



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 30 września 2015 r.

Poz. 3647

### UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 25 września 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445); 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, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) - Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

**§ 1. Zmniejsza się** dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **689 275,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. Zmniejsza się** wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **379 875,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **98 183 108,08 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: - **96 105 423,08 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 **2 077 685,- zł.**

**§ 6.** Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2015 rok stanowi załącznik nr 4.

**§ 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 X/65/2015  
Rady Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 25 września 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
<b>758</b>			<b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>	<b>25 000,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji	25 000,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	25 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>	<b>282 627,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	14 627,00
		2700	Środki na dofinans.zad.własnych	14 627,00
	80130		Szkoły zawodowe	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80140		Centra Kształcenia Prakt.Ustawicznego	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
		6610	Doce.celowa na inwestycje-porozumienie	8 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>103 809,83</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	103 809,83
		0830	Wpływy z usług	102 363,00
		0870	Wpływy ze sprzed.składników majątk.	737,00
		2700	Środki na dofinans.zad.własnych	709,83
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>30 000,00</b>
	85410		Internaty, bursy szkolne	30 000,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	30 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPOD.KOMUN.OCHR. ŚRODOW.</b>	<b>-1 130 712,62</b>
	90019		Wpływy i wydatki ochrony środowiska	29 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	-1 159 712,62
		2440	Dotacja celowa z funduszy	-45,62
		6617	Dotacja na inwestycje-porozum.	-1 159 667,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>-689 275,79</b>

Zmiany po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 0830 o 220 000,- zł, dochody z tytułu zwiększonej sprzedaży usług noclegowych i gastronomicznych w internacie i w warsztatach szkolnych,
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0830 o 15 000,- zł, z tytułu rozliczenia dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt wg pełnych kosztów utrzymania,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75801 **zwiększenie** w par. 2920 o 25 000,- zł, zwiększenie części rezerwy oświatowej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy, w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 2700 o 14 627,- zł, tytułem odszkodowania za szkodę w ZSO im. M. Kopernika, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 6610 o 8 000,- zł, dotacja celowa z Gminy Miasto Gościno

na dofinansowanie wykonania dokumentacji strzelnicy sportowej przy Zespole Szkół im. M. Rataja, w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 2700 o 709,83 zł, z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzenie pojazdu służbowego w DPS Włóścibórz, w rozdz. 90019 **zwiększenie** w par. 0690 o 29 000,- zł, zwiększenie planu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w rozdz. 90095 **zmniejszenie** w par. 2440 o 45,62,- zł, w tym: dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu wycofania z eksploatacji do stacji demontażu pojazdu, który został nabyty w wyniku orzeczenia sądu w kwocie 4 000,- zł oraz zmniejszenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej o 4 045,62 zł, w związku z rozliczeniem programu „Sprzątamy wokół rzek i jezior”, w par. 6617 **zmniejszenie** o 1 159 667,- zł, dotyczy zmniejszonego dofinansowania do inwestycji współfinansowanych ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, po rozstrzygnięciu przetargów na trzy obiekty (termomodernizacja).

- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 30 000,- zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń w internacie,
- **Zespół Szkół im. B.III.Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 0830 o 40 000,- zł, dochody z prowadzenia kursów ODDiZ, zgodnie z planem na rok 2015/2016,
- **Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0830 o 87 363,- zł, par. 0870 o 737,- zł, zmiany dotyczą wpływów z usług z dopłat do wyżywienia, usług pralniczych, noclegów oraz z tytułu sprzedaży złomu.

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr X/65/2015  
Rady Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 25 września 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>29 000,00</b>
	75020		Starostwo Powiatowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	29 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>	<b>617 027,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	14 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 627,00
	80130		Szkoły zawodowe	349 400,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	309 400,00
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustawicznego	220 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	33 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	25 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	8 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>30 000,00</b>
	85410		Internaty, bursy szkolne	30 000,00
		3020	Wydatki osob.niezał.di wynagrodzeń	7 412,00
		4260	Zakup energii	22 588,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>103 809,83</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	103 809,83
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	36 100,00
		4230	Zakup leków	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 709,83
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPOD.KOMUN.OCHR.ŚRODOW.</b>	<b>-1 159 712,62</b>
	90095		Pozostała działalność	-1 159 712,62
		4300	Zakup pozostałych usług	-45,62
		6057	Wydatki na inwestycje-dofinansowanie	-1 159 667,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>-379 875,79</b>

Zmiany po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80140 zwiększenie w par. 4210 o 50 000,- zł, par. 4220 o 130 000,- zł, par. 4300 o 40 000,- zł, w wyniku wypracowania dochodów własnych jednostka zwiększa wydatki bieżące w postaci zakupu środków żywności, materiałów i usług,
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 zwiększenie w par. 4230

o 3 000,- zł, par. 4270 o 7 000,- zł, par. 4300 o 5 000,- zł, środki przeznaczone będą na zakup leków, środków opatrunkowych, na usługi konserwacyjne urządzeń i sprzętu kuchennego oraz na zakup usług,

- **Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4270 o 709,83 zł, środki przeznaczone są na remont uszkodzonego samochodu służbowego - źródło finansowania odszkodowanie, ponadto zwiększenie w par. 4210 o 15 000,- zł, par. 4220 o 36 100,- zł, par. 4260 o 20 000,- zł, par. 4270 o 17 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu: za zakup środków czystości, zakup żywności oraz na położenie płyt betonowych, montaż instalacji antenowej, źródło finansowania dochody własne,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 6060 o 309 400,- zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu posiadającego świadectwa zgodności z Konwencją STCW,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4270 o 14 627,- zł, środki przeznaczone są na osuszanie ścian Sali gimnastycznej,
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 3020 o 7 412,- zł, par. 4260 o 22 588,- zł, wypracowane dochody jednostka przeznacza na wypłatę odprawy w związku z likwidacją stanowiska oraz na zakup energii,
- **Zespół Szkół nr 2 im. B.III.Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4260 o 30 000,- zł, par. 4300 o 10 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu zakupu energii oraz usług, źródło finansowania dochody własne,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 4210 o 29 000,- zł, z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia lokalu, który bezwzględnie będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, dlatego też wprowadza się plan wydatków na dostosowanie pokoju pod względem sieci informatycznej, elektrycznej i telefonicznej, ponadto wprowadza się wydatki na zakup szaf biurowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, w rozdz. 80185 **zwiększenie** w par. 6050 o 8 000,- zł, środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji strzelnicy sportowej przy Zespole Szkół im. M. Rataja, w rozdz. 90095 **zwiększenie** w par. 4300 o 45,62,- zł, z tytułu zmniejszenia dotacji na rozliczony program Sprzątamy wokół rzek i jezior,
- **Starostwo Powiatowe „Termomodernizacja”** – w rozdz. 90095 **zmniejszenie** w par. 6057 o kwotę łączną 1 159 667,- zł, w związku ze zmniejszeniem nakładów na inwestycje w wyniku rozstrzygniętych przetargów, w sposób następujący:
  - Termomodernizacja DPS Włóścibórz zmniejszenie o 500 736,- zł,
  - Termomodernizacja – Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza zmniejszenie o 53 348,- zł,
  - Termomodernizacja Zespół Szkół im. M. Rataja zmniejszenie o 605 583,- zł,

W związku z otrzymaniem dodatkowej subwencji oświatowej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy, dokonuje się zwiększenia wydatków dla poniższych jednostek:

- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 2 040,- zł,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 5 894,- zł,
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 4 352,- zł,

- 
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 2 631,- zł,
  - **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 10 083,- zł.

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr X/65/2015  
Rady Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 25 września 2015 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Par.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 291,00</b>	<b>2 291,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 291,00	2 291,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	0	2 291,00
		0870	Dochody ze sprzed.skł.majatk.	2 291,00	0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>40 000,00</b>
	71014		Opracow.geodezyjne i kartogr.	0	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	40 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBL.</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>
	75020		Starostwo Powiatowe	40 000,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	1 000,00	1 000,00
		0690	Spadki, darowizny	0	1 000,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	1 000,00	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	0	100 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin.powiatów	0	100 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin.powiatów	100 000,00	0
<b>854</b>			<b>EDUKAC.OPIEKA WYCH.</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	85407		Placówki wychow.pozaszkolnego	300,00	300,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	300,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	300,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>143 591,00</b>	<b>143 591,00</b>

Zmiany po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 0870 o 2 291,- zł, **zwiększenie** w par. 0750 o 2 291,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu między paragrafami,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 71014 **zwiększenie** w par. 0690 o 40 000,- zł, tytułem zwiększonych wpływów za sprzedaż mappek, wyrysów, wypisów (geodezja), w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 0920 o 40 000,- zł, zmniejszenie planu dotyczącego odsetek od rachunków w banku (zmniejszenie stóp procentowych ogłaszanych przez NBP), w rozdz. 85201 **zwiększenie** w par. 2900 o 100 000,- zł, w rozdz. 85204 **zmniejszenie** w par. 2900 o 100 000,- zł, zmiany dotyczą urealnienia planu z zakresu odpłatności samorządów za dzieci przebywające w Domach Dziecka i w rodzinach zastępczych,
- **Zespół Szkół nr 2 im. B.III.Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 0750 o 1 000,- zł, **zwiększenie** w par. 0690 o 1 000,- zł, przeniesienie planu między paragrafami polegającego na uzupełnienia planu z tytułu darowizn zmniejszając jednocześnie dochody z tytułu najmu dzierżawy,

- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozd. 85407 **zmniejszenie** w par. 0750 o 300,- zł, **zwiększenie** w par. 0970 o 300,- zł, zmiany dotyczą zwiększonych wpływów z tytułu różnych dochodów (zwrot za rozmowy telefoniczne).

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr X/65/2015  
Rady Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 25 września 2015 r.

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

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfik.</b>	<b>Kwota 2015 rok</b>
<b>A.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>98 183 108,08</b>
<b>B.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>96 105 423,08</b>
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>2 077 685,00</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		<b>-2 077 685,00</b>
<b>D1</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 709 400,00</b>
	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	309 400,00
<b>D2</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>5 787 085,00</b>
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