



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 listopada 2014 r.

Poz. 4210

UCHWAŁA NR XLVII/303/2014 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 24 października 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072); art. 211 i art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6 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) - Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

- § 1. **Zwiększa się** dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **823 338,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. **Zwiększa się** wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **1 353 338,- 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: - **88 020 375,85 zł.**

W tym:

- dotacje na zadania zlecone/ Wojewoda - 7 742 183,85,
- dotacja 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.

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **93 364 179,85 zł.**

W tym:

- wydatki na zadania zlecone/ Wojewoda - 7 742 183,85,
- 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.

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **5 343 804,- 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 XLVII/303/2014
Rady Powiatu Kołobrzeg
z dnia 24 października 2014 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	50 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000
		0490	Wpływy z innych opłat	50 000
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	244 876
	80120		Licea ogólnokształcące	20 536
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	2 530
		0920	Pozostałe odsetki	359
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 966
		2700	Środki na dofinans.zad.własnych	-319
	80130		Szkoły zawodowe	37 240
		0690	Wpływy z różnych opłat	-6 000
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	19 100
		0830	Wpływy z usług	16 440
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700
	80140		Centra kształc.prakt.Ustaw.	181 600
		0580	Kary, grzywny	180 600
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	1 000
	80195		Pozostała działalność	5 500
		0960	Darowizny, spadki	800
		2007	Dotacja rozwojowa(ZSO)	4 700
852			POMOC SPOŁECZNA	360 796
	85202		Domy Pomocy Społecznej	354 046
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	1 000
		0830	Wpływy z usług	342 482
		0870	Dochody ze sprzed.składn.majątkowych	10 543
		0920	Pozostałe odsetki	21
	85204		Rodziny zastępcze	6 750
		2130	Dotacja na zadania własne	6 750
854			EDUKAC.OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 471
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	4 970
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800
		0920	Pozostałe odsetki	20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150
	85406		Poradnia Psychol.Pedagog.	305
		2700	Środki na dofinans.zad.własnych	305
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	24 000
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	21 648
		0830	Wpływy z usług	2 352
	85410		Internaty, bursy szkolne	71 196
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	1 000
		0830	Wpływy z usług	67 004
		2700	Środki na dofinans.zadań własnych	3 192

900			GOSPOD.KOMU.OCHR.ŚRODOW.	27 195
	90095		Pozostała działalność	27 195
		2440	Dotacja z funduszy	27 195
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000
	92601		Obiekty sportowe	40 000
		6300	Wpływy z tyt.pom.fin.na zad.inwestyc.	40 000
			Województwo Zachodniopomorskie	40 000
			OGÓŁEM:	823 338

Zmiany po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 2700 o 319,- zł, dotyczy odszkodowania za szkodę (jednostka otrzymała odszkodowanie bezpośrednio od sprawcy szkody, w związku z czym odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela podlega zwrotowi), w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 2007 o 4 700,- zł, dotacja rozwojowa dla ZSO na realizację programu, w rozdz. 85204 **zwiększenie** w par. 2130 o 6 750,- zł, dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014, w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 2700 o 305,- zł, z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń wc w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 2700 o 3 192,- zł, odszkodowanie za zniszczenia (ZS im. M. Rataja), w rozdz. 90095 **zwiększenie** w par. 2440 o 27 195,- zł, dochody z tytułu otrzymanej dotacji z WFOŚiGW na wydanie folderu o tematyce ekologicznej, w rozdz. 92601 **zwiększenie** w par. 6300 o 40 000,- zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji Boisko przy Zespole Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego utwardzenie terenu od boiska do szkoły,
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 0490 o 50 000,- zł, dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H.Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 0920 o 359,- zł, par. 0970 o 14 466,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 50 004,- zł, zwiększenie dochodów dotyczy m.in.: naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat, dofinansowania wyjazdu młodzieży do Belina, pobyt grupy młodzieży – GIMNAZJADA spotkanie organizowane przez WSZS Szczecin,
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0750 o 1 000,- zł, par. 0830 o 67 000,- zł, par. 0870 o 9 865,- zł, zwiększenie dochodów z tytułu: czynszów za mieszkania, odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, sprzedaż złomu (centralne ogrzewanie),
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0830 o 275 482,- zł, par. 0870 o 678,- zł, par. 0920 o 21,- zł, zwiększenie planu dochodów głównie z tytułu opłat mieszkańców za VIII-XI,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 0830 o 15 000,- zł, dochody z tytułu usług za szkolenia ODZ,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 0690 o 6 000,- zł, zwiększenia w par. 0750 o 12 100,- zł, par. 0830 o 1 440,- zł, par. 0970 o 1 300,- zł, w rozdz. 85410 zwiększenia w par. 0750 o 1 000,- zł, par. 0830 o 12 000,- zł, zwiększa się dochody z tytułu: wynajmu Sali gimnastycznej,, sklepiku i pomieszczeń warsztatowych oraz z tytułu większej liczby uczniów zakwaterowanych w internacie,
- **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zwiększenie** w par. 0690 o 4 800,- zł, par. 0920 o 20,- zł, par. 0970 o 150,- zł, dochody z tytułu zwiększonych stawek za wyżywienie,

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 zwiększenie w par. 0750 o 2 530,- zł, par. 0970 o 3 500,- zł, w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 0960 o 800,- zł, dochody z tytułu: wynajmu powierzchni reklamowej, darowizna na realizację programu wymiana młodzieży, środki na nagrodę Kuratora dla nauczyciela,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 0750 o 7 000,- zł, par. 0970 o 6 400,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 0580 o 180 600,- zł, par. 0750 o 1 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 5 000,- zł, zmiany dotyczą głównie wprowadzenia planu dochodów z tytułu bezumownego korzystania z obiektu (GRYF),
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zwiększenie** w par. 0750 o 21 648,- zł, par. 0830 o 2 352,- zł, dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu najmu hali sportowej.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/303/2014
Rady Powiatu Kołobrzeg
z dnia 24 października 2014 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	50 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280 000
	75020		Starostwo Powiatowe	280 000
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	180 000
		4300	Zakup pozostałych usług	100 000
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	252 736
	80120		Licea ogólnokształcące	23 979
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	3 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 500
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	154
		4260	Zakup energii	13 243
		4300	Zakup pozostałych usług	1 582
	80130		Szkoły zawodowe	102 700
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	35 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	40 700
		4270	Zakup usług remontowych	21 000
		4530	Podatek VAT	6 000
	81040		Centra kształcenia Prakt.Ustawicznego	124 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	44 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20 000
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000
		4530	Podatek VAT	35 000
	80195		Pozostała działalność	2 057
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	97
		4300	Zakup pozostałych usług	1 960
852			POMOC SPOŁECZNA	610 796
	80102		Placówki opiekuńczo wychowawcze	250 000
		2900	Wpłaty gmin, powiatów na rzecz jst	250 000
	85202		Domy Pomocy Społecznej	354 046
		4010	Wynagrodzenia osobowe	125 000
		4110	Składki ZUS	63 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 055
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	8 076
		4220	Zakup środków żywności	40 000
		4260	Zakup energii	80 000
		4270	Zakup usług remontowych	22 915
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000
		4530	Podatek VAT	3 400

	85204		Rodziny zastępcze	6 750
		3110	Świadczenia społeczne	4 750
		4170	Wynagrodzenie osobowe	2 000
854			EDUKAC.OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 611
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno Wychow.	4 970
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	4 970
	85406		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	305
		4270	Zakup usług remontowych	305
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	24 000
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	17 000
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000
		4410	Podróże służbowe	3 000
	85410		Internaty, bursy szkolne	63 336
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	3 192
		4260	Zakup energii	60 144
900			GOSPOD.KOM.OCHR.ŚRODOWISKA	27 195
	90095		Pozostała działalność	27 195
		4300	Zakup pozostałych usług	27 195
926			KULTURA Fizyczna i Sport	40 000
	92601		Obiekty sportowe	40 000
		6050	Wydatki na inwestycje	40 000
			OGÓŁEM:	1 353 338

Zmiany po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 4210 o 180 000,- zł, par. 4300 o 100 000,- zł, zwiększenie planu dotyczy głównie wydatków zakupu z PWPW, tablic rejestracyjnych oraz na usługi w tym głównie pocztowe, w rozdz. 85201 **zwiększenie** w par. 2900 o 250 000,- zł, środki przeznaczone będą na pokrywanie kosztów dzieci przebywające w Domach Dziecka, w rozdz. 90095 **zwiększenie** w par. 4300 o 27 195,- zł, środki przeznaczone na pokrycie kosztów wydania folderu o tematyce ekologicznej,
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 4210 o 40 000,- zł, par. 4270 o 10 000,- zł, środki przeznaczone będą na zakup paliwa oraz na remonty bieżące sprzętu drogowego,
- **Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4260 o 13 243,- zł, par. 4300 o 1 582,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4260 o 50 004,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów głównie zakupu energii (cieplnej),
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4010 o 25 000,- zł, par. 4110 o 13 600,- zł, par. 4210 o 2 000,- zł, par. 4260 o 20 000,- zł, par. 4270 17 265,- zł, środki przeznaczone są na uzupełnienia planu wynagrodzeń i pochodnych oraz na remont układu elektrycznego do kompensacji mocy biernej i wykonanie zalecenia pokontrolnego,
- **Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 4270 o 305,- zł, środki przeznaczone będą na remont pomieszczeń wc (po zalaniu),
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 3040 o 3 500,- zł, par. 4010 o 5 500,- zł, par. 4210 o 154,- zł, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 97,- zł, par. 4300 o 1 960,- zł, zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania środków na wypłatę nagrody dla nauczyciela oraz na wydatki bieżące jednostki,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4210 o kwotę 15 000,- zł, na zakup materiałów biurowych, tonerów,

w rozdz. 92601 **zwiększenie** w par. 6050 o 40 000,- zł, środki przeznaczone są na inwestycję Przebudowa boiska tj. na utwardzenie terenu od boiska do szkoły,

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85204 **zwiększenie** w par. 4170 o 2 000,- zł, par. 3110 o 4 750,- zł, środki otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadania związane z Resortowym programem wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej,
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4010 o 100 000,- zł, par. 4110 o 50 000,- zł, par. 4170 o 1 055,- zł, par. 4210 o 6 076,- zł, par. 4220 o 40 000,- zł, par. 4260 o 60 000,- zł, par. 4270 o 5 650,- zł, par. 4300 o 10 000,- zł, par. 4530 o 3 400,- zł, w wyniku wypracowania dodatkowych dochodów jednostka zwiększa wydatki bieżące,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4240 o 11 700,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4260 o 10 140,- zł, środki przeznaczone są na zakup symulatorów siłowni okrętowych wraz z silnikami oraz na zakup energii,
- **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zwiększenie** w par. 4210 o 4 970,- zł, na zakup materiałów do remontów piwnicy,
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4210 o 3 192,- zł, środki przeznaczone są na zakup materiałów do remontu,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4210 o 20 000,- zł, par. 4240 o 29 000,- zł, par. 4270 o 21 000,- zł, par. 4530 o 6 000,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 4170 o 15 000,- zł, par. 4210 o 44 000,- zł, par. 4240 o 20 000,- zł, par. 4300 o 10 000,- zł, par. 4530 o 35 000,- zł, wypracowane dochody własne jednostka przeznacza na wydatki bieżące, w tym m.in. na zakup pomocy dydaktycznych polegających na dostosowaniu stanowisk w pracowniach pod egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zwiększenie** w par. 4210 o 17 000,- zł, par. 4300 o 4 000,- zł, par. 4410 o 3 000,- zł, wypracowane dochody własne przeznacza się na zakup materiałów do remontów, drobnego wyposażenia, delegacje dla pracowników.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/303/2014
Rady Powiatu Kołobrzeg
z dnia 24 października 2014 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2014 ROK

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKAN.	0	1 000
	70005		Gospodarka gruntami, nieruch.	0	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 000
750			ADMINISTR.PUBLICZNA	82 541	6 300
	75020		Starostwo Powiatowe	67 541	6 300
		0580	Kary, grzywny	0	2 700
		0690	Wpływy z różnych dochodów	22 397	0
		0920	Pozostałe odsetki	45 144	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 600
	75075		Promocja jst	15 000	0
		2008	Dotacja rozwojowa-zaw.jeżdż.	15 000	0
756			DOCH.OSÓB PR.I INNYCH	0	31 000
	75618		Wpływy z innych opłat	0	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 000
	76522		Udziały powiatu w doch. Sk.p.	0	30 000
		0020	Podatek dochodowy osób pr.	0	30 000
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	389 160	387 160
	80130		Szkoły zawodowe	381 460	11 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	0	11 500
		0830	Wpływy z usług	378 660	0
		0870	Wpływy ze sprzed.skł.maj.	0	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	0
	80140		Centr.Kształc.Prakt.Ustaw.	7 700	375 360
		0580	Kary, grzywny	0	100 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 700	0
		0830	Wpływy z usług	0	275 360
852			POMOC SPOŁECZNA	0	29 097
	85201		Placówki opiek.wychow.	0	23 417
		2900	Wpływy z wpł.gmin.pow.	0	23 417
	85204		Rodziny zastępcze	0	5 680
		0680	Wpł. od rodz. z tyt. opłat	0	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	0	680
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	0	2 000
	85410		Internaty, bursy szkolne	0	2 000
		0830	Wpływy z usług	0	2 000
853			POZOST.ZAD.POLIT.SPOŁ.	0	6 000
	85324		PFRON	0	6 000
		0830	Wpływy z usług	0	6 000
900			GOSP.KOM.OCHR.ŚROD.	0	9 144
	90095		Pozostała działalność	0	9 144
		6617	Środki na inwest.otryzym.por.	0	9 144
			OGÓŁEM:	471 701	471 701

Zmiany po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 0920 o 1 000,- zł, w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 0690 o 22 397,- zł, par. 0920 o 45 144,- zł, **zwiększenia** w par. 0580 o 2 700,- zł, par. 0970 o 3 600,- zł, w rozdz. 75075 **zmniejszenie** w par. 2008 o 15 000,- zł, w rozdz. 75622 **zwiększenie** w par. 0020 o 30 000,- zł, w rozdz. 75618 **zwiększenie** w par. 0920 o 1 000,- zł, w rozdz. 85201 **zwiększenie** w par. 2900 o 23 417,- zł, w rozdz. 85204 **zwiększenie** w par. 0680 o 5 000,- zł, w par. 0920 o 680,- zł, w rozdz. 85324 **zwiększenie** w par. 0830 o 6 000,- zł, w rozdz. 90095 **zwiększenie** w par. 6617 o 9 144,- zł, po przeprowadzeniu analizy realizacji dochodów zachodzi konieczność dostosowania planu dochodów do przewidywanego wykonania, zmiany głównie dotyczą zmniejszenia planu dochodów z tytułu: odsetek od rachunków w banku w związku ze zmianą stóp procentowych; dotacji rozwojowej za zrealizowany program „Zawody jeździeckie” w roku 2013 (powiat otrzymał mniejszą dotację od planowanej), brakujący plan dochodów jest uzupełniany dochodami, które nie były wcześniej ujęte w budżecie lub zostały wykonane ponad plan,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 0750 o 12 000,- zł, par. 0970 o 2 300,- zł, **zwiększenie** w par. 0830 o 12 000,- zł, par. 0870 o 300,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 2 000,- zł, zmiany dotyczą urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 0830 o 390 660,- zł, **zwiększenie** w par. 0750 o 23 000,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 0580 o 100 000,- zł, par. 0830 o 275 360,- zł, **zmniejszenia** w par. 0690 o 7 700,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu dochodów między zadaniami w części dotyczącej wpływów z tytułu usług,
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 0690 o 1 000,- zł, **zwiększenie** w par. 0750 o 500,- zł, par. 0970 o 500,- zł, zmiany dotyczą wyższego wykonania planu w zakresie wynajmu pomieszczeń w szkole.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVII/303/2014
Rady Powiatu Kołobrzeg
z dnia 24 października 2014 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2014 ROK

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	140 000	140 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000	0
		6610	Dotacja na inwestycje-porozum.	140 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	140 000
		6300	Dotacja cel. na inw.pomoc fin.	0	140 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.	1 733,82	1 733,82
	75495		Pozostała działalność	1 733,82	1 733,82
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0	1 733,82
		6170	Wpłaty na Fund.Cel.na inwest.	1 733,82	0
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	34 891	7 663
	80120		Licea ogólnokształcące	5 744	6 781
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 744	0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0	6 781
	80130		Szkoły zawodowe	25 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 000	0
	80146		Dokształc., doskonal., nauczyć.	0	882
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0	182
		4300	Zakup pozostałych usług	0	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	300
	80195		Pozostała działalność	4 147	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 147	0
854			EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.	1 919	49 147
	85406		Poradnia Psychol.Pedagog.	0	4 147
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	4 147
	85407		Placówki wychowania pozaszk.	0	20 000
		4300	Zakup pozostałych usług	0	20 000
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 037	25 000
		3020	Wydatki niezal.do wynagr.	596	0
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	441	0
		4260	Zakup energii	0	20 000
		4300	Zakup pozostałych usług	0	5 000
	85446		Dokształc., doskonal., nauczyć.	882	0
		4210	Zakup materiałów wyposaź.	182	0
		4300	Zakup pozostałych usług	400	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0
926			KULTURA FIZ.I SPORT	20 000	0
	92695		Pozostała działalność	20 000	0
		2360	Dot.z budż. na zad.dla organiz.	20 000	0
			OGÓŁEM:	198 543,82	198 543,82

Zmiany po stronie wydatków dokonano w jednostkach:

- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4010 o 25 000,- zł, w rozdz. 80146 **zwiększenie** w par. 4210 o 182,- zł, par. 4300 o 400,- zł, par. 4410 o 300,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4260 o 20 000,- zł, par. 4300 o 5 000,- zł, w rozdz. 85446 **zmniejszenie** w par. 4210 o 182,- zł, par. 4300 o 400,- zł, par. 4410 o 300,- zł, środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów energii cieplnej, ponadto dokonuje się zmiany między szkołą a internatem w części dotyczącej dokształcania nauczycieli,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 6610 o 140 000,- zł, w rozdz. 60016 **zwiększenie** w par. 6300 o 140 000,- zł, zmiana dotyczy wydatków z tytułu udzielenia dotacji na inwestycje, polegający na zwiększeniu planu w „drogach gminnych” ponieważ pomoc finansowa powiatu dotyczy dofinansowania na drogę gminną, w rozdz. 75495 **zmniejszenie** w par. 6170 o 1 733,82,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 1 733,82 zł, niewykorzystane środki (z dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji), przeznaczają się na zakup towarów i usług na potrzeby warsztatu samochodowego Komendy, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4170 o 4 147,- zł, środki przeznaczone na odprawę emerytalną w PPP, w rozdz. 92695 **zmniejszenie** w par. 2360 o 20 000,- zł,
- **Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 4010 o 4 147,- zł, na wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalnej,
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zwiększenie** w par. 4300 o 20 000,- zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją zadań przez sekcje OPP,
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4170 o 5 744,- zł, **zwiększenie** w par. 4240 o 6 781,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 3020 o 596,- zł, par. 4040 o 441,- zł, zmiany dotyczą m.in. zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVII/303/2014
Rady Powiatu Kołobrzeg
z dnia 24 października 2014 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2014 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		88 020 375,85
B.	WYDATKI OGÓŁEM		93 364 179,85
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-5 343 804
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		5 343 804
D1	Przychody ogółem:		6 093 804
	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.	Spłaty 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	2 304 903
D2	ROZCHODY OGÓŁEM		750 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	550 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty 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