



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 listopada 2014 r.

Poz. 4212

UCHWAŁA NR 401/2014 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 27 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, 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. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę 96 357,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę 96 357,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Rozdysponowuje się częściowo rezerwę ogólną, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **88 116 732,85 zł.**

W tym:

- dotacje na zadania zlecone (Wojewoda)	-	7 831 275,96,
- dotacje na zadania zlecone (Kraj. Biuro Wyb.)	-	74 172,00,
- dotacje na zadania własne	-	1 308 928,00,
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody	-	570,00.

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **93 460 536,85 zł.**

W tym:

- wydatki na zadania zlecone	-	7 831 275,96,
- wydatki na zadania zlecone (Kraj. Biuro Wyb.)	-	74 172,00,
- wydatki na zadania własne	-	1 308 928,00,
- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody	-	570,00.

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **5 343 804,- 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 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 401/2014
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 27 października 2014 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 942
	71015		Nadzór Budowlany	4 942
		2110	Dotacja na zadania zlecone	4 942
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-2 780
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-2 780
		2110	Dotacja na zadania zlecone	-1 850
		2120	Dotacja na zadania wynik.z porozum.	-930
852			POMOC SPOŁECZNA	60 195
	85203		Ośrodki Wsparcia	52 000
		2110	Dotacja na zadania zlecone	52 000
	85204		Rodziny zastępcze	8 195
		3130	Dotacja na zadania własne	8 195
853			POZOSTAŁE ZADANIA POL.SPOŁ.	34 000
	85321		Zespoły ds. Orzekania o Niepełn.	34 000
		2110	Dotacja na zadania zlecone	34 000
			OGÓŁEM:	96 357

Zmiany po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody nr 577/2014 z dnia 09.10.2014 roku w sprawie zmniejszenia dotacji na zadania zlecone w kwocie 1 850,- zł oraz na zadania wynikające z porozumień o 930,- zł, zmniejszenie dotyczy realizacji zadań dotyczących kwalifikacji wojskowej, zadanie 11.4.2.7.W Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej, podgrupy „Dotacje”,
- Zarządzenia Wojewody nr 598/2014 z dnia 20.10.2014 roku w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone w kwocie 34 000,- zł, na dofinansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności zadania 13.1.3.3.W Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności, podgrupy „Dotacje”,
- Zarządzenia Wojewody nr 595/2014 z dnia 20.10.2014 roku w sprawie zwiększenia dotacji na zadania własne w kwocie 8 195,- zł, na dofinansowanie wydatków o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zadania 13.4.2.4.W wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań, podgrupy „Dotacje”,

- Zarządzenia Wojewody nr 614/2014 z dnia 21.10.2014 roku w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone w kwocie 4 942,- zł, na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od 1.02.2012 wysokości składki rentowej o 2 punkty procentowe, zadania 7.4.1.1.W Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, podgrupy „Dotacje”,
- Zarządzenia Wojewody nr 599/2014 z dnia 21.10.2014 roku w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone w kwocie 52 000,- zł, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zadanie 13.1.1.2.W Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, podgrupy „Dotacje”.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 401/2014
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 27 października 2014 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 942
	71015		Nadzór Budowlany	4 942
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	2 942
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-2 780
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-2 780
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	-1 730
		4300	Zakup pozostałych usług	-1 730
		4410	Podróże służbowe	-120
852			POMOC SPOŁECZNA	60 195
	85203		Ośrodki Wsparcia	52 000
		2360	Dotacja z budż.na zad.dla organiz.	52 000
	85204		Rodziny zastępcze	8 195
		3110	Świadczenia społeczne	8 195
853			POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.	34 000
	85321		Zespoły ds. Orzekania o Niepełn.	34 000
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	20 000
		4300	Zakup pozostałych usług	14 000
			OGÓŁEM:	96 357

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

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75045 **zmniejszenie** w par. 4210 o 1 730,- zł, par. 4300 o 930,- zł, par. 4410 o 120,- zł, zmiany dokonano po zmniejszeniu dotacji na zadania zlecone – kwalifikacja wojskowa, w rozdz. 85203 **zwiększenie** w par. 2360 o 52 000,- zł, zmiany dokonano po zwiększeniu dotacji na Ośrodki Wsparcia w tym: Powiatowy Ośrodek Wsparcia przy ul. Mazowieckiej o 24 000,- zł oraz Powiatowy Ośrodek Wsparcia przy ul. Łopuskiego o 28 000,- zł, w rozdz. 85321 **zwiększenie** w par. 4210 o 20 000,- zł, par. 4300 o 14 000,- zł, zmiany dokonano po zwiększeniu dotacji na zadania zlecone – Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85204 **zwiększenie** w par. 3110 o 8 195,- zł, na dofinansowanie wydatków z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- **Nadzór Budowlany** – w rozdz. 71015 **zwiększenie** w par. 4210 o 2 942,- zł, par. 4300 o 2 000,- zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadanie zlecone.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 401/2014
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 27 października 2014 r.

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

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	16 000	16 000
	80111		Szkoły podstawowe specj.	10 000	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 000	0
		4110	Składki ZUS	3 000	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	10 000
	80130		Szkoły zawodowe	6 000	6 000
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	6 000
		4530	Podatek VAT	6 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	49 463	49 463
	85201		Placówki opiek.wych.	0	5 680
		3110	Świadczenia społeczne	0	5 680
	85204		Rodziny zastępcze	25 000	19 320
		3110	Świadczenia społeczne	24 999,24	0
		3119	Świadczeni społ.wkł.wł.	0,76	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 320
	85218		Powiat.Centr.Pom.Rodz.	4 463	4 463
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	2 361	0
		4110	Składki ZUS	0	3 861
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	502
		4410	Podróże służbowe	0	100
		4480	Podatek od nieruchomości	102	0
		4700	Szkolenia pracowników	500	0
	85295		Pozostała działalność	20 000	20 000
		4217	Zakup mat., wypos.dofin.	0	18 898,62
		4219	Zakup mat., wypos.wkł.wł.	0	1 101,38
		4307	Zakup po.usług dofinans.	18 898,62	0
		4309	Zakup poz.usług wkł.wł.	1 101,38	0
854			EDUKAC. OPIEKA WYCH.	25 000	25 000
	85403		Specj. Ośrodki Szk.Wych.	20 000	20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 000	0
		4110	Składki ZUS	5 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	20 000
	85410		Internaty, bursy szkolne	5 000	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 000
		4530	Podatek VAT	5 000	0
			OGÓŁEM:	90 463	90 463

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** – w rozdz. 80111 **zmniejszenie** w par. 4010 o 7 000,- zł, par. 4110 o 3 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 10 000,- zł, powstałe oszczędności w wydatkach na wynagrodzenia, przeznacza się na zakup części do pojazdów służbowych, w rozdz. 85403 **zmniejszenia** w par. 4010 o 15 000,- zł, par. 4110 o 5 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4270 o 20 000,- zł, oszczędności powstałe w wynagrodzeniach przeznacza się na usługi remontowe dachu w miejscu szybu wind towarowych,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4530 o 6 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 6 000,- zł, opłata I raty za dostęp rodziców i opiekunów do e-dziennika, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4530 o 5 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4270 o 5 000,- zł, środki przeznaczone będą na naprawę stolarki okiennej w internacie,
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85201 **zwiększenie** w par. 3110 o 5 680,- zł, w rozdz. 85204 **zmniejszenie** w par. 3110 o 24 999,24 zł, par. 3119 o 0,76 zł, **zwiększenie** w par. 4170 o 19 320,- zł, w rozdz. 85218 **zmniejszenia** w par. 4040 o 2 361,- zł, par. 4170 o 1 500,- zł, par. 4480 o 102,- zł, par. 4700 o 500,- zł, **zwiększenie** w par.4110 o 3 861,- zł, par. 4300 o 502,- zł, par. 4410 o 100,- zł, w rozdz. 85295 **zmniejszenie** w par. 4307 o 18 898,62 zł, par. 4309 o 1 101,38 zł, **zwiększenie** w par. 4217 o 18 898,62 zł, par. 4219 o 1 101,38 zł, w wyniku dokonanych zmian jednostka wypłaci pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych; wypłaci wynagrodzenie dla rodzin zawodowych ponadto dokonano zmiany w wydatkach bieżących jednostki i w programie „Jesteśmy aktywni”.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 401/2014
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 27 października 2014 r.

**ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OGÓLNEJ
POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000	0
	75818		Rezerwy ogólne	2 000	0
		4810	Rezerwa ogólna	2 000	
750			ADMINISTRACJA PUBL.	0	2 000
	75075		Promocja jst	0	2 000
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	2 000
			OGÓŁEM:	2 000	2 000

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 o (rezerwa ogólna) o 2 000,- zł, w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 4210 o 2 000,- zł, środki przeznaczone na zakup gadżetów (pen drive).