

**UCHWAŁA NR 0025.103.145.2020  
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO**

z dnia 6 listopada 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 15zn pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) **Zarząd 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/216/2020z 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, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXX/231/2020 z dnia 24 września 2020, Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXI/235/2020 z dnia 29 października 2020) wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości **112 516 181,47 zł** zwiększa się o kwotę **113 181,04 zł** do wysokości **112 629 362,51 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **100 044 396,79 zł** zwiększa się o kwotę **113 181,04 zł** do wysokości **100 157 577,83 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 **8 544 191,03 zł** zwiększa się o kwotę **13 000,00 zł** do wysokości **8 557 191,03 zł**.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **909 942,21 zł** zwiększa się o kwotę **82 726,72 zł** do wysokości **992 668,93 zł**.

3) 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 **1 850 737,48 zł** zwiększa się o kwotę **17 454,32 zł** do wysokości **1 868 191,80 zł**.

3. W § 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości **115 979 691,22 zł** zwiększa się o kwotę **113 181,04 zł** do wysokości **116 092 872,26 zł**.

4. W § 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości **91 547 834,16 zł** zwiększa się o kwotę **113 181,04 zł** do wysokości **91 661 015,20 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 **8 544 191,03 zł** zwiększa się o kwotę **13 000,00 zł** do wysokości **8 557 191,03 zł**.

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

6. 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 dodaje się zadanie:

1) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” - 17 454,32 zł.

Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- **Dochody** budżetu powiatu na 2020 rok zwiększa się o kwotę **113 181,04 zł** w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Paragraf	o kwotę	Kwota po zm.	Rodzaj
Dział 852	Rozdz. 85202	§ 2057	14 691,30 zł	490 719,91 zł	
Dział 852	Rozdz. 85202	§ 2059	2 763,02 zł	91 552,41 zł	
Dział 852	Rozdz. 85202	§ 2130	82 726,72 zł	927 233,93 zł	
Dział 855	Rozdz. 85508	§ 2160	13 000,00 zł	438 658,50 zł	<b>z. zlecone</b>

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

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2020 rok zmniejsza się o kwotę **20 681,68 zł** w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Paragraf	o kwotę	Kwota po zm.	
Dział 758	Rozdz. 75818	§ 4810	20 681,68 zł	773 127,43 zł	

- **Wydatki** budżetu powiatu na 2020 rok zwiększa się o kwotę **133 862,72 zł** w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Paragraf	o kwotę	Kwota po zm.	
Dział 852	Rozdz. 85202	§ 2360	34 113,64 zł	395 735,85 zł	
Dział 852	Rozdz. 85202	§ 4010	35 062,00 zł	3 020 062,00 zł	
Dział 852	Rozdz. 85202	§ 4017	12 264,07 zł	235 680,70 zł	
Dział 852	Rozdz. 85202	§ 4019	2 306,53 zł	43 978,45 zł	
Dział 852	Rozdz. 85202	§ 4110	6 080,00 zł	531 080,00 zł	
Dział 852	Rozdz. 85202	§ 4117	2 126,66 zł	40 866,73 zł	
Dział 852	Rozdz. 85202	§ 4119	399,96 zł	7 625,80 zł	
Dział 852	Rozdz. 85202	§ 4120	859,00 zł	50 859,00 zł	
Dział 852	Rozdz. 85202	§ 4127	300,57 zł	5 775,01 zł	
Dział 852	Rozdz. 85202	§ 4129	56,53 zł	1 077,63 zł	
Dział 852	Rozdz. 85202	§ 4230	27 293,76 zł	153 182,65 zł	
Dział 855	Rozdz. 85508	§ 3110	12 870,00 zł	434 271,92 zł	<b>z. zlecone</b>
Dział 855	Rozdz. 85508	§ 4010	109,76 zł	3 703,48 zł	<b>z. zlecone</b>
Dział 855	Rozdz. 85508	§ 4110	18,90 zł	637,73 zł	<b>z. zlecone</b>
Dział 855	Rozdz. 85508	§ 4120	1,34 zł	45,37 zł	<b>z. zlecone</b>

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

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

*Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole*

dział 852, rozdział 85202 § 2360 o kwotę **34 113,64 zł** do wysokości **395 735,85 zł**

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

13. Ustalona w § 7 Uchwały budżetowej:

1) rezerwę ogólną w wysokości **718 771,21 zł** zmniejsza się o kwotę **20 681,68 zł** do wysokości **698 089,53 zł**.

§ 2. W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Kolski

**Sylwester Chęciński**

Członek Zarządu

**Waldemar Banasiak**

Członek Zarządu

**Zbigniew Szarecki**

Członek Zarządu

**Henryk Tomczak**

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 0025.103.145.2020**  
**Zarządu Powiatu Kolskiego**  
**z dnia 6 listopada 2020 roku**

I. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 112 629 362,51 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 113 181,04 zł

a) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 100 181,04 zł  
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 100 181,04 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 14 691,30 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 2 763,02 zł;

Zwiększa się plan dochodów z tytułu podpisania umowy o powierzenie grantu z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

(Umowa o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020, umowa nr COVID.19.71.2020 .).

§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 82 726,72 zł

Zwiększa się plan dotacji celowych na 2020 rok (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.356.2020.6 z dnia 29.10.2020 r.).

DPS Kolo, ul. Poniatowskiego 21

o kwotę 55 435,81 zł.

DPS Kolo, ul. Blizna 55

o kwotę 27 290,91 zł.

b) dział 855- Rodzina (zadania zlecone) o kwotę 13 000,00 zł  
rozdział 85508- Rodziny zastępcze (zadania zlecone) o kwotę 13 000,00 zł

§ 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Zwiększa się plan dotacji celowych na 2020 rok z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.368.2020.7 z dnia 29.10.2020 r.).

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 116 092 872,26 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 20 681,68 zł

a) dział 758-Różne rozliczenia o kwotę 20 681,68 zł  
rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 20 681,68 zł  
Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu powiatu.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 133 862,72 zł

a) dział 852-Pomoc społeczna o kwotę 120 862,72 zł  
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 120 862,72 zł



Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę **86 749,08 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Środki na ten cel pochodzą z przyznanego grantu na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników (17 454,32 zł),
- wypłatę dodatków do wynagrodzeń, celem wsparcia i motywacji pracowników Domu do pracy w trudnych warunkach pandemii oraz zakup środków ochrony osobistej i wyposażenia usprawniającego pracę podczas pandemii. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2020 rok (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.356.2020.6 z dnia 29.10.2020 roku – 55 435,81 zł*) oraz z rezerwy ogólnej (13 858,95 zł - 20% kosztów realizacji zadania).

Ponadto zwiększa się dotację dla DPS dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole o kwotę **34 113,64 zł**. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2020 rok (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.356.2020.6 z dnia 29.10.2020 roku – 27 290,91 zł*) oraz z rezerwy ogólnej (6 822,73 zł - 20% kosztów realizacji zadania).

- b) **dział 855- Rodzina (zadania zlecone)** o kwotę **13 000,00 zł**  
**rozdział 85508- Rodziny zastępcze (zadania zlecone)** o kwotę **13 000,00 zł**  
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych oraz obsługę programu „Rodzina 500+”.  
Środki na ten cel pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.