



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 października 2014 r.

Poz. 3667

UCHWAŁA NR 396/2014 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), § 11 pkt 1 uchwały Rady Powiatu Nr XXXVII/246/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2014 rok - Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. **Zmniejsza się** dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **83 328,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. **Zmniejsza się** wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **83 328,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy oświatowej i ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzeskiego zamyka się:

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **87 187 276,89 zł.**

W tym:

- dotacje na zadania zlecone	-	7 806 595,00,
- dotacje na zadania własne	-	1 300 733,00,
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody	-	1 500,00.

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **92 001 080, 81 zł.**

W tym:

- wydatki na zadania zlecone	-	7 806 595,00,
- wydatki na zadania własne	-	1 300 733,00,
- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody	-	1 500,00.

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

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzeskiego w kwotach ogólnych nie ulega zmianie.

§ 7. 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 na 2014 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
Tomasz Tamborski

Członkowie Zarządu Powiatu:
Mirosław Tessikowski
Czesław Klimczak
Ewa Paśka-Koschel
Paweł Pawlak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 396/2014
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 30 września 2014 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 350
	71013		Prace geodezyjne i kartogr.nieinwest.	4 350
		2110	Dotacja na zadania zlecone	4 350
852			POMOC SPOŁECZNA	-87 678
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-87 678
		2130	Dotacja celowa na zadania własne	-87 678
			OGÓŁEM:	-83 328

Zmiany po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody nr 521/2014 z dnia 18.09.2014 roku w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone w kwocie 4 350,- zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, informatyzacja części zasobu geodezji gruntów i budynków, zadanie 7.3.2.1.W Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, „Pozostałe wydatki”, podgrupy „Dotacje”,
- Zarządzenia Wojewody nr 530/2014 z dnia 24.09.2014 roku w sprawie zmniejszenia dotacji na zadania własne w kwocie 87 678,- zł, zmniejszenie dotyczy dofinansowania kosztów utrzymania przebywających w domach pomocy społecznej mieszkańców objętych dotacją, którzy zostali przyjęci do domów przed 1 stycznia 2004 roku, zadanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej, „Pozostałe wydatki”, podgrupy „Dotacje”.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 396/2014
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 30 września 2014 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 350
	71013		Prace geodezyjne i kartogr.nieinwest.	4 350
		4300	Zakup pozostałych usług	4 350
852			POMOC SPOŁECZNA	-87 678
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-87 678
		2360	Dotacja celowa jst na zadania zl.organ.	-9 217
		4110	Składki ZUS	-58 396
		4260	Zakup energii	-20 065
			OGÓŁEM:	-83 328

Zmiany po stronie wydatków dokonuje się na podstawie otrzymanej dotacji na zadania zlecone:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 71013 **zwiększenie** w par. 4300 o 4 350,- zł, środki przeznaczone na informatyzację części zasobu geodezji gruntów i budynków, w rozdz. 85202 **zmniejszenie** w par. 2360 o 9 217,- zł, zmniejszenie dotacji dla DPD Kołobrzeg, zgodnie z decyzją Wojewody,
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zmniejszenie** w par. 4110 o 38 396,- zł, z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne,
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zmniejszenie** w par. 4110 o 20 000,- zł, par. 4260 o 20 065,- zł, z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 396/2014
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 30 września 2014 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI
I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
NA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUG.	4 500	4 500
	71014		Opracow.geodezyjne, kart.	4 500	4 500
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	4 500	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	4 500
750			ADMINISTRACJA PUBL.	55 755,13	55 755,13
	75020		Starostwo Powiatowe	28 000	33 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	33 000
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000	0
	75075		Promocja jst	20 755,13	20 755 13
		4118	Składki ZUS -EFS	0,10	0
		4119	Składki ZUS -budż.państwa	0,44	0
		4128	Składki na Fundusz Pr.-EFS	0,53	0
		4129	Składki na Fundusz Pr.-b.p.	0,97	0
		4178	Wynagr.bezosobowe-EFS	142,82	0
		4179	Wynagr.bezosobowe-b.p.	152,18	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	20 280	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	20 475,13
		4308	Zakup pozost. usług-EFS	135,21	0
		4309	Zakup pozost. usług-b.p.	42,88	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	280
	75095		Pozostała działalność	7 000	2 000
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	2 000
		4300	Zakup pozostałych usług	7 000	0
754			BEZPIECZ.PUBLICZNE	100	100
	75414		Obrona cywilna	100	100
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	100	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	100
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	22 290	22 290
	80120		Licea ogólnokształcące	19 290	11 790
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 500
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	3 640
		4440	Odpis na fundusz socjalny	5 290	0
		4530	Podatek VAT	0	1 650
	80130		Szkoły zawodowe	1 000	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 000	0
		4700	Szkolenia pracowników	0	1 000
	80195		Pozostała działalność	2 000	9 500
		4119	Składki ZUS-wkł.wł.	0	97
		4129	Składki na Fund.Pr.-wkł.wł.	0	14
		4177	Wynagrodzenia bezos.dofin.	0	560

		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	2 000
		4217	Zakup mat., wyposaż.dof.	0	2 000
		4219	Zakup mat., wypos.wkł.wł.	0	929
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000	0
		4307	Zakup pozost.usług-dofin.	0	2 400
		4309	Zakup poz.usług-wkł.wł.	0	1 300
		4437	Różne opłaty i skl.-dofin.	0	200
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000	100 000
	85202		Domy Pomocy Społecznej	100 000	100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	100 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	0	100 000
854			EDUKAC.OP.WYCHOW.	4 717	4 717
	85410		Internaty, bursy szkolne	4 717	4 717
		4110	Składki ZUS	0	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż,	0	1 717
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 717	0
			OGÓŁEM:	187 362,13	187 362,13

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4010 o 1 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4700 o 1 000,- zł, środki przeznaczone są na szkolenia pracowników, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4120 o 3 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4110 o 3 000,- zł, uzupełnienie planu dotyczącego składek ZUS,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4010 o 14 000,- zł par. 4210 o 1 650,- zł, **zwiększenie** w par. 4170 o 6 500,- zł, par. 4530 o 1 650,- zł, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4119 o 97,- zł, par. 4129 o 14,- zł, par. 4177 o 560,- zł, par. 4217 o 2 000,- zł, par. 4219 o 929,- zł, par. 4307 o 2 400,- zł, par. 4309 o 1 300,- zł, par. 4437 o 200,- zł, zmiany dotyczą wprowadzenia planu wydatków na realizację programu „Wymiana młodzieży”, uzupełnienie planu dotyczącego przelewów podatku VAT,
- **Starostwo Powiatowe – „Zawody jeździeckie”** – w rozdz. 75075 **zmniejszenie** w par. 4118 o 0,10 zł, par. 4119 o 0,44 zł, par. 4128 o 0,53 zł, par. 4129 o 0,97 zł, par. 4178 o 142,82 zł, par. 4179 o 152,18 zł, par. 4308 o 135,21 zł, par. 4309 o 42,88 zł, **zmniejszenie** planu dotyczy rozliczenia projektu „Polsko niemieckie zawody jeździeckie 2014”,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 71014 **zmniejszenie** w par. 4210 o 4 500,- zł, w par. 4300 **zwiększenie** 4 500,- zł, w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 4120 o 8 000,- zł, par. 4300 o 20 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 33 000,- zł, w rozdz. 75075 **zmniejszenie** w par. 4210 o 20 280,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 20 475,13 zł, par. 4430 o 280,- zł, w rozdz. 75095 **zmniejszenie** w par. 4300 o 7 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 2 000,- zł, w rozdz. 75414 **zmniejszenie** w par. 4210 o 100,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 100,- zł, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4300 o 2 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 2 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu

w związku z rozliczeniem programu miękkiego oraz przeniesienia między paragrafami głównie zwiększające zakup materiałów,

- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4440 o 5 290,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 5 290,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4440 o 1 717,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 1 717,- zł, rozliczenie odpisu na fundusz socjalny, środki przeznacza się na zakup materiałów,
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zmniejszenie** w par. 4010 o 100 000,- zł, **zwiększenie** w par. 6060 o 100 000,- zł, jednostka dostała dofinansowanie z PFRON w kwocie 80 000,- zł na zakup samochodu – mikrobusu, obecnie musi przeprowadzić przetarg, warunkiem jednak zawarcia umowy na zakup jest ujęcie w budżecie po stronie wydatków pełnej kwoty, w związku z powyższym dokonuje zmniejszenie z pozycji wynagrodzenia osobowe (środki będą przywrócone w miesiącu październiku z dochodów własnych) i zwiększenie w pozycji inwestycje.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 396/2014
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 30 września 2014 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJ POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 594	0
	75818		Rezerwy ogólne	13 594	0
		4810	Rezerwa oświatowa	11 594	0
		4810	Rezerwa ogólna	2 000	
750			ADMINISTRACJA PUBL.	0	2 000
	75020		Starostwo Powiatowe	0	1 000
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	1 000
	75075		Promocja jst	0	1 000
		4210	zakup materiałów, wyposaż.	0	500
		4300	Zakup pozostałych usług	0	500
854			EDUKAC. OP.WYCHOW.	0	11 594
	85410		Internaty, bursy szkolne	0	11 594
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	11 594
			OGÓŁEM:	13 594	13 594

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 o 11 594,- zł, rezerwa oświatowa i 2 000,- zł rezerwa ogólna, w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 4210 o 1 000,- zł, na zakup programu umożliwiającego import danych z EWID-u (ul. Gryfitów) do księgowości (opłaty za usługi geodezyjne) w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 4210 o 500,- zł, par. 4300 o 500,- zł, promocja powiatu-media oraz na udział powiatu w organizacji „Wigilii wsi polskiej”,
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4010 o 11 594,- zł, na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika obsługi.