



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 września 2015 r.

Poz. 3474

UCHWAŁA NR 89/2015 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 8 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1, 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190), § 11 pkt 1 Uchwały Rady Powiatu Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2015 rok – Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **7 300,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **7 300,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: **- 98 872 383,87 zł**. W tym:
 - dotacje na zadania zlecone - 8 022 389,98
 - 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: **- 96 485 298,87 zł**. W tym:
 - wydatki na zadania zlecone - 8 022 389,98
 - 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. 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 2015 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
w Kołobrzegu

Tomasz Tamborski

Członkowie Zarządu Powiatu:

Helena Rudzis – Gruchała

Danuta Bugaj

Andrzej Olichwiruk

Mirosław Tessikowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 89/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 8 września 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
754			BEZPIECZ.PUBLICZNE	7 300
	75411		Komenda Powiatowa PSP	7 300
		2110	Dotacja na zadania zlecone	7 300
			OGÓŁEM:	7 300

Zmiany po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 551/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zwiększenia dotacji na zadanie zlecone, w kwocie 7 300,00 zł, na sfinansowanie skutków zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komend powiatowych PSP, działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo gaśnicze, podgrupy „dotacje”.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 89/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 8 września 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
754			BEZPIECZ.PUBLICZNE	7 300
	75411		Komendy Powiatowe PSP	7 300
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	7 300
			OGÓŁEM:	7 300

Zmiany po stronie wydatków dokonuje się na podstawie otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone:

- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zwiększenie** w par. 4050 o 7 300,- zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komend powiatowych PSP.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 89/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 8 września 2015 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI
I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUG.	550	550
	71015		Nadzór Budowlany	550	550
		4300	Zakup pozostałych usług	550	0
		4440	Odpis na fundusz socjalny	0	550
750			ADMINISTRACJA PUBL.	55 500	55 500
	75020		Starostwo Powiatowe	55 500	55 500
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1 000	0
		4110	Składki ZUS	54 500	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500
		4300	Zakup pozostałych usług	0	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	15 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.	4 321	4 321
	75411		Komenda Powiatowa PSP	2 321	2 321
		3070	Wyd.osob.niezal.do upos.	287	0
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	2 034	0
		4060	Pozos.nale.zności funkcj.	0	2 034
		4070	Nagrody roczne dla funkcj.	0	132
		4550	Szkolenia czł.sł.cyw.	0	155
	75495		Pozostała działalność	2 000	2 000
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	2 000
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000	0
801			OŚWIATA, WYCHOW.	361 748	361 748
	80111		Gimnazja specjalne	124	29 224
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	124	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	25 800
		4110	Składki ZUS	0	3 424
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000	0
		2540	Dotacja dla szkół niepubl.	100 000	0
	80130		Szkoły zawodowe	238 924	9 824
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 800	0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1 455	0
		4110	Składki ZUS	3 300	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	1 155
		2540	Dotacja dla szkół niepubl.	200 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 850
		4300	Zakup pozostałych usług	5 869	0
		4390	Zakup usług obejmuj.opinie	0	6 519
		4530	Podatek VAT	2 500	0
		4700	Szkolenia pracowników	0	300
	80140		Centrum Kształc.Ustaw.Pr.	20 000	20 000

		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000
	80146		Dokształc.,doskon.al.naucz.	2 700	2 700
		4300	Zakup pozosyłałych usług	0	2 700
		4700	Szkolenia pracowników	2 700	0
	80195		Pozostała działalność	0	300 000
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	0	300 000
854			EDUKAC.OP.WYCHOW.	49 137	49 137
	85403		Specjalne ośr.szk.wych.	245	245
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	245	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	245
	85406		Poradnia Psychol.Pedagog.	27 292	27 292
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 835	0
		4110	Składki ZUS	4 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	14 188
		4240	Zakup pomody dydaktyczn.	0	2 000
		4260	Zakup energii	0	5 000
		4300	Zakup pozostałych usług	0	3 000
		4360	Opł.z tyt.zak.usług telekom.	0	395
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	457	0
		4700	Szkolenia pracowników	0	1 209
	85407		Placówki wychow.pozaszsk.	19 500	19 500
		3020	Nagr.wyd.niezal.do wyn.	0	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 500	0
		4110	Składki ZUS	8 500	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 800
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	3 950
		4260	Zakup energii	0	9 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200
		4300	Zakup pozostałych usług	0	2 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	750
		4700	Szkolenia pracowników	0	200
	85410		Internaty, bursy szkolne	2 100	2 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 800
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	300
		4270	Zakup usług remontowych	2 100	0
			OGÓŁEM:	471 256	471 256

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Nadzór Budowlany** – w rozdz. 71015 **zmniejszenie** w par. 4300 o 550,- zł, **zwiększenie** w par. 4440 o 550,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia odpisu na fundusz socjalny pracowników,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 6060 o 300 000,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zakup sprzętu posiadającego zgodność z Konwencją STCW,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 4040 o 1 000,- zł, par. 4110 o 54 500,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 20 000,- zł,

par. 4280 o 500,- zł, par. 4300 o 20 000,- zł, par. 4430 o 15 000,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków m.in. na: zakupy materiałów biurowych, usługi zdrowotne, usługi pozostałe oraz na ubezpieczenie mienia, w rozdz. 75495 zmniejszenie w par. 4300 o 2 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 2 000,- zł, zmiana dotyczy wydatków związanych z porozumieniem z Komendą Powiatową Policji w Kołobrzegu w zakresie zakupów i usług, w rozdz. 80120 zmniejszenie w par. 2540 o 100 000,- zł, w rozdz. 80130 zmniejszenie w par. 2540 o 200 000,- zł, przeniesienie środków na zakup sprzętu i oprogramowania dla Zespołu Szkół Morskich,

- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80130 zmniejszenie w par. 4300 o 5 869,- zł, par. 4530 o 2 500,- zł, **zwiększenie** w par. 4280 o 1 850,- zł, par. 4390 o 6 519,- zł, w rozdz. 80140 zmniejszenie w par. 4010 o 20 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4170 o 20 000,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na umowy zlecenia (w związku z przebywaniem na długotrwałym zwolnieniu pracownika), na badania okresowe pracowników, oraz na usługi prawnicze,
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4270 o 2 100,- zł, **zwiększenie** w par. 4170 o 2 100,- zł, środki przeznaczone są na umowę zlecenia dla osoby sprzątającej w internacie,
- **Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 zmniejszenie w par. 4010 o 10 000,- zł, par. 4170 o 4 835,- zł, par. 4110 o 4 000,- zł, par. 4120 o 8 000,- zł, par. 4430 o 457,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 14 188,- zł, par. 4240 o 2 000,- zł, par. 4260 o 5 000,- zł, par. 4300 o 3 000,- zł, par. 4360 o 396,- zł, par. 4410 o 1 500,- zł, par. 4700 o 1 209,- zł, oszczędności w wydatkach powstały w wyniku: przebywania pracownika na urlopie wychowawczym, z tytułu umowy zlecenia – planowano uczestnictwo w par. 4170 jest wypłacane z par. 4300, pochodne niższe ponieważ występują zwolnienia L-4, środki przeznacza się na: zakup materiałów biurowych, częściowa wymiana bazy komputerowej, zakup testów do badań oraz na szkolenia pracowników,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B.III.Krzywoustego** – w rozdz. 80111 zmniejszenie w par. 4040 o 124,- zł, **zwiększenie** w par. 4010 o 25 800,- zł, par. 4110 o 3 424,- zł, w rozdz. 80130 zmniejszenie w par. 4010 o 25 800,- zł, par. 4040 o 1 455,- zł, par. 4110 o 3 300,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 1 155,- zł, par. 4700 o 300,- zł, w rozdz. 80146 zmniejszenie w par. 4700 o 2 700,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 2 700,- zł, w rozdz. 85403 zmniejszenie w par. 4040 o 245,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 245,- zł, w związku ze zmianami uposażeń dla nauczycieli z rozpoczęciem roku szkolnego dokonuje się przeniesienia planu wydatków między rozdziałami ponadto zmiany dotyczą pozostałych wydatków bieżących jednostki tj. usługi, szkolenia i zakup materiałów,
- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 zmniejszenie w par. 3070 o 287,- zł, par. 4050 o 2 034,- zł, **zwiększenia** w par. 4060 o 2 034,- zł, par. 4070 o 132,- zł, par. 4550 o 155,- zł, zmiany dotyczą zmian w zasadach wynagrodzenia funkcjonariuszy (przebywających na zwolnieniach lekarskich i osób ich zastępujących),

- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej – w rozdz. 85407 zmniejszenia** w par. 4010 o 9 500,- zł, par. 4110 o 8 500,- zł, par. 4120 o 1 500,- zł, **zwiększenia** w par. 3020 o 1 000,- zł, par. 4170 o 1 800,- zł, par. 4210 o 3 950,- zł, par. 4260 o 9 000,- zł, par. 4280 o 200,- zł, par. 4300 o 2 600,- zł, par. 4410 o 750,- zł, par. 4700 o 200,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia między paragrafami m.in. na: koszty bhp, zlecenia dla informatyka, opłaty za media, przeglądy (gazowe, oświetleniowe, p.poż) szkolenia pracowników.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 89/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 8 września 2015 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJ POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	166 550	0
	75818		Rezerwy ogólne	166 550	0
		4810	Rezerwa oświatowa	166 050	0
		4810	Rezerwa ogólna	500	0
750			ADMINISTRACJA PUBL.	0	500
	75075		Promocja jst	0	500
		4300	Zakup pozostałych usług	0	500
801			OŚWIAT, WYCHOW.	0	130 172
	80120		Licea ogólnokształcące	0	72 182
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	22 182
		4240	Zakup pomocy dydak.	0	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	20 000
	80130		Szkoły zawodowe	0	57 990
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	57 990
854			EDUKAC.OP.WYCHOW.	0	35 878
	85406		Poradnia Psych.Pedagog.	0	14 912
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	14 912
	85410		Internaty, bursy szkolne	0	20 966
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	20 966
			OGÓŁEM:	166 550	166 550

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 o 166 050,- zł rezerwa oświatowa i 500,- zł rezerwa ogólna, w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 4300 o 500,- zł, środki przeznaczone są na dofinansowanie uroczystości „Światowego Dnia Serca”,
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 50 627,- zł, środki przeznaczone są na wypłaty nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4010 o 14 977,- zł, środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej,
- **Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 4010 o 14 912,- zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- **Zespół Szkół policealnych** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 1 400,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4010 o 22 182,- zł, środki przeznaczone są na wypłaty nagród jubileuszowych dla 4 osób, w par. 4240 o 30 000,- zł, na zakup pomocy dydaktycznych w postaci komputerów do Sali komputerowej, w par. 4270 o 20 000,- zł, na wykonanie remontu instalacji ciepłej i zimnej wody, konieczność wymiany instalacji w związku z realizowaną termomodernizacją,

- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 5 963,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4010 o 5 989,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej.