



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 czerwca 2015 r.

Poz. 2504

UCHWAŁA NR VIII/48/2015 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2015 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) - **Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:**

§ 1. **Zwiększa się** dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **333 263,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. **Zwiększa się** wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **333 263,20 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: | - 98 480 532,14 zł . W tym: |
| - dotacje na zadania zlecone | - 7 903 160,00 |
| - dotacje na zadania własne | - 1 226 000,00 |
| - dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody | - 1 500,00 |
| 2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: | - 96 093 447,14 zł . W tym: |
| - wydatki na zadania zlecone | - 7 903 160,00 |
| - wydatki na zadania własne | - 1 226 000,00 |
| - wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody | - 1 500,00 |

3. Wynikiem finansowym dodatnim w kwocie **2 387 085,- zł**.

§ 6. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2015 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 2015 rok.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Kołobrzegu

Danuta Adamska - Czepczyńska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/48/2015
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 16 czerwca 2015 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 451,00
	75020		Starostwo Powiatowe	602,00
		0920	Pozostałe odsetki	602,00
	75075		Promocja jst	6 849,00
		0960	Spadki, darowizny	6 849,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	63 567,20
	80120		Licea ogólnokształcące	7 936,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00
		0960	Spadki, darowizny	1 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 604,00
	80130		Szkoły zawodowe	35 331,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	30 066,00
		0960	Spadki, darowizny	4 550,00
		2700	Środki na zad.własne	715,20
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustawicznego	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	500,00
	80195		Pozostała działalność	19 800,00
		2007	Dot. Cel. (program ZSEH, ZS im. M. R)	19 800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	112 245,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	112 245,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	197,00
		0830	Wpływy z usług	109 902,00
		0870	Dochody ze sprzed.skł.majątkowych	2 146,00
854			EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.	100 000,00
	85410		Internaty, bursy szkolne	100 000,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	47 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0960	Spadki, darowizny	3 000,00
900			GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚROD.	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki ochrony środow.	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			OGÓŁEM:	333 263,20

Zmianę po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 2700 o 715,20 zł, tytułem odszkodowania za uszkodzenie sprzętu elektronicznego w Zespole Szkół im. M. Rataja, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 2007 o 19 800,- zł, dotacja na dofinansowanie dwóch programów realizowanych przez ZSEH tj.: „Kołobrzeg-Kolberg. Turystyczno rekreacyjne inspiracje do zdrowego trybu życia” oraz „Śladami Magellana – odrywanie nowych, nieznanymi miejsc w swoich Reginach” -kwota 16 800,- zł oraz program realizowany przez ZSO im. M. Kopernika „Polsko

- Niemiecka Współpraca Młodzieży"-kwota 3 000,- zł, w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 0920 o 602,- zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na realizację programu COMENIUS (ZSO im. M. Kopernika), w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 0960 o 6 849,- zł, z tytułu otrzymania darowizn na imprezy organizowane przez Starostwo tj.: „Polsko Niemieckie zawody jeździeckie” (Arka Mega S.A., NOLILITAT Sp z.o.o. łączna kwota netto 2 000,- zł), „Majowe Spotkania z Kulturą” (Bank PKO SA, Bank PKO BP – łączna kwota netto 4 849,- zł), w rozdz. 90019 **zwiększenie** w par. 0690 o 50 000,- zł, wprowadzenie dochodów z tytułu korzystania ze środowiska (dochody przekazywane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki),
- **Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz** - w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0750 o 197,- zł, dochody z wynajmu Sali, par. 0830 o 46 290,- zł, wpływy z dopłat do wyżywienia, usługi pralnicze, noclegi I-III, par. 0870 o 2 146,- zł, sprzedaż drzewa, słupków betonowych,
 - **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** - w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 0750 o 5 000,- zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły, par. 0920 o 2,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 27 000,- zł, tytułem wynajmu (noclegi) w okresie wakacji, par. 0960 o 3 000,- zł, z tytułu otrzymania darowizny z PZU,
 - **Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz** - w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0830 o 63 612,- zł, z tytułu dopłat do wyżywienia oraz za pobyt w DPS,
 - **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** - w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 0870 o 30 066,- zł, par. 0960 o 1 000,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 0870 o 500,- zł, wprowadza się dochody z tytułu sprzedaży pieca konwencyjnego oraz z tytułu otrzymanej darowizny na organizację Olimpiady Hotelarskiej,
 - **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** - w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 0960 o 1 330,- zł, par. 0970 o 1 604,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 50 000,- zł, wprowadza się dochody z tytułu otrzymanej darowizny na zakup monitoringu wizyjnego oraz z tytułu usług wyżywienia i zakwaterowania w okresie kolonii letnich,
 - **Zespół Szkół Policealnych** - w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 20 000,- zł, z tytułu wynajmu pokoi w internacie,
 - **Zespół Szkół im. M. Rataja** - w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 0960 o 3 550,- zł, otrzymane darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki oraz na zakup komputera.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/48/2015
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 16 czerwca 2015 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	40 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 849,00
	75075		Promocja jst	6 849,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	6 849,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	164 169,20
	80120		Licea ogólnokształcące	90 936,00
		3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	2 587,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 802,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 347,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 265,20
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	11 650,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 615,20
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustawicznego	31 566,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	11 566,00
	80195		Pozostała działalność	27 402,00
		4217	Zakup materiałów, wyposażenia-program	1 800,00
		4219	Zakup materiałów, wyposażenie-program	602,00
		4307	Zakup pozostałych usług-program	15 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	112 245,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	112 245,00
		4220	Zakup środków żywności	48 612,00
		4260	Zakup energii	38 633,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	10 000,00
	85410		Internaty, bursy szkolne	10 000,00
		4530	Podatek VAT	10 000,00
			OGÓŁEM:	333 263,20

Zmiany po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** - w rozdz. 85202 zwiększenie w par. 4220 o 48 612,- zł, par. 4260 o 38 633,- zł, par. 4270 o 10 000,- zł, par. 4300 o 15 000,- zł, wypracowane dochody własne jednostka przeznacza na: zakup energii i gazu, zakup środków żywności, wywóz nieczystości oraz na naprawy sprzętów,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** - w rozdz. 80140 zwiększenie

w par. 4210 o 20 000,- zł, par. 4300 o 11 566,- zł, w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4217 o 1 800,- zł, par. 4307 o 15 000,- zł, środki przeznaczone są na realizację programów: .: „Kołobrzeg-Kolberg. Turystyczno rekreacyjne inspiracje do zdrowego trybu życia” oraz „Śladami Magellana – odrywanie nowych, nieznanych miejsc w swoich Reginach”, ponadto w wyniku wprowadzenia dochodów własnych zwiększa się wydatki bieżące tj. pościel, kołdry, ręczniki oraz na usługi pralnicze,

- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 zwiększenie w par. 6050 o 40 000,- zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na budowę chodnika w Pobłociu Małym,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75075 zwiększenie w par. 4210 o 6 849,- zł, na zakup dofinansowanie organizowanych imprez: „Polsko Niemieckie zawody jeździeckie”, „Majowe Spotkania z Kulturą”, w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 6050 o 10 000,- zł, środki przeznaczone będą na pokrycie częściowe kosztów wykonania dokumentacji strzelnicy sportowej przy Zespole Szkół im. M. Rataja,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 zwiększenie w par. 3020 o 1 200,- zł, par. 4240 o 3 000,- zł, par. 4260 o 2 802,- zł, par. 4270 o 31 000,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących, w tym środki przeznaczone na osuszanie ścian na korytarzu przy Sali gimnastycznej, w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4219 o 602,- zł,
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80130 zwiększenie par. 4210 o 1 650,- zł, w par. 4300 o 2 615,20 zł, środki przeznaczone na wykonanie usługi związanej z uszkodzonym sprzętem elektronicznym oraz na zakup komputera,
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 zwiększenie w par. 4210 o 2 587,- zł, par. 4270 o 50 347,- zł, środki przeznacza się na zakup monitoringu wizyjnego oraz na wykonanie modernizacji instalacji ciepłej i zimnej wody,
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4210 o 10 000,- zł, w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 4530 o 10 000,- zł, wypracowane dochody jednostka przeznacza na zakup komputera stacjonarnego oraz na zakup materiałów i opłatę podatku VAT.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/48/2015
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 16 czerwca 2015 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Par.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	84,00	84,00
	80130		Szkoły zawodowe	84,400	84,00
		0870	Dochody ze sprzed.skł.majątk.	0	84,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	0
			OGÓŁEM:	84,00	84,00

Zmiany po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 0970 o 84,- zł, **zwiększenie** w par. 0870 o 84,- zł, wprowadzenie planu dotyczącego dochodów ze sprzedaży składników majątkowych

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/48/2015
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 16 czerwca 2015 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2014 ROK

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	40,00
	75075		Promocja jst	0,00	40,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0,00	40,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.	0	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	0	3 000,00
		2310	Dotacja celowa-porozumienie	0	3 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000,00	0
		4810	Rezerwa ogólna	3 000,00	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	980,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0	980,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0	980,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	0	980,00
	85403		Specjalne Osr.Szk.Wych.	0	980,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0	980,00
900			GOSPOD.KOM.OCHR.ŚRODOW.	2 000,00	0
	90019		Wpł.i wyd.ochrony środowiska	2 000,00	0
		3020	Wydatki niezal. do wynag.	2 000,00	0
			OGÓŁEM:	5 000,00	5 000,00

Zmiany po stronie wydatków dokonano w jednostkach:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 4210 o 40,- zł, w tym: przeniesienie (zmniejszenie) planu do jednostek, które wykonały kartki świąteczne na kwotę łączną 1 960,- zł oraz wprowadzenie kwoty 2 000,- zł na dofinansowanie imprez sportowych, w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 o 3 000,- zł, rozdysponowanie częściowe rezerwy ogólnej, w rozdz. 75495 **zwiększenie** w par. 2310 o 3 000,- zł, z przeznaczeniem na dotacje celowa dla Gminy Siemyśl na dofinansowanie zakupu bramy garażowej dla OSP Świecie Kołobrzeskie, w rozdz. 90019 **zmniejszenie** w par. 3020 o 2 000,- zł, środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych,
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4210 o 980,- zł, środki przeznaczone na zakup materiałów do wykonania kartek świątecznych,
- **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zwiększenie** w par. 4210 o 980,- zł, środki przeznaczone na zakup materiałów do wykonania kartek świątecznych.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VIII/48/2015
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 16 czerwca 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2015 ROKU**

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2015 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		98 480 532,14
B.	WYDATKI OGÓŁEM		96 093 447,14
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		2 387 085,00
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		-2 387 085,00
D1	Przychody ogółem:		3 400 000,00
	z tego:		
1.	Kredyty	§ 952	3 400 000,00
	w tym:		
	<i>Na realizację programów, projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ufp</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	0
D2	ROZCHODY OGÓŁEM		5 787 085,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 787 085,00
	<i>W tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze źródeł zagranicznych</i>		3 788 901,00
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	0
7.	Rozchody z tytułu rozliczeń	§ 995	0