



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 października 2015 r.

Poz. 3888

UCHWAŁA NR 96/2015 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 8 października 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **29 656,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **29 656,-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: **- 98 167 186,08 zł**. W tym:
 - dotacje na zadania zlecone - 8 122 643,98
 - dotacje na zadania własne - 1 139 824,00
 - dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 1 500,00
2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: **- 96 089 501,08 zł**. W tym:
 - wydatki na zadania zlecone - 8 122 643,98
 - wydatki na zadania własne - 1 139 824,00
 - wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 1 500,00
3. Wynikiem finansowym dodatnim w kwocie **2 077 685,- 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.

Wiceprzewodnicząca Zarządu Powiatu
w Kołobrzegu

Helena Rudzis-Gruchała

Członkowie Zarządu Powiatu:

Danuta Bugaj

Andrzej Olichwiruk

Mirosław Tessikowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 96/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 8 października 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	60 000
	75411		Komenda Powiatowa PSP	60 000
		2110	Dotacja na zadanie zlecone	60 000
852			POMOC SPOŁECZNA	-116 176
	85201		Domy Pomocy Społecznej	-116 176
		2130	Dotacje na zadania własne	-116 176
853			POZOSTAŁE ZADANIA POL.SPOŁ.	26 520
	85321		Zespoły ds. Orzek.o Niepełnospr.	26 520
		2110	Dotacja na zadanie zlecone	26 520
			OGÓŁEM:	-29 656

Zmiany po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 617/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmniejszenia dotacji na zadanie własne, w kwocie 116 176,- zł, działanie 13.1.1.1.W Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej, podgrupy „dotacje”,
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 620/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zwiększenia dotacji na zadanie zlecone, w kwocie 26 520,- zł, działanie 13.1.3.3.W Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji, podgrupy „dotacje”,
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 628/2015 z dnia 1 października 2015 roku w sprawie zwiększenia dotacji na zadanie zlecone, w kwocie 60 000,- zł, na bieżące utrzymanie gotowości bojowej oraz zapłatę należności wobec funkcjonariuszy, działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo – gaśnicze, podgrupy „dotacje”.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 96/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 8 października 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	60 000
	75411		Komenda Powiatowa PSP	60 000
		3070	Wydatki osob.niezahl.do uposaz.	5 000
		4060	Pozostałe należn.funkcjonariuszy	2 000
		4080	Uposażenia wypł.funkc.zwoln.ze sł.	16 841
		4260	Zakup energii	30 000
		4300	Zakup pozostałych usług	6 159
852			POMOC SPOŁECZNA	-116 176
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-116 176
		4110	Składki ZUS	-55 500
		4220	Zakup środków żywności	-33 400
		4260	Zakup energii	-27 276
853			POZ.ZAD.POLIT.SPOŁECZNEJ	26 520
	85321		Zespoły ds. Orzek.o Niepełnospr.	26 520
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	7 520
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000
			OGÓŁEM:	-29 656

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

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 85321 **zwiększenie** w par. 4170 o 4 000,- zł, par. 4210 o 7 520,- zł, par. 4300 o 15 000,- zł, środki przeznaczone są na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zmniejszenie** w par. 4110 o 16 900,- zł, par. 4220 o 14 000,- zł, par. 4260 o 13 760,- zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania własne uległy zmniejszeniu także wydatki – łączna kwota zmniejszenia 44 660,- zł,
- **Dom Pomocy Społecznej we Włóściborzu** – w rozdz. 85202 **zmniejszenie** w par. 4110 o 38 600,- zł, par. 4220 o 19 400,- zł, par. 4260 o 13 516,- zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania własne uległy zmniejszeniu także wydatki – łączna kwota zmniejszenia 71 516,- zł,
- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zwiększenie** w par. 3070 o 5 000,- zł, par. 4060 o 2 000,- zł, par. 4080 o 16 841,- zł, par. 4260 o 30 000,- zł, par. 4300 o 6 159,- zł na bieżące utrzymanie gotowości bojowej oraz zapłatę należności wobec funkcjonariuszy.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 96/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 8 października 2015 r.

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

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUG.	193	193
	71015		Nadzór budowlany	193	193
		4240	Zakup pomocy dydaktyczn.	43	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	75
		4300	Zakup pozostałych usług	0	108
		4510	Opłaty na rzecz budżetów	0	10
		4700	Szkolenia pracowników	150	0
754			BEZPIECZ.PUBLICZNE	15 100	15 100
	75411		Komenda Powiatowa PSP	11 100	11 100
		3070	Wyd.osob.niezal.do upos.	10 000	0
		4080	Uposażenia funkcjonar.	0	8 421
		4300	Zakup pozostałych usług	0	1 179
		4410	Podróże służb.krajowe	0	1 500
		4700	Szkolenia pracowników	1 100	0
	75495		Pozostała działalność	4 000	4 000
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	4 000
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000	0
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	44 350	44 350
	80120		Licea ogólnokształcące	25 048	25 048
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	1 772	0
		4110	Składki ZUS	302	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0
		4260	Zakup energii	0	5 048
		4300	Zakup pozostałych usług	0	20 000
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 054	0
	80130		Szkoły zawodowe	15 979	18 302
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 992	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	5 006
		4230	Zakup leków	6	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	11 296
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0
		4700	Szkolenia pracowników	1 981	0
	80140		Centra kształc.prakt.ustaw.	2 323	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 323	0
	80146		Dokształc., doskonal.naucz.	1 000	1 000
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000
854			EDUKAC.OP.WYCHOW.	10 553	10 553
	85410		Internaty, bursy szkolne	10 553	10 553

	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	357	0
	4110	Składki ZUS	61	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	329	0
	4260	Zakup energii	0	1 853
	4270	zakup usług remontowych	8 500	0
	4300	Zakup pozostałych usług	0	8 360
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	200
	4440	Odpis na fundusz socjalny	1 106	0
	4480	Podatek od nieruchomości	0	140
		OGÓŁEM:	70 196	70 196

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zmniejszenie** w par. 3070 o 10 000,- zł, par. 4700 o 1 100,- zł, **zwiększenie** w par. 4080 o 8 421,- zł, par. 4300 o 1 179,- zł, par. 4410 o 1 500,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na opłaty świadczeń rocznych dla funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę, na przeglądy okresowe sprzętu pożarniczego oraz na podróże służbowe,
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H.Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4040 o 1 772,- zł, par. 4110 o 302,- zł, par. 4120 o 920,- zł, par. 4440 o 2 054,- zł, w par. 4270 o 20 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4260 o 5 048,- zł, w par. 4300 o 20 000,- zł, środki są niezbędne na pokrycie kosztów: przeglądy i legalizacja gazomierza, rejestracja nowych kotłów i urządzeń, zakup energii, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4040 o 357,- zł, par. 4110 o 61,- zł, par. 4120 o 329,- zł, par. 4440 o 1 106,- zł, par. 4270 o 8 500,- zł, **zwiększenie** w par. 4260 o 1 853,- zł, par. 4300 o 8 360,- zł, par. 4480 o 140,- zł, środki przeznaczone są na zakup usług gastronomicznych w związku z czasowym zamknięciem stołówki oraz na odprowadzanie ścieków, oraz na zakup energii,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4230 o 6,- zł, par. 4430 o 5 000,- zł, par. 4700 o 2 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 5 006,- zł, par. 4410 o 2 000,- zł, w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4300 o 200,- zł, **zwiększenie** w par. 4410 o 200,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4410 o 200,- zł, **zwiększenie** w par. 4430 o 200,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków m.in. na: zakup środków czystości, części do komputerów oraz na delegacje służbowe,
- **Nadzór Budowlany** – w rozdz. 71015 **zmniejszenie** w par. 4240 o 43,- zł, par. 4700 o 150,- zł, **zwiększenie** w par. 4280 o 75,- zł, par. 4300 o 108,- zł, par. 4510 o 10,- zł, zmiany dotyczą dostosowania planu do potencjalnego wykonania wydatków,
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4010 o 8 992,- zł, **zwiększenia** w par. 4270 o 11 296,- zł, par. 4700 o 19,- zł, w rozdz. 80140 **zmniejszenie** w par. 4170 o 2 323,- zł, oszczędności w wynagrodzeniach jednostka przeznacza głównie na remonty sal wykładowych,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75495 **zmniejszenie** w par. 4300 o 4 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 4 000,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia między paragrafami w zakresie wydatków planowanych na Komendę Powiatową Policji.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 96/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 8 października 2015 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJ POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	53 049	0
	75818		Rezerwy ogólne	53 049	0
		4810	Rezerwa oświatowa	50 049	0
		4810	Rezerwa ogólna	3 000	
750			ADMINISTRACJA PUBL.	0	3 000
	75075		Promocja jst	0	3 000
		4300	Zakup pozostałych usług	0	3 000
801			OŚWIAT, WYCHOWANIE	0	38 045
	80111		Gimnazja specjalne	0	2 718
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	2 718
	80120		Licea ogólnokształcące	0	5 436
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	5 436
	80130		Szkoły zawodowe	0	29 891
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	29 891
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	0	12 004
	85403		Specj.Osr.Szkolno Wychow.	0	2 718
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	2 718
	85406		Poradnia Psych.Pedagog.	0	2 718
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	2 718
	85407		Placówki wychow.pozaszczk.	0	6 568
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	6 568
			OGÓŁEM:	53 049	53 049

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 o 50 049,- zł, oraz 3 000,- zł, rezerwa ogólna, w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 4300 o 3 000,- zł, tytułem wsparcia finansowego polegającego na zakupie przeszkody jeździeckiej dla Klubu Jeździeckiego „DERBY”,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 7 469,- zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,

Dokonuje się zwiększenia planów finansowych jednostek i placówek oświatowych na nagrody dla Dyrektorów i nauczycieli, w związku z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, w sposób następujący:

- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 6 568,- zł,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B.III.Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 6 568,- zł,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 6 568,- zł,

- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zwiększenie** w par. 4010 o 6 568,- zł,
- **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** – w rozdz. 80111 **zwiększenie** w par. 4010 o 2 718,- zł, w rozdz. 85403 **zwiększenie** w par. 4010 o 2 718,- zł,
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 2 718,- zł,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4010 o 2 718,- zł,
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 2 718,- zł,
- **Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 4010 o 2 718,- zł.