę	53 749,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy oraz na zakup umundurowania. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.			
c)	dział 801– Oświata i wychowanie	o kwotę	21 432,00 zł
	rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	o kwotę	56,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w SOS-W w Kole z przeznaczeniem na zapłatę za usługi świadczone na			

rzecz Jednostki.

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

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

o kwotę 1 500,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia.

Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków oraz ze zmniejszenia w rozdziale 80130.

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

o kwotę 16 050,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz na podróże służbowe krajowe.

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

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 418,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w SOS-W w Kole z przeznaczeniem na wydatki w ramach nauczania indywidualnego oraz na opłaty za dostęp do internetu.

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

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 3 408,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w SOS-W w Kole z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli.

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

d) dział 852- Pomoc społeczna

o kwotę 6 950,00 zł

rozdział 85204– Rodziny zastępcze

o kwotę 6 950,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych.

Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowych na 2014 r.

e) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 400,00 zł

rozdział 85333– Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 400,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w PUP w Kole z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.

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

f) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 15 425,00 zł

rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

o kwotę 5 425,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w SOS-W w Kole z przeznaczeniem na wydatki w ramach nauczania indywidualnego oraz na zapłatę za usługi.

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

rozdział 85406– Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w PP-P w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych.

Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej powiatu.

NACZELNIK
WYDZIAŁU
Amelia Dziurak