



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 października 2014 r.

Poz. 3868

UCHWAŁA NR 397/2014 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 9 października 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), § 11 ust. 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 uchwała, co następuje:

§ 1. **Zwiększa się** dochody budżetu Powiatu Kołobrzeskiego o kwotę **9 760,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. **Zwiększa się** wydatki budżetu Powiatu Kołobrzeskiego o kwotę **9 760,96 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Po stronie dochodów na kwotę ogólną:	-	87 197 037,85 zł,
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone (Wojewoda)	-	7 742 183,96,
- dotacje na zadania zlecone (Kraj. Biuro Wyb.)	-	74 172,00,
- dotacje na zadania własne	-	1 300 733,00,
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody	-	1 500,00.
Po stronie wydatków na kwotę ogólną:	-	92 010 841,85 zł,
w tym:		
- wydatki na zadania zlecone	-	7 742 183,96,
- wydatki na zadania zlecone (Kraj. Biuro Wyb.)	-	74 172,00,
- wydatki na zadania własne	-	1 300 733,00,
- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody	-	1 500,00.

Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **4 813 804 zł**.

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

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
Tomasz Tamborski

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 397/2014
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 9 października 2014 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
010			ROLNICTWO, ŁOWIECTWO	-2 486,04
	01005		Prace geodezyjno-urząd. na rzecz roln.	-2 486,04
		2110	Dotacja na zadania zlecone	-2 486,04
751			URZĘDY NACZELN.ORG.WŁ.PAŃSTW.	74 172
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiat. i sejm.	74 172
		2110	Dotacja na zadania zlecone	74 172
852			POMOC SPOŁECZNA	-61 925
	85203		Ośrodki Wsparcia	-61 925
		2110	Dotacja na zadania zlecone	-61 925
			OGÓLEM:	9 760,96

Zmianę po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Na podstawie: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw; Informacji Nr 3 Dyrektora Delegatury w Koszalinie – przyznano dla Powiatu kołobrzeskiego w ramach dotacji na zadania zlecone kwotę 74 172,- zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 16 listopada 2014 roku.,
- Zarządzenia Wojewody nr 551/2014 z dnia 01.10.2014 roku w sprawie zmniejszenia dotacji na zadania zlecone w kwocie 61 925,- zł, zmniejszenie dotyczy finansowania działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zadanie 13.1.1.2. W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, podgrupy „Dotacje”,
- Zarządzenia Wojewody nr 556/2014 z dnia 02.10.2014 roku w sprawie zmniejszenia dotacji na zadania zlecone w kwocie 2 486,04 zł, zmniejszenie dotyczy zadania 21.5.1.1. W Scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie, podgrupy „Dotacje”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 397/2014
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 9 października 2014 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
010			ROLNICTWO, ŁOWIECTWO	-2 486,04
	01005		Prace geodezyjno-urząd. na rzecz roln.	-2 486,04
		4300	Zakup pozostałych usług	-2 486,04
751			URZĘDY NACZELN.ORG.WŁ.PAŃSTW	74 172
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiat. i sejm	74 172
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
		4110	Składki ZUS	800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	10 622
		4300	Zakup pozostałych usług	50 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	-61 925
	85203		Ośrodki wsparcia	-61 925
		2360	Dot.z budż. na zadania dla organizacji	-61 925
			OGÓLEM:	9 760,96

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

· *Starostwo Powiatowe* – w rozdz. 01005 **zmniejszenie** w par. 4300 o 2 486,04 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadanie zlecone, w rozdz. 75109 **zwiększenie** w par. 3030 o 4 000,- zł, par. 4110 o 800,- zł, par. 4120 o 150,- zł, par. 4170 o 7 600,- zł, par. 4210 o 10 622,- zł, par. 4300 o 50 000,- zł, par. 4410 o 1 000,- zł, środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, w rozdz. 85203 **zmniejszenie** w par. 2360 o 61 925,- zł, w tym: zwiększenie dotacji dla Ośrodka Wsparcia przy ul. Łopuskiego w kwocie 5 350,- zł oraz zmniejszenie dotacji dla Ośrodka Wsparcia przy ul. Mazowieckiej o 67 275,- zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 397/2014

Zarządu Powiatu w Kołobrzegu

z dnia 9 października 2014 r.

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

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	138 920	138 920
	80120		Licea ogólnokształcące	24 989	24 989
		3020	Wydatki niezal.do wyn.	6 710	0
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	2 098	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 951	0
		4240	Zakup pomocy dydaktyczn.	0	24 600
		4410	Podróże służbowe	0	389
		4700	Szkolenia pracowników	2 230	0
	80130		Szkoły zawodowe	24 031	113 031
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	91 031
		4240	Zakup pomocy dydaktyczn.	0	21 000
		4300	Zakup pozostałych usług	0	1 000
		4440	Odpis na fundusz socjalny	3 031	0
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	89 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	80 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	0
	80146		Dokształc.,doskon.,naucz.	900	900
		4300	Zakup pozostałych usług	900	0
		4410	Podróże służbowe	0	900
852			POMOC SPOŁECZNA	8 000	8 000
	85202		Domy Pomocy Społecznej	8 000	8 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	0
		4110	Składki ZUS	0	8 000
854			EDUKAC.OP.WYCHOW.	32 891	32 891
	85403		Specj.Osr.Szkolno Wych.	3 555	3 555
		4010	Wynagrodzenia osobowe	706	0
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	2 849	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	706
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	2 849
	85407		Placówki wych.pozaszkoln.	21 900	21 900
		3020	Wydatki niezal.do wyn.	0	288
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17 000	0
		4110	Składki ZUS	3 850	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 375
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	2 500
		4260	Zakup energii	0	14 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	2 037
		4350	Zakup usł.dost.do Intern.	0	400
		4360	Opł.z tyt. Usł.telef.ruch.	0	200
		4370	Opł.z tyt.usł.telef.stacj.	0	100
		4410	Podróże służbowe	0	500
	85410		Internaty, bursy szkolne	7 436	7 436
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 000	0
		4110	Składki ZUS	1 470	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	936	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	2 966
		4260	Zakup energii	0	3 000
		4300	Zakup pozostałych usług	0	1 470
		4440	Odpis na fundusz socjalny	30	0
			OGÓLEM:	179 811	179 811

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4440 o 3 031,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 2 031,- zł, par. 4300 o 1 000,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4440 o 30,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 30,- zł, w wyniku dokonania korekty odpisu na fundusz socjalny, środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 4040 o 2 849,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 2 849,- zł, środki przeznacza się na zakup materiałów do remontów oraz na zakup środków czystości,
- **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 4010 o 706,- zł, **zwiększenie** w par. 4170 o 706,- zł, zabezpieczenie środków na umowę zlecenia za osobę przybywającą na długotrwałym zwolnieniu,
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zmniejszenie** w par. 4120 o 8 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4110 o 8 000,- zł, zmiana dotyczy uzupełnienia planu na opłaty składek ZUS,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4120 o 21 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4240 o 21 000,- zł, par. 4210 o 89 000,- zł, w rozdz. 80140 **zmniejszenie** w par. 4010 o 80 000,- zł, par. 4120 o 9 000,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4010 o 5 000,- zł, par. 4110 o 1 470,- zł, par. 4120 o 936,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 2 936,- zł, par. 4260 o 3 000,- zł, par. 4300 o 1 470,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym zabezpieczono także plan w wydatkach, w przypadku otrzymania niższej dotacji rozwojowej (program realizowany w 2013 roku) w związku z przelicznikiem EURO,
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zmniejszenia** w par. 4010 o 17 000,- zł, par. 4110 o 3 850,- zł, par. 4120 o 900,- zł, par. 4280 o 150,- zł, **zwiększenia** w par. 3020 o 288,- zł, par. 4170 o 1 375,- zł, par. 4210 o 2 500,- zł, par. 4260 o 14 500,- zł, par. 4300 o 2 037,- zł, par. 4350 o 400,- zł, par. 4360 o 200,- zł, par. 4370 o 100,- zł, par. 4410 o 500,- zł, po dokonaniu analizy wykonania budżetu niewykorzystane środki w grupie „wynagrodzeń i pochodnych” – jednostka przeznacza na pozostałe wydatki związane z jej funkcjonowaniem,
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4300 o 900,- zł, **zwiększenie** w par. 4410 o 900,- zł, w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 3020 o 6 710,- zł, par. 4040 o 2 098,- zł, par. 4170 o 13 951,- zł, par. 4700 o 2 230,- zł, **zwiększenia** w par. 4240 o 24 600,- zł, par. 4410 o 389,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków głównie na zakup pomocy dydaktycznych.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 397/2014
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 9 października 2014 r.

**ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	186 089	0
	75818		Rezerwy ogólne	186 089	0
		4810	Rezerwa oświatowa	186 089	0
801			OŚWIATA, WYCHOW.	0	158 048
	80120		Licea ogólnokształcące	0	25 866
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	25 866
	80130		Szkoły zawodowe	0	84 682
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	84 682
	80140		Centra Kształ.Prakt.Ust.	0	47 500
		4260	Zakup energii	0	47 500
854			EDUKACYJNA OP.WYCH.	0	28 041
	85403		Specj.Ośr.Szkolno Wych.	0	6 568
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	6 568
	85406		Poradnia Psychol.Pedagog.	0	6 568
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	6 568
	85407		Placówki wychow.poszkoln.	0	6 568
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	6 568
	85410		Internaty, bursy szkolne	0	8 337
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	8 337
			OGÓLEM:	186 089	186 089

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- *Starostwo Powiatowe* – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 o 186 089,- zł, rezerwa oświatowa,
- *Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego* – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 6 583,- zł, na wypłatę odprawy emerytalnej nauczyciela,
- *Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza* – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4010 o 12 730,- zł, na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela,
- *Zespół Szkół Im. M. Rataja* – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 38 430,- zł, środki przeznaczone na wypłatę 2 odprawy emerytalne i 1 nagroda jubileuszowa,
- *Zespół Szkół Morskich* – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 10 679,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4010 o 8 337,- zł, na wypłaty nagród jubileuszowych,
- *Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich* – w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 4260 o 47 500,- zł, niewykorzystane środki z rezerwy przeznacza się na zakup energii.

Dokonuje się podziału środków na nagrody dla Dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w sposób następujący:

- *Ognisko Pracy Pozaszkolnej* – w rozdz. 85407 **zwiększenie** w par. 4010 o 6 568,- zł,

- *Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna* – w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 4010 o 6 568,- zł
- *Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy* – w rozdz. 85403 **zwiększenie** w par. 4010 o 6 568,- zł
- *Zespół Szkół Morskich* – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 6 568,- zł
- *Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza* – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4010 o 6 568,- zł
- *Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego* – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 6 568,- zł
- *Zespół Szkół Policealnych* – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 6 568,- zł
- *Zespół Szkół im. M. Rataja* – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 2 718,- zł
- *Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich* – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 6 568,- zł,
- *Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika* – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4010 o 6 568,- zł.