



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 lipca 2014 r.

Poz. 2789

UCHWAŁA NR XLIV/282/2014 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379); art. 211 i art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) - Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **5 076 125,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **887 224,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu Kołobrzeskiego zamyka się:

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **99 829 115,34 zł.**

W tym:

- dotacje na zadania zlecone	-	7 660 612,00,
- dotacje na zadania własne	-	1 388 411,00,
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody	-	1 500,00.

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **104 642 919,34 zł.**

W tym:

- wydatki na zadania zlecone	-	7 660 612,00,
- wydatki na zadania własne	-	1 388 411,00,
- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody	-	1 500,00.

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **4 813 804,- zł.**

§ 6. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2014 rok stanowi załącznik nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2014 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kołobrzegu

Roman Ciarka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/282/2014
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 26 czerwca 2014 r.

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	104 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 500
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	100 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 739
	75075		Promocja jst	5 739
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	5 739
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	28 939
	80120		Licea ogólnokształcące	689
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	689
	80130		Szkoły zawodowe	20 000
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	20 000
	80195		Pozostała działalność	8 250
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	8 250
852			POMOC SPOŁECZNA	251 482
	85202		Domy Pomocy Społecznej	251 482
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	225
		0830	Wpływy z usług	250 151
		0870	Dochody ze sprzedaży składn.majatk.	1 106
853			POZOST.ZAD.POLIT.SPOŁECZNEJ	153 590,34
	85395		Pozostała działalność	153 590,34
		2007	Dotacja rozwojowa-EFS Jest.akt.	140 862,52
		2009	Dotacja rozwojowa-B.państwa jest.akt.	6 462,82
		2440	Dotacja z funduszy	6 265
854			EDUKAC.OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 121
	85410		Internaty, bursy szkolne	59 121
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	15 000
		0830	Wpływy z usług	40 121
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	4 000
900			GOSPOD.KOMUN.OCHR.ŚRODOW.	-5 679 497
	90095		Pozostała działalność	-5 679 497
		2310	Dotacja celowa - porozumienie	10 000
		2440	Dotacja z funduszu	10 055
		6617	Dot.cel.na inwest.porozum.program	-5 699 552
			<i>Zespół Szkół Nr 1 im. H.Sienkiewicza(po przet.)</i>	<i>-327 922</i>
			<i>Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza-dofinans.</i>	<i>-1 926 349</i>

			Zespół Szkół im. M. Rataja-dofinansowanie	-705 208
			Dom Pomocy Społecznej Gościno-dofinansow.	-1 157 344
			Zespół Szkół Ogólnokształc. im. M. Kopernika-dofin.	-1 582 729
			OGÓLEM:	-5 076 125,66

Zmiany po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 0960 o 5 739,- zł, z tytułu otrzymanych darowizn (na IV Majowe Spotkanie z Kulturą kwota 2 439,- zł oraz na Polsko niemieckie zawody jeździeckie kwota 3 300,- zł), w rozdz. 85395 **zwiększenie** w par. 2007 o 140 862,52 zł dotacja rozwojowa programu Jesteśmy aktywni w tym: niewykorzystane środki z 2013 roku 82 677,79 zł oraz dodatkowa kwota na 2014 wg aneksu 64 647,55 zł, par. 2009 o 6 462,82 zł, w tym: środki z 2013 roku 4 044,64 zł, oraz dodatkowe środki w 2014 roku kwota 2 418,18 zł, par. 2440 o 6 265,- zł, uzupełnienie planu dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Pracy, w rozdz. 90095 **zwiększenie** w par. 2310 o 10 000,- zł, dotacja z Gminy Miasto Kołobrzeg na odławianie dzikiej zwierzyny, par. 2440 o 10 055,- zł dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie programu „Sprzątamy wokół rzek i jezior”, w par. 6617 **zmniejszenie** o 327 922,- zł, dotyczy instalacji kolektorów w ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza (po przetargu wartość zadania uległa zmniejszeniu, w związku z czym dotacja także ulega zmniejszeniu, ponadto **zmniejsza** się w par. 6617 o 5 371 630,- zł, dotyczy zmniejszenia dochodów (dotacja rozwojowa na inwestycje), które w roku bieżącym nie wpłyną na konto, ponieważ planowane zakończenie robót budowlanych przypada na miesiąc listopad br., zmniejszenia dotyczą:

- a) kolektory ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza – 1 926 349,- zł,
- b) kolektory Zespół Szkół im. M. Rataja – 705 208,- zł,
- c) DPS Gościno – 1 157 344,- zł,
- d) ZSO im. M. Kopernika – 1 582 729,- zł.

- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 0490 o 100 000,- zł dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, par. 0970 o 4 500,- zł, z tytułu odstąpienia od umowy Inspektora Nadzoru przy przebudowie ul. Polnej,

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 0960 o 8 250,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0960 o 4 000,- zł, z tytułu otrzymanych darowizn,

- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 15 000,- zł, dochody z wynajmu pokoi w internacie,

- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0750 o 225,- zł, par. 0830 o 204 151,- zł, par. 0870 o 1 106,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu z tytułu naliczenia odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS po zwiększonych kosztach utrzymania na 2014 rok oraz z tytułu sprzedaży drzewa,

- **Dom Pomocy Społecznej w Gościnie** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0830 o 46 000,- zł, dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt wg pełnych kosztów utrzymania,

- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 0750 o 20 000,- zł, dochody z tytułu najmu sal lekcyjnych,

- **Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 0960 o 689,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 40 121,- zł, dochody z tytułu otrzymanej darowizny oraz dochody z tytułu wynajmu w okresie ferii zimowych.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/282/2014
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 26 czerwca 2014 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	504 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	504 500
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	14 500
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	470 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 739
	75075		Promocja jst	5 739
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	3 300
		4300	Zakup pozostałych usług	2 439
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	59 610
	80120		Licea ogólnokształcące	37 110
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	8 250
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	689
		4270	Zakup usług remontowych	28 171
	80130		Szkoły zawodowe	22 500
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	2 500
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20 000
852			POMOC SPOŁECZNA	398 807,34
	85202		Domy Pomocy Społecznej	251 482
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyn.	10 000
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	52 245
		4220	Zakup środków żywności	72 000
		4230	Zakup leków	10 000
		4260	Zakup energii	74 000
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000
		4480	Podatek od nieruchomości	8 237
		4530	Podatek VAT	5 000
	85295		Pozostała działalność	147 325,34
		2317	Dotacja na zad.wyn.z poroz.-EFS	70 777,81
		2319	Dotacja na zad.wyn.z poroz.-b.państwa	2 445,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe-EFS	-37 292,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe – b.p.	-2 145,40
		4047	Dodatkowe wynagr.roczone-EFS	-7 313,36
		4049	Dodatkowe wynagr.roczone-b.p.	-420,74
		4117	Składki ZUS-EFS	-7 426,92
		4119	Składki ZUS-b.p.	-427,27

		4127	Składki na Fundusz Pracy-EFS	-1 033,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy – b.p.	-59,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-EFS	42 387,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe-b.p.	2 438,52
		4217	Zakup materiałów, wyposażenia-EFS	18 127,74
		4219	Zakup materiałów, wyposażenia-b.p.	1 042,89
		4307	Zakup pozostałych usług-EFS	63 928,14
		4309	Zakup pozostałych usług-b.p.	3 663,62
		4447	Odpis na fundusz socjalny-EFS	-1 293,03
		4449	Odpis na fundusz socjalny- b.p.	-74,38
853			POZOST.ZADANIA POLIT.SPOŁ.	6 265
	85395		Pozostała działalność	6 265
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 265
854			EDUKAC.OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 450
	85410		Internaty, bursy szkolne	28 450
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	14 450
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4530	Podatek VAT	10 000
900			GOSPODARKA KOMUN.OCHRONA ŚR.	-1 900 596
	90095		Pozostała działalność	-1 900 596
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	10 055
		6057	Wydatki na inwestycje-dofinansowanie	-1 910 651
			<i>Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza</i>	-327 922
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika</i>	-1 582 729
921			KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAROD.	10 000
	92118		Muzea	10 000
		6220	Dotacje na inwestycje-instytucje kult.	10 000
			OGÓLEM:	-887 244,66

Zmiany po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zarząd D róg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 4210 o 14 500,- zł, środki przeznaczone na zakup znaków drogowych, par. 4300 o 20 000,- zł, par. 6060 o 470 000,- zł na zakup samochodu ciężarowego oraz remontera drogowego typu patcher (400 000,- zł) oraz zakup PATSCHERA do remontów cząstkowych dróg i na wykonanie studium wykonalności będącego załącznikiem do wniosku na zakup sprzętu – 70 000,- zł,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4210 o 8 250,- zł, środki przeznaczone na zakup materiałów do remontów i drobnego wyposażenia, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4270 o 4 000,- zł, środki przeznaczone na wymianę hydrantów,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 4210 o 3 300,- zł, na nagrody na Polsko niemieckie zwody jeździeckie, par. 4300 o 2 439,- zł na IV Majowe Spotkanie z Kulturą, w rozdz. 85295 **zwiększenie** w par. 2317 o 70 777,81 zł, par. 2319 o 2 445,01 zł, dotyczy dotacji dla gmin Powiatu Kołobrzeskiego realizujących program Jesteśmy aktywni (w tym środki z roku 2013 18 264,02 zł i dodatkowe na rok 2014 – 54 958,80 zł), w rozdz. 90095 **zwiększenie** w par. 4210 o 10 055,- zł, dofinansowanie programu „Sprzątam wokół rzek i jezior”, w rozdz. 92118 **zwiększenie** w par. 6220 o 10 000,- zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej elektronicznych systemów bezpieczeństwa w Muzeum Oręża Polskiego,
- **Starostwo Powiatowe – Kolektory** – w rozdz. 90095 **zmniejszenie** w par. 6057 o 327 922,- zł, dotyczy zmniejszenia nakładów na inwestycję instalacja kolektorów w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza (po stronie dotującego) w wyniku rozstrzygnięcia przetargu oraz par. 6057 **zmniejszenie** o 1 582 729,- zł, dotyczy zdjęcia z realizacji inwestycji – kolektory w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika,

- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85395 zwiększenie w par. 4010 o 6 265,- zł, uzupełnienie planu po otrzymaniu potwierdzonych kwot dotacji z Funduszu Pracy,
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4210 o 2 500,- zł, w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 4210 o 2 500,- zł, par. 4530 o 10 000,- zł, wprowadzenie wydatków z wypracowanych dochodów własnych,
- **Dom Pomocy Społecznej w Gościnnie** – w rozdz. 85202 zwiększenie w par. 4220 o 22 000,- zł, par. 4260 o 24 000,- zł, zwiększenie planu wydatków bieżących z wypracowanych dochodów własnych,
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 zwiększenie w par. 3020 o 10 000,- zł, par. 4210 o 52 245,- zł, par. 4220 o 50 000,- zł, par. 4230 o 10 000,- zł, par. 4260 o 50 000,- zł, par. 4300 o 20 000,- zł, par. 4480 o 8 237,- zł, par. 4530 o 5 000,- zł, zwiększenie planu wydatków bieżących z wypracowanych dochodów własnych m.in. na: zakup materiałów do remontów, zakup środków czystości, zakup środków żywności, energii, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości i podatek VAT.,
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85295 zmniejszenia w par. 4017 o 37 292,06 zł, par. 4019 o 2 145,40 zł, par. 4047 o 7 313,36 zł, par. 4049 o 420,74 zł, par. 4117 o 7 426,92 zł, par. 4119 o 427,27 zł, par. 4127 o 1 033,05 zł, par. 4129 o 59,43 zł, par. 4447 o 1 293,03 zł, par. 4449 o 74,38 zł, **zwiększenia** w par. 4177 o 42 387,25 zł, par. 4179 o 2 438,52 zł, par. 4217 o 18 127,74 zł, par. 4219 o 1 042,89 zł, par. 4307 o 63 928,14 zł, par. 4309 o 3 663,62 zł, zmiany dotyczą wprowadzenia planu wydatków z niewykorzystanych środków z roku 2013 w kwocie 64 413,77 zł oraz dodatkowe środki przyznane na 2014 rok w kwocie 9 688,75 zł – program „Jesteśmy aktywni”,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4240 o 20 000,- zł, środki przeznaczone na zakup przyrządów pomiarowych do wyposażenia stanowisk uczniowskich w zawodzie technik mechanik,
- **Zespół Szkół nr 1 im. H.Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 zwiększenie w par. 4240 o 689,- zł, na zakup sprzętu sportowego – siatka do bramki piłki nożnej, w par. 4270 o 28 171,- zł, na wykonanie remontu instalacji nawiewu powietrza w kotłowni, w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 4210 o 11 950,- zł, na zakup artykułów gospodarstwa domowego i środków czystości.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/282/2014
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2014 ROK

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>
758			ROŻNE ROZLICZENIA	0	10 730
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	10 730
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 730
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	0	3 000
	80130		Szkoły zawodowe	0	3 000
		0750	Dochody z najmu dzierżawy	0	3 000
853			POZ.ZAD.POLIT.SPOŁ.	10 730	0
	85311		Rehabilit.zaw.społeczna	10 730	0
		2310	Dotacja celowa – porozum.	10 730	0
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	3 000	0
	85410		Internaty, bursy szkolne	3 000	0
		0830	Wpływy z usług	3 000	0
			OGÓLEM:	13 730	13 730

Zmiany po stronie wydatków dokonano w:

- *Starostwo Powiatowe* – w rozdz. 75814 **zwiększenie** w par. 0970 o 10 730,- zł, z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających, w rozdz. 85311 **zmniejszenie** w par. 2310 o 10 730,- zł, zmniejszenie dotacji dotyczącej współfinansowania WTZ (Miasto Kołobrzeg),
- *Zespół Szkół Policealnych* – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 0750 o 3 000,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 0830 o 3 000,- zł, dostosowanie planu dochodów do faktycznego wykonania.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/282/2014

Rady Powiatu w Kołobrzegu

z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2014 ROK

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Par.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	0	169 669
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	169 669
		6050	Wydatki na inw. (chodniki)	0	169 669
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	21 000	164 925
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000	0
		2540	Dotacje dla szkół niepubliczn.	10 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	27 925
	80130		Szkoły zawodowe	8 000	7 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 000	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	7 000
	80146		Dokształc., doskonal., naucz.	3 000	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 000
		4700	Szkolenia pracowników	3 000	0
	80195		Pozostała działalność	0	125 000
		6050	Wydatki na inwestycje	0	125 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.	35 000	35 000
	75495		Pozostała działalność	35 000	35 000
		3000	Wpłaty jednostek na fund. cel.	35 000	0
		6170	Wpł.jedn.na fund.cel.na inw.	0	35 000
854			EDUKAC.OP.WYCHOW.	28 925	0
	85410		Internaty, bursy szkolne	26 925	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	26 925	0
	85446		Dokształc., doskonal., naucz.	2 000	0
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	0
900			GOSPO.KOMUN.OCHR.ŚROD.	294 669	0
	90095		Pozostała działalność	294 669	0
		6056	Wydatki na inwest.wkł.wł.	294 669	0
			<i>Zesp. Szk. Ogólnoksz.im.M.Kopernika</i>	<i>294 669</i>	<i>0</i>
921			KULT. I OCHR.DZIEDZ.NAR.	0	10 000
	92118		Muzea	0	10 000
		6220	Dot. na inwest.-instytucje kult.	0	10 000
			OGÓLEM:	379 594	379 594

Zmiany po stronie wydatków dokonano w:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 80120 zmniejszenie w par. 2540 o 10 000,- zł (Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych Skrzypniak), w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 6050 o 125 000,- zł, środki przeznaczone na zakup materiałów budowlanych na wykonanie inwestycji przy ZS im. M. Rataja w Goscinie, w rozdz. 75495 zmniejszenie w par. 3000 o 35 000,- zł, zwiększenie w par. 6170 o 35 000,- zł, przeniesienie między paragrafami (z wydatków bieżących na inwestycyjne – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji), w rozdz. 92118 zwiększenie w par. 6220 o 10 000,- zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej elektronicznych systemów bezpieczeństwa w Muzeum Oręża Polskiego – łączny koszt wynosi 20 000,- zł,
- **Starostwo Powiatowe – Kolektory** – w rozdz. 90095 zmniejszenie w par. 6056 o 294 669,- zł, zmniejszenie wkładu własnego inwestycji (kolektory ZSO im. M. K.), przeniesienie do inwestycji infrastruktury drogowej (chodniki),
- **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** – w rozdz. 80146 zmniejszenie w par. 4700 o 3 000,- zł, zwiększenie w par. 4410 o 5 000,- zł, w rozdz. 85446 zmniejszenie w par. 4700 o 2 000,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu między działami w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli,
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80130 zmniejszenie w par. 4010 o 8 000,- zł, zwiększenie w par. 4210 o 7 000,- zł, w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 4210 o 1 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na wydatki bieżące,
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 zwiększenie w par. 4270 o 27 925,- zł, w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4210 o 27 925,- zł, środki przeznaczone będą na remont korytarza i holu szkoły,
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 zwiększenie w par. 6050 o 169 669,- zł, środki przeznaczone są m.in. na wspólne wykonywanie z Gminami inwestycji polegających na budowie chodników.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/282/2014

Rady Powiatu w Kołobrzegu

z dnia 26 czerwca 2014 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2014 ROKU**

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2014 rok
A.	DOCHODY OGÓLEM		99 829 115,34
B.	WYDATKI OGÓLEM		104 642 919,34
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-4 813 804
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		4 813 804
D1	Przychody ogółem:		5 563 804
	z tego:		
1.	Kredyty	§ 952	3 788 901
	w tym:		
	<i>Na realizację programów, projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ufp</i>		<i>3 788 901</i>
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papier wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 774 903
D2	ROZCHODY OGÓLEM		750 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	550 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	200 000
7.	Rozchody z tytułu rozliczeń	§ 995	0