



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 sierpnia 2015 r.

Poz. 3221

UCHWAŁA NR IX/55/2015 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 11 sierpnia 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, z 2015 r. poz. 871); 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. 238, poz. 532) - Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **842 226,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **842 226,75 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:	- 98 935 716,71 zł. W tym:
- dotacje na zadania zlecone	- 8 014 940,00
- dotacje na zadania własne	- 1 256 000,00
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody	- 1 500,00
2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną:	- 96 548 631,71 zł. W tym:
- wydatki na zadania zlecone	- 8 014 940,00
- wydatki na zadania własne	- 1 256 000,00
- 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 IX/55/2015
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 11 sierpnia 2015 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00
		2700	Środki na dofinansow.zadań własnych	200 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 886,51
	75020		Starostwo Powiatowe	3 886,51
		2700	Środki na dofinans.zad.własnych	3 886,51
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	235 728,00
	80130		Szkoły zawodowe	37 000,00
		0960	Spadki, darowizny	37 000,00
	80195		Pozostała działalność	198 728,00
		2007	Dotacja rozwojowa-program ZSEH	198 728,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich</i>	<i>198 628,00</i>
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika</i>	<i>100,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	369,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	369,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własn.	369,00
853			POZOSTAŁE ZAD.POLIT.SPOŁECZNEJ	3 090,00
	85395		Pozostała działalność	3 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 090,00
900			GOSPOD.KOMU.OCHRONA ŚRODOW.	26 610,00
	90019		Wpływy i wydatki ochrony środowiska	26 610,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	26 610,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	357 343,24
	92695		Pozostała działalność	357 343,24
		6208	Dotacja rozwojowa – inwestycje	268 007,43
		6209	Dotacja rozwojowa – inwest. – budż.p.	89 335,81
			OGÓŁEM:	842 226,75

Zmiany po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60095 zwiększenie w par. 2700 o 200 000,- zł, dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (PZU) za wypadek drogowy w miejscowości Starnin w dniu 28.11.2008 roku, rozdz. 75020 zwiększenie w par. 2700 o 3 886,51 zł, z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy, w rozdz. 75814 zwiększenie w par. 0970 o 15 200,- zł, z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających (plac przy ZS im. M. Rataja), w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 2007 o 198 728,- zł, wpływ środków ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania Interreg za lata 2012 na program zrealizowany przez ZSEH pn. „Wykorzystanie szans europejskich – zapewnienie innowacyjnego kształcenia poprzez inwestycje

w infrastrukturę w Euroregionie Pomerania” oraz środki na program „Młodzi dziennikarze” – decyzja PNWM- realizacja ZSO im. M. Kopernika, w rozdz. 85202 zwiększenie w par. 2700 o 369,- zł, odszkodowanie za szkodę w DPS Włóścibórz, w rozdz. 85395 zwiększenie w par. 0970 o 3 090,- zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych przez PFRON, dotyczy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, w rozdz. 90019 zwiększenie w par. 0690 o 26 610,- zł, dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w rozdz. 92695 zwiększenie w par. 6208 o 268 007,43 zł, par. 6209 o 89 335,81 zł, z tytułu otrzymanej dotacji rozwojowej na pokrycie poniesionych kosztów związanych z inwestycją „Przebudowa istniejącego zespołu boisk sportowych wraz z budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej”, współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego, Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”,

- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 0960 o 37 000,- zł, z tytułu otrzymania darowizny z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/55/2015
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 11 sierpnia 2015 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	427 343,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	427 343,24
		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizyczn.	200 000,00
		6610	Dotacja celowa – porozumienie	227 343,24
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 796,51
	75020		Starostwo Powiatowe	15 796,51
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 886,51
		4300	Zakup pozostałych usług	5 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	182,00
		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizyczn.	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	828,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	263 928,00
	80130		Szkoła zawodowa	37 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	37 000,00
	80140		Centra Kształc.Ustaw.Prakt.	198 628,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	36 668,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	53 960,00
	80195		Pozostała działalność	28 300,00
		4307	Zakup pozostałych usług-dofinansowanie	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje	28 200,00
			<i>Zespół Szkół im. M. Rataja</i>	<i>18 200,00</i>
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	369,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	369,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	369,00
853			POZOSTAŁE ZAD.POLIT.SPOŁECZNEJ	3 090,00
	85395		Pozostała działalność	3 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00
921			KULTURA, OCHR. DZIEDZ.NAROD.	1 700,00
	92118		Muzea	1 700,00
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	1 700,00
926			KULTURA FIZYCZNA, SPORT	130 000,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	130 000,00
			OGÓŁEM:	842 226,75

Zmiany po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80140 zwiększenie w par. 4210 o 36 668,- zł, par. 4270 o 100 000,- zł, par. 6050 o 8 000,- zł,

par. 6060 o 53 960,- zł, w wyniku rozliczenia programu „Wykorzystanie szans europejskich – zapewnienie innowacyjnego kształcenia poprzez inwestycje w infrastrukturę w Euroregionie Pomerania”, wpłynęła dotacja rozwojowa, którą ZSEH przeznacza na: doposażenie pokoi, dostosowanie pomieszczeń do wymogów ochrony przeciwpożarowej; planowane jest wydzielenie pożarowo klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach, wejścia do klatek chodowych, dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku CKP,

- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85395 **zwiększenie** w par. 4170 o 3 090,- zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawie dotacji z PFRON,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 4590 o 200 000,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę zadośćuczynienia za krzywdę z powodu śmierci bliskiej osoby w wyniku wypadku na drodze powiatowej w Starninie w roku 2008 (zadośćuczynienie dla 3 osób) – zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 23.06.2015 roku, sygn. akt IC 126/14, w par. 6610 o 227 343,24 zł, wprowadzenie planu na współfinansowanie inwestycji wykonywanej przez Gminę Dygowo (droga powiatowa Włóścibórz) w drodze porozumienia, w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 4210 o 2 000,- zł, środki przeznaczone są na zakup komputerów do Wydziału Komunikacji z PWPW, par. 4270 o 3 886,51 zł środki przeznaczone są na remont uszkodzonego samochodu służbowego, par. 4300 o 5 400,- zł środki przeznaczone są na wkład własny do realizacji programu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na budowę lub dostosowanie stron internetowych dla osób niepełnosprawnych (całkowity koszt programu 27 000,- zł, dofinansowanie MAC – 21 600,- zł), par. 4580 o 182,- zł, par. 4590 o 3 500,- zł, par. 4610 o 828,- zł, wprowadzenie planu wydatków na zwrot za kartę pojazdy (wyrok sądowy), w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 6050 o 10 000,- zł, środki przeznaczone na zakup materiałów do wykonania II etapu inwestycji przy szkole i internacie ZS im. M. Rataja, w rozdz. 92118 **zwiększenie** w par. 2480 o 1 700,- zł, dotacja dla Muzeum Oręża Polskiego na dofinansowanie I Zlotu Zimnowojennego,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4240 o 37 000,- zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych tj. symulator siłowni sprzętowej,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B.III.Krzywoustego** – w rozdz. 92601 **zwiększenie** w par. 6050 o 130 000,- zł, z przeznaczeniem na zakończenie inwestycji budowy boiska przy szkole,
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 6050 o 18 200,- zł, z przeznaczeniem na wykonanie II etapu inwestycji przy szkole i internacie – praca sprzętu,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4307 o 100,- zł, dotyczy rozliczenia projektu „Młodzi dziennikarze”,
- **Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4210 o 369,- zł, środki przeznaczone na naprawę uszkodzonych drzwi wejściowej w Filii w Kołobrzegu.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/55/2015
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 11 sierpnia 2015 r.

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU
KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	590,00	590,00
	60095		Pozostała działalność	590,00	590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	590,00	0
		0870	Dochody ze sprzed.skł.majatk.	0	590,00
			OGÓŁEM;	590,00	590,00

Zmiany po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60095 **zmniejszenie** w par. 0690 o 590,- zł, **zwiększenie** w par. 0870 o 590,- zł, zmiana dotyczy wprowadzenia planu z tytułu sprzedaży złomu.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IX/55/2015
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 11 sierpnia 2015 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2014 ROK

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	14 180,00	19 110,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 180,00	9 250,00
		2310	Dotacja cel.na zad.bież-porozum.	0	9 250,00
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	6 250,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 930,00	0
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	0
	60095		Pozostała działalność	0	9 860,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	2 192,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	0	7 668,00
750			ADMINISTRACJA PUBL.	0	13 500,00
	75075		Promocja jst	0	13 500,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0	13 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.	5 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	0	20 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	5 000,00	0
		3000	Wpłaty jednostek na Fud.Cel.	0	20 000,00
801			OSWIATA, WYCHOWANIE	9 219,00	0
	80130		Szkoły zawodowe	9 219,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	9 219,00	0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 930,00	0
	85201		Placówki opiek.wychowawcze	4 930,00	0
		2900	Wpłaty pow.na dział.bieżącą	4 930,00	0
854			EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.	0	9 219,00
	85410		Internaty, bursy szkolne	0	9 219,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0	9 219,00
900			GOSPOD.KOMUN.OCHR.ŚR.	15 000,00	0
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	0
		6610	Dot.na inwestycje-porozumienia	15 000,00	0
926			KULTURA FIZ.SPOR	13 500,00	0
	92695		Pozostała działalność	13 500,00	0
		4300	Zakup pozostałych usług	13 500,00	0
			OGÓŁEM:	61 829,00	61 829,00

Zmiany po stronie wydatków dokonano w jednostkach:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 2310 o 9 250,- zł, dotacja celowa dla gmin za utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniami, w tym: Gmina Dygowo – 6 250,- zł, Gmina Ustronie Morskie 3 000,- zł, w rozdz. 60095 **zwiększenie** w par. 4580 o 2 192,- zł, odsetki od zadośćuczynienia (wyrok), par. 4610 o 7 668,- zł, koszty postępowania sądowego (wyrok), w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 4300 o 13 500,- zł (przeniesienie z rozdz. 92695), w rozdz. 85201 **zmniejszenie** w par. 2900 o 4 930,- zł, środki przenosi się na uregulowanie wydatków wynikających z wyroku sądowego w zakresie kosztów procesowych (wypadek w Starninie),

w rozdz. 92695 **zmniejszenie** w par. 4300 o 13 500,- zł (przeniesienie do rozdz. 75075), w rozdz. 75495 **zwiększenie** w par. 3000 o 20 000,- zł, w tym: przekazanie na fundusz celowy Policji na zakup wyżywienia dla Policjantów odbywających staż adaptacyjny na terenie powiatu w kwocie 15 000,- zł oraz na fundusz celowy Straży Granicznej na zakup sprzętu, materiałów, paliwa, w rozdz. 90095 **zmniejszenie** w par. 6610 o 15 000,- zł, w roku 2015 planowano udzielić pomoc finansową dla Gminy Siemyśl na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego, w związku z tym iż w tym roku zadanie nie będzie przez Gminę wykonane, środki przeznacza się na wydatki Komendy Powiatowej Policji (rozdz. 75495),

- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4040 o 9 219,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4210 o 9 219,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków w szkole z tytułu pozostałych środków na „trzynastki” i zwiększenia zakupu materiałów, w internacie,
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 4210 o 6 250,- zł, par. 4300 o 3 000,- zł, par. 4270 o 4 930,- zł, środki przeznaczone są na utrzymanie dróg przez Gminy Dygowo i Ustronie Morskie w kwocie łącznej 9 250,- zł oraz pokrycie w 50% kosztów wynikających z wyroku w zakresie odsetek oraz kosztów postępowania sądowego.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IX/55/2015
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 11 sierpnia 2015 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2015 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		98 935 716,71
B.	WYDATKI OGÓŁEM		96 548 631,71
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.	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	0
D2	ROZCHODY OGÓŁEM		5 787 085,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 787 085,00
	W tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze źródeł zagranicznych		3 788 901,00
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	0
7.	Rozchody z tytułu rozliczeń	§ 995	0