

**UCHWAŁA NR XXX/231/2020
RADY POWIATU KOLSKIEGO**

z dnia 24 września 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 2020 r., poz. 920) 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, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIII/177/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIV/179/2020 z dnia 26 marca 2020 roku, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.74.112.2020 z dnia 08 kwietnia 2020 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXV/185/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVI/192/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVII/216/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVIII/219/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIX/225/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości **109 500 912,48 zł** zwiększa się o kwotę **4 705 225,00 zł** do wysokości **114 206 137,48 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **98 985 180,26 zł** zwiększa się o kwotę **697 545,00 zł** do wysokości **99 682 725,26 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **10 515 732,22 zł** zwiększa się o kwotę **4 007 680,00 zł** do wysokości **14 523 412,22 zł**,

2. W § 1 ust. 2 Uchwały budżetowej

- 1) 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 **1 285 919,48 zł** zwiększa się o kwotę **564 818,00 zł** do wysokości **1 850 737,48 zł**.

3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości **117 265 036,23 zł** zwiększa się o kwotę **219 011,00 zł** do wysokości **117 484 047,23 zł**.

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości **89 871 235,90 zł** zwiększa się o kwotę **1 013 055,00 zł** do wysokości **90 884 290,90 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 **27 393 800,33 zł** zmniejsza się o kwotę **794 044,00 zł** do wysokości **26 599 756,33 zł**.

6. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:

1) Zmniejsza się wartość zadania pn.:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników-Kotków, przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa-Dąbrowice” o kwotę 210 000,00 zł do wysokości 290 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),
- b) Dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa oddziału Chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem” o kwotę 800 000,00 zł do wysokości 3 709 900,00 zł (dz. 851, rozdz. 85111, par. 6220),

2) Zwiększa się wartość zadania pn.:

- a) „Przebudowa chodnika na ul. Warszawskiej w Kłodawie, przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie” o kwotę 74 400,00 zł do wysokości 272 400,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050),

3) Dodaje się nowe zadania pn.:

- a) „Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem wraz z wyposażeniem i przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole” – 116 852,00 zł (dz. 754, rozdz. 75411, par. 6060),
- b) „Zakup zestawu do prania, impregnacji i dezynfekcji oraz suszenia ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole” – 51 414,00 zł (dz. 754, rozdz. 75411, par. 6060),

4) Zmienia się nazwę zadania: **z:** „Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Kole” **na:** „Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym.” oraz zmniejsza się wartość ww. zadania o kwotę 26 710,00 zł do wysokości 93 290,00 zł (dz. 801, rozdz. 80115, 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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wysokości **8 409 751,50 zł** zmienia się pomiędzy paragrafami.
Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 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 poniższych zmian:

1) w ramach projektu: „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu” zwiększa się plan wydatków o 20 000,00 zł, jako wydatki niekwalifikowalne z Budżetu Powiatu.

2) dodaje się projekt: „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” - 564 818,00 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 2020 rok zmniejsza się o kwotę **1 600,00 zł** w następujących pozycjach:
Dział 756, rozdz. 75618 § 0420 o kwotę 1 600,00 zł kwota po zm. 2 040 000,00 zł

- **Dochody** budżetu powiatu na 2020 rok zwiększa się o kwotę **4 706 825,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział 010, rozdz. 01095 § 0960	o kwotę 2 500,00 zł	kwota po zm.	2 500,00 zł
Dział 600, rozdz. 60014 § 0950	o kwotę 6 000,00 zł	kwota po zm.	16 000,00 zł
Dział 600, rozdz. 60014 § 2710	o kwotę 84 000,00 zł	kwota po zm.	284 000,00 zł
Dział 600, rozdz. 60014 § 6300	o kwotę 153 200,00 zł	kwota po zm.	2 939 954,92 zł
Dział 600, rozdz. 60095 § 0690	o kwotę 1 600,00 zł	kwota po zm.	1 600,00 zł

Dział 754, rozdz. 75411 § 6260	o kwotę 168 266,00 zł	kwota po zm.	191 759,10 zł
Dział 756, rozdz. 75618 § 0570	o kwotę 4 000,00 zł	kwota po zm.	4 000,00 zł
Dział 756, rozdz. 75618 § 0920	o kwotę 1 000,00 zł	kwota po zm.	5 000,00 zł
Dział 758, rozdz. 75814 § 6290	o kwotę 3 686 214,00 zł	kwota po zm.	3 686 214,00 zł
Dział 801, rozdz. 80115 § 0830	o kwotę 4 600,00 zł	kwota po zm.	70 100,00 zł
Dział 801, rozdz. 80115 § 0840	o kwotę 20 000,00 zł	kwota po zm.	20 000,00 zł
Dział 801, rozdz. 80115 § 0970	o kwotę 1 000,00 zł	kwota po zm.	63 376,00 zł
Dział 801, rozdz. 80120 § 0750	o kwotę 960,00 zł	kwota po zm.	44 864,00 zł
Dział 852, rozdz. 85202 § 2057	o kwotę 476 028,61 zł	kwota po zm.	476 028,61 zł
Dział 852, rozdz. 85202 § 2059	o kwotę 88 789,39 zł	kwota po zm.	88 789,39 zł
Dział 853, rozdz. 85333 § 0640	o kwotę 3 735,00 zł	kwota po zm.	3 735,00 zł
Dział 854, rozdz. 85410 § 0950	o kwotę 4 932,00 zł	kwota po zm.	4 932,00 zł

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

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2020 rok zmniejsza się o kwotę **1 335 077,59 zł** w następujących pozycjach:
Dział 600, rozdz. 60014 § 4430 o kwotę 30 000,00 zł kwota po zm. 80 000,00 zł

Dział 600, rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 135 600,00 zł kwota po zm. 21 774 457,57 zł
Dział 754, rozdz. 75411 § 4050 (zadania zlecone) o kwotę 25 373,00 zł kwota po zm. 3 781 135,00 zł
Dział 754, rozdz. 75411 § 4180 (zadania zlecone) o kwotę 3 936,00 zł kwota po zm. 865 899,00 zł
Dział 754, rozdz. 75411 § 4270 (zadania zlecone) o kwotę 2 000,00 zł kwota po zm. 14 500,00 zł

Dział 801, rozdz. 80102 § 4010 o kwotę 63 793,00 zł kwota po zm. 1 930 715,00 zł
Dział 801, rozdz. 80102 § 4040 o kwotę 3 207,00 zł kwota po zm. 158 411,00 zł
Dział 801, rozdz. 80102 § 4110 o kwotę 15 180,00 zł kwota po zm. 345 957,00 zł
Dział 801, rozdz. 80102 § 4120 o kwotę 2 004,00 zł kwota po zm. 49 467,00 zł

Dział 801, rozdz. 80115 § 4040 o kwotę 7 536,00 zł kwota po zm. 614 703,32 zł

Dział 801, rozdz. 80115 § 4410 o kwotę 200,00 zł kwota po zm. 4 450,00 zł
Dział 801, rozdz. 80115 § 4420 o kwotę 300,00 zł kwota po zm. 100,00 zł

Dział 801, rozdz. 80115 § 4700 o kwotę 500,00 zł kwota po zm. 4 000,00 zł
Dział 801, rozdz. 80115 § 6050 o kwotę 26 710,00 zł kwota po zm. 93 290,00 zł

Dział 801, rozdz. 80117 § 4210 o kwotę 600,00 zł kwota po zm. 15 400,00 zł

Dział 801, rozdz. 80117 § 4240 o kwotę 210,00 zł kwota po zm. 3 790,00 zł
Dział 801, rozdz. 80117 § 4280 o kwotę 340,00 zł kwota po zm. 830,00 zł

Dział 801, rozdz. 80117 § 4360 o kwotę 520,00 zł kwota po zm. 3 480,00 zł

Dział 801, rozdz. 80117 § 4410 o kwotę 300,00 zł kwota po zm. 200,00 zł

Dział 801, rozdz. 80120 § 3020 o kwotę 1 500,00 zł kwota po zm. 24 784,00 zł

Dział 801, rozdz. 80120 § 4240 o kwotę 560,00 zł kwota po zm. 16 196,00 zł

Dział 801, rozdz. 80120 § 4260 o kwotę 4 381,00 zł kwota po zm. 313 638,00 zł

Dział 801, rozdz. 80120 § 4270 o kwotę 10 600,00 zł kwota po zm. 136 744,00 zł

Dział 801, rozdz. 80120 § 4410 o kwotę 100,00 zł kwota po zm. 4 250,00 zł

Dział 801, rozdz. 80134 § 4240 o kwotę 1 100,00 zł kwota po zm. 0,00 zł
Dział 801, rozdz. 80134 § 4360 o kwotę 1 174,00 zł kwota po zm. 1 000,00 zł

Dział 801, rozdz. 80146 § 4210 o kwotę 600,00 zł kwota po zm. 9 400,00 zł
Dział 801, rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 4 800,00 zł kwota po zm. 47 611,00 zł

Dział 801, rozdz. 80149 § 4360 o kwotę 800,00 zł kwota po zm. 400,00 zł

Dział 801, rozdz. 80151 § 3020 o kwotę 773,00 zł kwota po zm. 1 334,00 zł
Dział 801, rozdz. 80151 § 4010 o kwotę 39 029,00 zł kwota po zm. 167 449,00 zł

Dział 801, rozdz. 80151 § 4110 o kwotę 7 629,00 zł kwota po zm. 33 010,00 zł
Dział 801, rozdz. 80151 § 4120 o kwotę 1 668,00 zł kwota po zm. 4 124,00 zł

Dział 801, rozdz. 80151 § 4210 o kwotę 24 989,00 zł kwota po zm. 12 491,00 zł
Dział 801, rozdz. 80151 § 4240 o kwotę 937,00 zł kwota po zm. 63,00 zł

Dział 801, rozdz. 80151 § 4260	o kwotę	3 530,00 zł	kwota	po	zm.	14 080,00 zł
Dział 801, rozdz. 80151 § 4270	o kwotę	343,00 zł	kwota	po	zm.	1 266,00 zł
Dział 801, rozdz. 80151 § 4300	o kwotę	1 656,00 zł	kwota	po	zm.	3 522,00 zł
Dział 801, rozdz. 80151 § 4360	o kwotę	490,00 zł	kwota	po	zm.	1 618,00 zł
Dział 801, rozdz. 80151 § 4440	o kwotę	603,00 zł	kwota	po	zm.	5 938,00 zł
Dział 801, rozdz. 80152 § 4210	o kwotę	895,00 zł	kwota	po	zm.	3 239,00 zł
Dział 801, rozdz. 80195 § 4300	o kwotę	50 721,00 zł	kwota	po	zm.	136 033,88 zł
Dział 851, rozdz. 85111 § 6220	o kwotę	800 000,00 zł	kwota	po	zm.	3 739 900,00 zł
Dział 852, rozdz. 85218 § 4010	o kwotę	7 576,90 zł	kwota	po	zm.	631 423,10 zł
Dział 852, rozdz. 85218 § 4040	o kwotę	1 525,69 zł	kwota	po	zm.	39 274,31 zł
Dział 852, rozdz. 85218 § 4110	o kwotę	5 500,00 zł	kwota	po	zm.	109 500,00 zł
Dział 852, rozdz. 85218 § 4700	o kwotę	1 000,00 zł	kwota	po	zm.	3 000,00 zł
Dział 853, rozdz. 85333 § 4010	o kwotę	11 684,00 zł	kwota	po	zm.	1 733 044,00 zł
Dział 853, rozdz. 85333 § 4040	o kwotę	2 316,00 zł	kwota	po	zm.	126 634,00 zł
Dział 854, rozdz. 85403 § 4040	o kwotę	955,00 zł	kwota	po	zm.	50 337,00 zł
Dział 854, rozdz. 85406 § 3020	o kwotę	825,00 zł	kwota	po	zm.	1 628,00 zł
Dział 854, rozdz. 85406 § 4040	o kwotę	4 408,00 zł	kwota	po	zm.	58 538,00 zł
Dział 854, rozdz. 85406 § 4360	o kwotę	2 800,00 zł	kwota	po	zm.	2 000,00 zł
Dział 854, rozdz. 85410 § 3020	o kwotę	3 000,00 zł	kwota	po	zm.	43 329,00 zł
Dział 854, rozdz. 85410 § 4110	o kwotę	1 000,00 zł	kwota	po	zm.	273 032,00 zł
Dział 854, rozdz. 85410 § 4120	o kwotę	2 000,00 zł	kwota	po	zm.	37 055,00 zł
Dział 854, rozdz. 85410 § 4240	o kwotę	600,00 zł	kwota	po	zm.	0,00 zł
Dział 854, rozdz. 85410 § 4270	o kwotę	3 000,00 zł	kwota	po	zm.	141 700,00 zł
Dział 854, rozdz. 85410 § 4360	o kwotę	2 700,00 zł	kwota	po	zm.	3 900,00 zł
Dział 854, rozdz. 85410 § 4410	o kwotę	500,00 zł	kwota	po	zm.	500,00 zł
Dział 854, rozdz. 85410 § 4430	o kwotę	500,00 zł	kwota	po	zm.	11 850,00 zł
Dział 855, rozdz. 85508 § 4300	o kwotę	5 000,00 zł	kwota	po	zm.	0,00 zł
Dział 855, rozdz. 85508 § 4700	o kwotę	1 000,00 zł	kwota	po	zm.	4 000,00 zł

- Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok zwiększa się o kwotę 1 554 088,59 zł w następujących pozycjach:				
Dział 010, rozdz. 01095 § 4210	o kwotę	2 500,00 zł	kwota po zm.	5 500,00 zł
Dział 600, rozdz. 60014 § 4270	o kwotę	210 000,00 zł	kwota po zm.	1 715 000,00 zł
Dział 600, rozdz. 60014 § 4300	o kwotę	40 000,00 zł	kwota po zm.	1 108 719,00 zł
Dział 750, rozdz. 75020 § 4140	o kwotę	16 000,00 zł	kwota po zm.	22 000,00 zł
Dział 750, rozdz. 75020 § 4210	o kwotę	70 000,00 zł	kwota po zm.	1 451 300,00 zł
Dział 754, rozdz. 75411 § 6060	o kwotę	168 266,00 zł	kwota po zm.	191 759,10 zł
Dział 754, rozdz. 75411 § 3070 (zadania zlecone)	o kwotę	17 135,00 zł	kwota po zm.	196 137,00 zł
Dział 754, rozdz. 75411 § 4060 (zadania zlecone)	o kwotę	8 238,00 zł	kwota po zm.	108 653,00 zł
Dział 754, rozdz. 75411 § 4210 (zadania zlecone)	o kwotę	3 936,00 zł	kwota po zm.	118 530,00 zł
Dział 754, rozdz. 75411 § 4300 (zadania zlecone)	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	69 956,00 zł
Dział 758, rozdz. 75818 § 4810	o kwotę	77 800,00 zł	kwota po zm.	741 945,78 zł
Dział 801, rozdz. 80102 § 4440	o kwotę	4 510,00 zł	kwota po zm.	72 984,00 zł
Dział 801, rozdz. 80115 § 3020	o kwotę	11 913,00 zł	kwota po zm.	207 531,00 zł
Dział 801, rozdz. 80115 § 4010	o kwotę	36 490,00 zł	kwota po zm.	8 788 720,78 zł
Dział 801, rozdz. 80115 § 4170	o kwotę	7 300,00 zł	kwota po zm.	49 500,00 zł
Dział 801, rozdz. 80115 § 4210	o kwotę	4 150,00 zł	kwota po zm.	245 674,00 zł
Dział 801, rozdz. 80115 § 4240	o kwotę	20 770,00 zł	kwota po zm.	84 011,00 zł
Dział 801, rozdz. 80115 § 4260	o kwotę	3 751,00 zł	kwota po zm.	427 114,00 zł
Dział 801, rozdz. 80115 § 4270	o kwotę	31 753,00 zł	kwota po zm.	400 381,00 zł
Dział 801, rozdz. 80115 § 4280	o kwotę	110,00 zł	kwota po zm.	6 406,00 zł
Dział 801, rozdz. 80115 § 4300	o kwotę	4 684,00 zł	kwota po zm.	130 380,00 zł
Dział 801, rozdz. 80115 § 4360	o kwotę	315,00 zł	kwota po zm.	25 740,00 zł
Dział 801, rozdz. 80115 § 4430	o kwotę	1 350,00 zł	kwota po zm.	25 910,00 zł
Dział 801, rozdz. 80115 § 4440	o kwotę	11 463,00 zł	kwota po zm.	402 013,00 zł
Dział 801, rozdz. 80117 § 3020	o kwotę	800,00 zł	kwota po zm.	10 100,00 zł
Dział 801, rozdz. 80117 § 4260	o kwotę	14 000,00 zł	kwota po zm.	120 000,00 zł
Dział 801, rozdz. 80117 § 4270	o kwotę	1 600,00 zł	kwota po zm.	13 700,00 zł
Dział 801, rozdz. 80117 § 4300	o kwotę	6 270,00 zł	kwota po zm.	66 270,00 zł
Dział 801, rozdz. 80117 § 4430	o kwotę	1 250,00 zł	kwota po zm.	4 750,00 zł
Dział 801, rozdz. 80117 § 4440	o kwotę	3 898,00 zł	kwota po zm.	79 984,00 zł
Dział 801, rozdz. 80120 § 4210	o kwotę	7 678,00 zł	kwota po zm.	125 855,00 zł
Dział 801, rozdz. 80120 § 4280	o kwotę	60,00 zł	kwota po zm.	5 494,00 zł
Dział 801, rozdz. 80120 § 4300	o kwotę	7 307,00 zł	kwota po zm.	68 651,00 zł
Dział 801, rozdz. 80120 § 4360	o kwotę	86,00 zł	kwota po zm.	14 872,00 zł
Dział 801, rozdz. 80120 § 4440	o kwotę	4 626,00 zł	kwota po zm.	259 033,00 zł
Dział 801, rozdz. 80134 § 4300	o kwotę	2 274,00 zł	kwota po zm.	7 374,00 zł
Dział 801, rozdz. 80134 § 4440	o kwotę	2 209,00 zł	kwota po zm.	62 182,00 zł
Dział 801, rozdz. 80149 § 4010	o kwotę	67 000,00 zł	kwota po zm.	199 654,00 zł
Dział 801, rozdz. 80149 § 4110	o kwotę	15 180,00 zł	kwota po zm.	38 115,00 zł
Dział 801, rozdz. 80149 § 4120	o kwotę	2 004,00 zł	kwota po zm.	5 269,00 zł
Dział 801, rozdz. 80149 § 4300	o kwotę	800,00 zł	kwota po zm.	8 800,00 zł
Dział 801, rozdz. 80149 § 4440	o kwotę	78,00 zł	kwota po zm.	6 057,00 zł

Dział 801, rozdz. 80152 § 4010	o kwotę	12 237,00 zł	kwota po zm.	193 713,00 zł
Dział 801, rozdz. 80152 § 4110	o kwotę	1 175,00 zł	kwota po zm.	33 364,00 zł
Dział 801, rozdz. 80152 § 4120	o kwotę	220,00 zł	kwota po zm.	4 795,00 zł
Dział 801, rozdz. 80152 § 4260	o kwotę	987,00 zł	kwota po zm.	4 700,00 zł
Dział 801, rozdz. 80152 § 4440	o kwotę	225,00 zł	kwota po zm.	5 472,00 zł
Dział 801, rozdz. 80195 § 4440	o kwotę	15 213,00 zł	kwota po zm.	354 953,00 zł
Dział 852, rozdz. 85202 § 4017	o kwotę	223 416,63 zł	kwota po zm.	223 416,63 zł
Dział 852, rozdz. 85202 § 4019	o kwotę	41 671,92 zł	kwota po zm.	41 671,92 zł
Dział 852, rozdz. 85202 § 4117	o kwotę	38 740,07 zł	kwota po zm.	38 740,07 zł
Dział 852, rozdz. 85202 § 4119	o kwotę	7 225,84 zł	kwota po zm.	7 225,84 zł
Dział 852, rozdz. 85202 § 4127	o kwotę	5 474,44 zł	kwota po zm.	5 474,44 zł
Dział 852, rozdz. 85202 § 4129	o kwotę	1 021,10 zł	kwota po zm.	1 021,10 zł
Dział 852, rozdz. 85202 § 4237	o kwotę	208 397,47 zł	kwota po zm.	208 397,47 zł
Dział 852, rozdz. 85202 § 4239	o kwotę	38 870,53 zł	kwota po zm.	38 870,53 zł
Dział 852, rozdz. 85218 § 4210	o kwotę	7 907,59 zł	kwota po zm.	14 907,59 zł
Dział 852, rozdz. 85218 § 4260	o kwotę	1 700,00 zł	kwota po zm.	4 200,00 zł
Dział 852, rozdz. 85218 § 4300	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	64 000,00 zł
Dział 852, rozdz. 85218 § 4400	o kwotę	339,00 zł	kwota po zm.	29 439,00 zł
Dział 852, rozdz. 85218 § 4440	o kwotę	3 656,00 zł	kwota po zm.	20 691,00 zł
Dział 853, rozdz. 85333 § 4110	o kwotę	550,00 zł	kwota po zm.	315 615,00 zł
Dział 853, rozdz. 85333 § 4170	o kwotę	3 185,00 zł	kwota po zm.	4 185,00 zł
Dział 853, rozdz. 85333 § 4210	o kwotę	7 000,00 zł	kwota po zm.	50 000,00 zł
Dział 853, rozdz. 85333 § 4300	o kwotę	7 000,00 zł	kwota po zm.	89 000,00 zł
Dział 854, rozdz. 85401 § 4440	o kwotę	39,00 zł	kwota po zm.	3 028,00 zł
Dział 854, rozdz. 85403 § 4010	o kwotę	955,00 zł	kwota po zm.	624 345,00 zł
Dział 854, rozdz. 85403 § 4440	o kwotę	637,00 zł	kwota po zm.	27 471,00 zł
Dział 854, rozdz. 85406 § 4170	o kwotę	4 408,00 zł	kwota po zm.	18 627,00 zł
Dział 854, rozdz. 85406 § 4260	o kwotę	825,00 zł	kwota po zm.	30 825,00 zł
Dział 854, rozdz. 85406 § 4300	o kwotę	2 800,00 zł	kwota po zm.	13 800,00 zł
Dział 854, rozdz. 85406 § 4440	o kwotę	2 490,00 zł	kwota po zm.	43 970,00 zł
Dział 854, rozdz. 85410 § 4210	o kwotę	5 532,00 zł	kwota po zm.	51 232,00 zł
Dział 854, rozdz. 85410 § 4260	o kwotę	2 000,00 zł	kwota po zm.	256 500,00 zł
Dział 854, rozdz. 85410 § 4300	o kwotę	2 700,00 zł	kwota po zm.	37 200,00 zł
Dział 854, rozdz. 85410 § 4440	o kwotę	5 780,00 zł	kwota po zm.	70 452,00 zł
Dział 854, rozdz. 85495 § 4440	o kwotę	156,00 zł	kwota po zm.	10 152,00 zł
Dział 855, rozdz. 85510 § 3110	o kwotę	6 000,00 zł	kwota po zm.	36 000,00 zł

11. W § 4 Uchwały budżetowej zmniejsza się plan przychodów o kwotę **4 486 214,00 zł**.

§ 4. Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **3 277 909,75 zł** stanowi deficyt budżetu powiatu, którego źródłem pokrycia są przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych”.

2. Ustala się:

- Przychody budżetu powiatu **w wysokości 4 498 973,74 zł**
- Rozchody budżetu powiatu **w wysokości 1 221 063,99 zł”**

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

12. Ustaloną w § 7 Uchwały budżetowej:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **389 107,88 zł** zwiększa się o kwotę **77 800,00 zł** do wysokości **466 907,88 zł**.

13. Uchyla się § 10 Uchwały budżetowej w brzmieniu: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych w 2020 roku w kwocie 4 000 000,00 zł.” W związku z tym dostosowuje się numerację paragrafów w Uchwale budżetowej do dokonanych zmian.

- § 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

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXX/231/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 644,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 338,00
			Zlecone	66 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
			Zlecone	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 167,00
			Zlecone	12 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	563,00
			Zlecone	563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 534,00
			Zlecone	24 534,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 942,00
			Zlecone	1 942,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00
			Zlecone	2 100,00
710			Działalność usługowa	733 978,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 100,00
			Zlecone	155 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	577 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
			Zlecone	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 139,00
			Zlecone	99 139,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	289 720,00
			Zlecone	289 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 670,00
			Zlecone	28 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 844,00
			Zlecone	69 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 121,00
			Zlecone	5 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
			Zlecone	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 230,00
			Zlecone	19 230,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Zlecone	25 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		Zlecone	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780,00
		Zlecone	8 780,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00
		Zlecone	174,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
750		Administracja publiczna	213 512,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 608,00
		Zlecone	150 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		Zlecone	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 819,00
		Zlecone	27 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 045,00
		Zlecone	4 045,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
		Zlecone	1 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		Zlecone	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 248,00
		Zlecone	9 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142,00
		Zlecone	2 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Zlecone	6 000,00
752		Obrona narodowa	55 836,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Zlecone	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Zlecone	4 000,00
	75295	Pozostała działalność	47 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 836,00
		Zlecone	47 836,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 822 301,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 822 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 137,00
		Zlecone	196 137,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 774,00
		Zlecone	153 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 913,00

		Zlecone	11 913,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 781 135,00
		Zlecone	3 781 135,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 653,00
		Zlecone	108 653,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	307 544,00
		Zlecone	307 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 851,00
		Zlecone	30 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 233,00
		Zlecone	4 233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		Zlecone	6 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	865 899,00
		Zlecone	865 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 530,00
		Zlecone	118 530,00
	4260	Zakup energii	84 300,00
		Zlecone	84 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		Zlecone	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		Zlecone	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 956,00
		Zlecone	69 956,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 760,00
		Zlecone	17 760,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		Zlecone	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		Zlecone	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 290,00
		Zlecone	4 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		Zlecone	4 651,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 785,00
		Zlecone	15 785,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	390,00
		Zlecone	390,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		Zlecone	126 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 065,60
		Zlecone	7 065,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380,00

			Zlecone	10 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 494,40
			Zlecone	54 494,40
851			Ochrona zdrowia	821 982,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	821 982,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	821 982,00
			Zlecone	821 982,00
855			Rodzina	445 498,50
	85504		Wspieranie rodziny	19 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00
			Zlecone	19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,80
			Zlecone	534,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,10
			Zlecone	92,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,10
			Zlecone	13,10
	85508		Rodziny zastępcze	425 658,50
		3110	Świadczenia społeczne	421 401,92
			Zlecone	421 401,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593,72
			Zlecone	3 593,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,83
			Zlecone	618,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,03
			Zlecone	44,03
Razem:				8 409 751,50

PRZEWODNICZĄCY
Marek Świątek
Marek Świątek

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXX/231/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 884 457,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 884 457,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 774 457,57
			Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczyno - Drzewce	0,00
			Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczyno-Drzewce	5 722 468,28
			Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	45 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic Aleje Jana Pawła II-Powstańców Wielkopolskich-Powstania Warszawskiego	0,00
			Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II-Powstańców Wielkopolskich-Powstania Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła	630 000,00
			Poszerzenie drogi ulicy Toruńskiej w Kole	7 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka	200 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Warszawskiej w Kłodawie, przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie	272 400,00
			Przebudowa chodnika w Grzegorzewie na odcinkach ulic: Toruńska, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego oraz Uniejowska	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników-Kotków, przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa-Dąbrowice	290 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy i Lubiny, przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kielczew Smużny Pierwszy	316 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy i Lubiny, przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kielczew Smużny Pierwszy, przebudowa drogi powiatowej 3419P w miejscowości Kielczew Smużny Czwarty	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi-Police Średnie	482 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu	2 800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia-Leśnica	1 281 577,40
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna-Dzióbin	1 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych 3419P Budziszew Stary-Luboniek; 3427P Dębno Popoboszczowskie-Kiejsze; 3406P Brdów-Przedecz; 3199P Mąkoszyn-Przybyłów położonych na terenie Gminy Babiak	500 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Olszówka: Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Nr 341P w miejscowości Krzewata i Nr 3404P w miejscowości Głębokie	500 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych: nr 3518P ulica Kuleszy i nr 3521P ulica Księdza Omastowskiego	688 000,00
			Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki-Czołowo	500 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK 92 w kierunku miejscowości Rdułów	76 000,00
			Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr P 3405 zlokalizowanej na terenie Gminy Kłodawa	0,00
			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	0,00
			Przebudowa ul. Poległych w Kole	200 000,00
			Przebudowa ul. Toruńskiej w Kłodawie	1 000,00
			Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	10 000,00
			Przebudowa ulicy PCK w Kole	10 000,00
			Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole	6 941 511,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00

		Zakup kosiarki wysięgnikowej z osprzętem	110 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
		Wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 759,10
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	261 759,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 759,10
		Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem wraz z wyposażeniem i przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	116 852,00
		Zakup modułu las i jezioro jako dodatek do mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	23 493,10
		Zakup zestawu do prania, impregnacji i dezynfekcji oraz suszenia ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	51 414,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00
		Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem wraz z wyposażeniem i przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole"	58 152,00
		Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup modułu las i jezioro jako dodatek do mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole"	7 048,00
		Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole"	2 000,00
		Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup zestawu do prania, impregnacji i dezynfekcji oraz suszenia ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole"	2 800,00
		Dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem strumieniowym wraz z wyposażeniem i przyczepą	0,00
801		Oświata i wychowanie	243 290,00
	80115	Technika	93 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 290,00
		Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Kole	0,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym	93 290,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	150 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00
		Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego-przebudowa części budynku warsztatów ZST	142 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego-przebudowa części budynku warsztatów ZST	7 500,00
851		Ochrona zdrowia	3 964 249,66
	85111	Szpitala ogólne	3 739 900,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 739 900,00
		"Dofinansowanie zakupu respiratora dla SP ZOZ w Kole"	30 000,00
		Dofinansowanie do zadania pn.: "Przebudowa oddziału Chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem"	3 709 900,00
	85195	Pozostała działalność	224 349,66
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 349,66

			Dotacja celowa dla Województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"	224 349,66
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole	150 000,00
Razem				26 599 756,33

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego

Marek Górecki
Marek Górecki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr XXX/231/2020
z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Powiatu Kolskiego na
2020 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2020 ROK

Paragrafy	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
	PRZYCHODY	4 498 973,74
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	0,00
957	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	4 498 973,74
	ROZCHODY	1 221 063,99
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	1 221 063,99

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH 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 NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2020 ROK**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Plan wydatków na 2020 r.
1.	801	80115	<i>Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu</i>	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	648 960,03
	801	80195			w tym: - 599 353,36 zł środki z Unii Europejskiej - 29 606,67 zł środki z budżetu Państwa 20 000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu
	854	85416			
2.	801	80117	<i>Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego</i>	Starostwo Powiatowe w Kole	150 000,00 w tym: - 142 500,00 zł środki z Unii Europejskiej - 7 500,00 zł środki z Budżetu Powiatu
3.	851	85195	<i>Dofinansowanie do projektu "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"</i>	Starostwo Powiatowe w Kole	w tym: - 224 349,66 zł środki z Budżetu Powiatu

4.	801	80195	Zdalna Szkoła w Powiecie Kolskim	Starostwo Powiatowe w Kole	w tym: - 99 600,00 zł środki z Unii Europejskiej - 0,02 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu
5.	801	80115	Ze szkoły na rynek pracy-wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	301 570,58
	801	80195			
	854	85416			w tym: - 286 091,70 zł środki z Unii Europejskiej - 15 478,88 zł środki z budżetu Państwa
6.	855	85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole	159 205,00 w tym: - 134 177,97 zł środki z Unii Europejskiej - 25 027,03 zł środki z budżetu Państwa
7.	852	85202	Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce	Dom Pomocy Społecznej w Kole	564 818,00 w tym: - 476 028,61 zł środki z Unii Europejskiej - 88 789,39 zł środki z budżetu Państwa
RAZEM					2 148 503,29

WŁADZEWODNICZĄCY
Nadzw. Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXX/231/2020
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 24 września 2020 roku

I. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 114 206 137,48 zł.

- 1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 600,00 zł**
- a) **dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1 600,00 zł**
rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 1 600,00 zł
§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Kole, celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej opłaty z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
- 2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 4 706 825,00 zł**
- a) **dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo o kwotę 2 500,00 zł**
rozdział 01095- Pozostała działalność o kwotę 2 500,00 zł
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup bonów dla uczestników konkursu „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego”.
- b) **dział 600 – Transport i łączność o kwotę 244 800,00 zł**
rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 243 200,00 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 6 000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w PZD z tytułu odszkodowań wpłacanych przez ubezpieczycieli za szkody powstałe w infrastrukturze drogowej.
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 84 000,00 zł,
Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z:
- **Gminy Chodów** na zadania bieżące (Remont drogi powiatowej nr 3405P na odcinku Dzierzbice-Kaleń Mała – 44 000,00 zł oraz Remont drogi powiatowej nr 2150P w m. Domaników – 40 000,00 zł)
- **kwota 84 000,00 zł** (Uchwała Nr XXIX.118.2020 Rady Gminy w Chodowie z dnia 18 września 2020 r. oraz Uchwała Nr XXIX.119.2020 Rady Gminy w Chodowie z dnia 18 września 2020 r.).
- § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 153 200,00 zł
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 153 200,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z:
- **Gminy Chodów kwota 116 000,00 zł**
(Uchwała Nr XXIX.120.2020 Rady Gminy w Chodowie z dnia 18 września 2020 roku),
- **Gminy Kłodawa kwota 37 200,00 zł**
(Uchwała Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 kwietnia 2020 roku).
- rozdział 60095- Pozostała działalność o kwotę 1 600,00 zł**
§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 1 600,00 zł
Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej, dotyczącej rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

- c) **dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 168 266,00 zł**
rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 168 266,00 zł
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadań pn.: „Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem wraz z wyposażeniem i przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole” oraz „Zakup zestawu do prania, impregnacji i dezynfekcji oraz suszenia ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole” (Pismo Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu Nr WF.0761.44.2020 z 22.09.2020 r.).
- 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 5 000,00 zł**
rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 5 000,00 zł
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 4 000,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1 000,00 zł,
Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole w związku z wysokim stopniem realizacji dochodów z tytułu wyegzekwowania kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi oraz z tytułu wyegzekwowania przez organy egzekucyjne odsetek za zwłokę w zapłacie opłat za zajęcie pasa drogowego.
- e) **dział 758- Różne rozliczenia o kwotę 3 686 214,00 zł**
rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 3 686 214,00 zł
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na planowane wydatki inwestycyjne.
- f) **dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 26 560,00 zł**
rozdział 80115 – Technika o kwotę 25 600,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 4 600,00 zł
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 20 000,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w ZS RCKU w Kościelcu z tytułu: dochodów dla płatnika składek oraz z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, świadczenia usług kombajnem. Ponadto zwiększa się plan dochodów w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu” z tytułu sprzedaży pszenicy.
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 960,00 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 z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.
- g) **dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 564 818,00 zł**
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 564 818,00 zł
§ 2057 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 o kwotę 476 028,61 zł
§ 2059 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 o kwotę 88 789,39 zł
Zwiększa się plan dochodów na podstawie umowy o powierzeniu grantu w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, który jest odpowiedzią na obecną sytuację

epidemiologiczną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

- h) **dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 3 735,00 zł
rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy o kwotę 3 735,00 zł
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Zwiększa się plan dochodów w PUP w Kole z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych.
- i) **dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 4 932,00 zł
rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne o kwotę 4 932,00 zł
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Zwiększa się plan dochodów w ZS RCKU w Kościelcu z tytułu otrzymania odszkodowania z tytułu szkody – zalanie pomieszczenia.

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 117 484 047,23 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 335 077,59 zł

- a) **dział 600- Transport i łączność** o kwotę 165 600,00 zł
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 165 600,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków bieżących w PZD w Kole o kwotę 30 000,00 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w PZD w Kole w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników-Kotków, przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa-Dąbrowice” o kwotę 210 000,00 zł do wysokości 290 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050).

Różnica w kwocie 74 400,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w postanowieniu uchwały.

- b) **dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (zadania zlecone)** o kwotę 31 309,00 zł
rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej(zadania zlecone) o kwotę 31 309,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
- c) **dział 801- Oświata i wychowanie** o kwotę 280 278,00 zł
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 84 184,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem urealnienia planu.

rozdział 80115 – Technika o kwotę 35 246,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w:
- ZSEA w Kole o kwotę 984,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 900,00 zł
- ZST w Kole o kwotę 16 760,00 zł
- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 7 536,00 zł
- Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 26 710,00 zł
celem urealnienia planu.

Różnica w kwocie 17 644,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w postanowieniu uchwały.

rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę **1 970,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w ZST w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę **17 141,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w:
- LO w Kole o kwotę 9 000,00 zł,
- ZST w Kole o kwotę 18 623,00 zł,
celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
Różnica w kwocie 10 482,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w postanowieniu uchwały.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę **2 274,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem urealnienia planu.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę **5 400,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w ZST w Kole celem urealnienia planu.

rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę **800,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem urealnienia planu.

rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę **81 647,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w:
- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 85 061,00 zł
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 2 200,00 zł
celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
Różnica w kwocie 5 614,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w postanowieniu uchwały.

rozdział 80152 – Specjalna organizacja nauki i metod pracy o kwotę **895,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w:
- LO w Kole o kwotę 218,00 zł
- ZST w Kole o kwotę 895,00 zł
celem urealnienia planu.
Różnica w kwocie 218,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w postanowieniu uchwały.

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę **50 721,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w:
- Starostwie Powiatowym o kwotę 50 721,00 zł
- ZOEW w Kole o kwotę 1 842,00 zł
celem urealnienia planu.

Różnica w kwocie 1 842,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w postanowieniu uchwały.

d) **dział 851-Ochrona zdrowia** o kwotę 800 000,00 zł
rozdział 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 800 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym na realizację zadania pn.: „Przebudowa oddziału Chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem” w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu i koniecznością przesunięcia tych środków na 2021 rok.

e) **dział 852-Pomoc społeczna** o kwotę 15 602,59 zł
rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 15 602,59 zł
Zmniejsza się plan wydatków w PCPR w Kole celem urealnienia planu.

f) **dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 14 000,00 zł
rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 14 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w PUP w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

g) **dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 22 288,00 zł
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 955,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem urealnienia planu.

rozdział 85406 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 8 033,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem urealnienia planu.

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 13 300,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w:

- ZOEW w Kole o kwotę 5 800,00 zł

- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 10 000,00 zł

celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Różnica w kwocie 2 500,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w postanowieniu uchwały.

h) **dział 855-Rodzina** o kwotę 6 000,00 zł
rozdział 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 6 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w PCPR w Kole celem urealnienia planu.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 554 088,59 zł

a) **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę 2 500,00 zł

rozdział 01095- Pozostała działalność o kwotę 2 500,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na zakup bonów dla uczestników konkursu „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego”. Środki na ten cel pochodzą z otrzymanej darowizny.

b) **dział 600- Transport i łączność** o kwotę 250 000,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 250 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących w PZD w Kole o kwotę 250 000,00 zł na:

- zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3405P na odcinku Dzierzbice –Kaleń Mała”.

- 110 000,00 zł

Środki na ten cel pochodzą z pomocy finansowej z Gm. Chodów (44 000,00 zł), a po stronie powiatu z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

- zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2150P w m. Domaników”

- 100 000,00 zł

Środki na ten cel pochodzą z pomocy finansowej z Gm. Chodów (40 000,00 zł), a po stronie

powiatu z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

- zakup usług pozostałych (opłacenie robót związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej) - 40 000,00 zł

Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych w PZD w Kole na:

- „Przebudowa chodnika na ul. Warszawskiej w Kłodawie, przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie” - 74 400,00 zł

Środki na ten cel pochodzą z pomocy finansowej z Gm. Kłodawa (37 200,00 zł), a po stronie powiatu z rezerwy ogólnej.

Różnica w kwocie 74 400,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w postanowieniu uchwały.

c) dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 86 000,00 zł
rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 86 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakup materiałów i wyposażenia dla nowego referatu. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

d) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 199 575,00 zł
rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 168 266,00 zł (zadania własne)

o kwotę 31 309,00 zł (zadania zlecone)

Zwiększa się plan wydatków bieżących w KPPSP w Kole o kwotę 31 309,00 zł z przeznaczeniem na: nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, opłacenie usługi odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, pomoc mieszkaniową dla funkcjonariusza, dopłatę do wypoczynku funkcjonariuszy, zasiłek na zagospodarowanie, zakup umundurowania służbowego. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych w KPPSP w Kole o kwotę 168 266,00 zł na realizację zadań pn.:

- „Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem wraz z wyposażeniem i przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole” – kwota 116 852,00 zł

- „Zakup zestawu do prania, impregnacji i dezynfekcji oraz suszenia ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole” - kwota 51 414,00 zł

Środki na ten cel pochodzą z dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP:

- 60 952,00 zł z Powiatu Kolskiego,

- 107 314,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

e) dział 758-Różne rozliczenia o kwotę 77 800,00 zł
rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 77 800,00 zł

Zwiększa się rezerwę ogólną budżetu powiatu.

f) dział 801-Oświata i wychowanie o kwotę **305 736,00 zł**
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę **4 510,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.

rozdział 80115 – Technika o kwotę **134 049,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w:

- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 66 257,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS, wynagrodzenia osobowe, remont kserokopiarki, badania lekarskie pracowników, zakup oleju i usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole oraz z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków szkoły.
- ZST w Kole o kwotę 19 706,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS, wypłatę odprawy dla pracownika w związku z likwidacją stanowiska pracy, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole oraz z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków szkoły.
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 39 020,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, remont korytarza – główne wejście do szkoły. Ponadto zwiększa się plan wydatków w ramach projektu pn.: „*Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu*” z przeznaczeniem na zakup pług obracalnego (wyposażenie pracowni). Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole, przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków szkoły oraz ze zwiększenia planu dochodów.
- Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 26 710,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Remont sal gimnastycznych z infrastrukturą towarzyszącą*”. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

Różnica w kwocie 17 644,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w postanowieniu uchwały.

rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia o kwotę **27 818,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS, zakup energii, usług remontowych, zakup usług.

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

rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę **19 757,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w:

- LO w Kole o kwotę 14 304,00 zł z przeznaczeniem na zakup ekranu do pracowni komputerowej, przeprowadzenie okresowych pomiarów elektrycznych szkoły oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów, przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków oraz ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.
- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 14 920,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS, zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych oraz usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole oraz z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.
- ZSEA w Kole o kwotę 1 015,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80195 w Starostwie

Powiatowym w Kole.

Różnica w kwocie 10 482,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w postanowieniu uchwały.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 4 483,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS oraz zakup usług pozostałych.

Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków oraz ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.

rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 85 062,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia i pochodne w związku z przeniesieniem nauczyciela do oddziału przedszkolnego.

Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków oraz ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.

rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 0,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 5 614,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS, wynagrodzenia i pochodne oraz naprawy bieżące w Jednostce. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów, przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków oraz ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.

Różnica w kwocie 5 614,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w postanowieniu uchwały.

rozdział 80152 – Specjalna organizacja nauki i metod pracy o kwotę 14 844,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w:

- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 14 022,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS, wynagrodzenia i pochodne, zakup energii.

- ZST w Kole o kwotę 1 040,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS,

Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole oraz z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków szkół.

Różnica w kwocie 218,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w postanowieniu uchwały.

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 15 213,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w:

- LO w Kole o kwotę 3 090,00 zł,

- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 2 560,00 zł,

- ZST w Kole o kwotę 1 142,00 zł,

- ZSEA w Kole o kwotę 2 288,00 zł,

- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 7 975,00 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS.

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

Różnica w kwocie 1 842,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w postanowieniu uchwały.

- g) dział 852-Pomoc społeczna** **o kwotę 580 420,59 zł**
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **o kwotę 564 818,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup leków, wyrobów medycznych w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.
rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie **o kwotę 15 602,59 zł**
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe, zakup oraz przedłużenie kwalifikowanych certyfikatów do podpisów elektronicznych), opłatę za wynajem pomieszczeń oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.
- h) dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **o kwotę 17 735,00 zł**
rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **o kwotę 17 735,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w PUP w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, wykonanie punktu informacyjnego na holu, pomalowanie korytarza, zakup garażu. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.
- i) dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza** **o kwotę 28 322,00 zł**
rozdział 85401 – Świetlice szkolne **o kwotę 39,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w ZSOiT w Kłodawie z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **o kwotę 1 592,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS, oraz wynagrodzenia.
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków oraz ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.
rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kole **o kwotę 10 523,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych (serwis komputerów, przegląd wind, ochrona budynków).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków oraz ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.
rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **o kwotę 16 012,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZOEW w Kole o kwotę 7 988,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS, zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, ochrona budynku).
Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków oraz ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 10 524,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS, zakup mebli, energii wody i gazu.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.

Różnica w kwocie 2 500,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w postanowieniu uchwały.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

o kwotę 156,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.

j) dział 855-Rodzina

o kwotę 6 000,00 zł

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 6 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie dla pełnoletniego wychowanka, który opuścił placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Sulątek
Marek Sulątek