



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 29 października 2015 r.

Poz. 4097

UCHWAŁA NR 99/2015 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 26 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, poz. 1358), § 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. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Rozdysponowuje się częściowo rezerwę oświatową i ogólną, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzeskiego w kwotach ogólnych nie ulega zmianie.
- § 4. 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 99/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 26 października 2015 r.

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

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
010			ROLNICTWO, ŁÓW.	170	170
	01005		Prace geod.urz.na pot.roln.	170	170
		4300	Zakup pozostałych usług	170	0
		4520	Opłaty na rzecz jst-wł.	0	170
700			GOSP.MIESKZNIOWA	200	200
	70005		Gospodarka grunt.nieruch.	200	200
		4300	Zakup pozostałych usług-wł.	200	0
		4520	Opłaty na rzecz jst-wł.	0	200
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUG.	544	544
	71015		Nadzór Budowlany	544	544
		3020	Wydayki niezal.do wynagr.	0	64
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	544	0
		4400	Opłaty za administr.czynsze	0	480
750			ADMINISTRACJA PUBL.	30 000	30 000
	75075		Promocja jst	30 000	30 000
		4210	Zakup materiałów, wypos.	30 000	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	30 000
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	74 107	74 107
	80120		Licea ogólnokształcące	9 522	3 500
		3040	Nagrody o char.szczeg.	0	3 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 500	0
		4110	Składki ZUS	6 022	0
	80130		Szkoły zawodowe	45 288	45 288
		3020	Wyd.osob.niezal.do wynagr.	0	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 000	0
		4110	Składki ZUS	0	2 654
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	9 484
		4260	Zakup energii	3 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 700
		4300	Zakup pozostałych usług	0	26 100
		4360	Opłaty z tyt.usł.telkom.	3 400	0
		4410	Podróże służbowe kraj.	0	2 000
		4420	Podróże służbowe zagran.	14	0
		4430	Różne opłaty i składki	13 770	0
		4480	Podatek od nieruchomości	104	0
		4530	Podatek VAT	2 000	0
		4700	Szkolenia pracowników	0	350
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	18 379	18 379
		4110	Składki ZUS	3 900	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	0

		4220	Zakup środków żywności	0	18 289
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.	2 000	0
		4410	Podróże służbowe kraj.	0	90
		4430	Różne opłaty i składki	2 479	0
	80146		Dokształc.doskonal.naucz.	573	573
		4410	Delegacje służbowe kraj.	573	0
		4700	Szkolenia pracowników	0	573
	80195		Pozostała działalność	345	6 367
		4179	Wynagr.bezosob.program	0	560
		4119	Składki ZUS-program	0	97
		4129	Składki na Fund. Pr.program	0	14
		4217	Zakup mat., wyp.program	0	5 425
		4219	Zakup mat.wyp.wkł.wł.	0	251
		4307	Zakup poz.usług program	345	0
		4437	Różne opł.i skl.program	0	20
852			POMOC SPOŁECZNA	167 300	167 300
	85201		Placówki opiekuńczo wych.	102 775	0
		2900	Wpływy gmin, pow.na zad.	33 775	0
		3110	Świadczenia społeczne	69 000	0
	85204		Rodziny zastępcze	35 725	140 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	140 000
		4110	Składki ZUS	4 761	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 650	0
	85218		Powiatow.Centra Pom.Rodz.	1 500	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	0
	85202		Domy Pomocy Społecznej	27 300	27 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	6 228
		4230	Zakup leków	0	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 000
		4300	Zakup pozostałych usług	0	13 300
		4360	Opłaty z tyt.zak.usł.tetek.	1 500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	600
		4480	Podatek od nieruchomości	0	172
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	4 098	4 098
	85410		Internaty, bursy szkolne	3 990	3 990
		3020	Wyd.osob.niezal.do wyn.	0	400
		4110	Składki ZUS	3 000	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	3 563
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.	240	0
		4410	Podróże służbowe kraj.	27	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	27
		4480	Podatek od nieruchomości	423	0
		4700	Szkolenia pracowników	300	0
	85446		Dokształc.doskonal.naucz.	108	108
		4410	Podróże służbowe kraj	108	0
		4700	Szkolenie pracowników	0	108
900			GOSPOD.KOM.OCHR.ŚR.	15 000	15 000
	90095		Pozostała działalność	15 000	15 000

	6056	Wydatki na inwest.wkł.wł.	15 000	0
	6656	Wpł.na rzecz jst na zad.inw.	0	15 000
		OGÓŁEM:	291 419	291 419

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Nadzór Budowlany** – w rozdz. 71015 **zmniejszenie** w par. 4210 o 544,- zł, **zwiększenie** w par. 3020 o 64,- zł, par. 440 o 480,- zł, środki przeznaczone będą na zakup środków bhp oraz na wynajem garażu na samochód służbowy,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 01005 **zmniejszenie** w par. 4300 o 170,- zł, **zwiększenie** w par. 4520 o 170,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat za wyrisy, wypisy w rozdz. 70005 **zmniejszenie** w par. 4300 o 200,- zł, **zwiększenie** w par. 4520 o 200,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat za wyrisy, wypisy, w rozdz. 75075 **zmniejszenie** w par. 4210 o 30 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 30 000,- zł, przeniesienie dotyczy zwiększenie wydatków z tytułu usług w promocji jst, w rozdz. 85201 **zmniejszenie** w par. 2900 o 33 775,- zł, z przeznaczeniem na rodziny zastępcze,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4010 o 3 500,- zł, par. 4110 o 6 022,- zł, **zwiększenie** w par. 3040 o 3 500,- zł, nagroda Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4179 o 560,- zł, par. 4119 o 97,- zł, par. 4129 o 14,- zł, par. 4217 o 425,- zł, par. 4219 o 251,- zł, par. 4307 o 4 655,- zł, par. 4437 o 20,- zł, zmiany dotyczą dostosowania planu do wydatków programowych Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży, w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4410 o 1 073,- zł, **zwiększenie** w par. 4700 o 1 073,- zł, w rozdz. 85446 **zmniejszenie** w par. 4410 o 108,- zł, **zwiększenie** w par. 4700 o 108,- zł, zmiany dotyczą wydatków na doksztalcanie nauczycieli w szkole i w internacie,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zmniejszenia** w par. 4170 o 3 000,- zł, par. 4420 o 14,- zł, par. 4700 o 270,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 3 284,- zł, w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4700 o 500,- zł, **zwiększenie** w par. 4410 o 500,- zł, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4307 o 5 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4217 o 5 000,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4480 o 423,- zł, par. 4700 o 300,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 723,- zł, zmiany dotyczą uzupełnienia planu wydatków bieżących głównie: zakup środków czystości, materiały biurowe, delegacje krajowe, zakup tonerów,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4010 o 20 000,- zł, par. 4430 o 15 000,- zł, par. 4530 o 2 000,- zł, **zwiększenia** w par. 3020 o 2 000,- zł, par. 4210 o 6 200,- zł, par. 4270 o 2 700,- zł, par. 4300 o 26 100,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na: wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą w szkole, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów bieżących, opłaty usług komunalnych oraz wynajem pływalni na zajęcia STCW, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4110 o 3 000,- zł, par. 4360 o 240,- zł, par. 4410 o 27,- zł, **zwiększenie** w par. 3020 o 400,- zł, par. 4210 o 2 840,- zł, par. 4430 o 27,- zł, środki przeznaczone są na legalizację wag w kuchni, zakupu materiałów do remontów bieżących, ekwiwalent za ubrania robocze w internacie,

- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zmniejszenia** w par. 4120 o 11 000,- zł, par. 4170 o 14 800,- zł, par. 4360 o 1 500,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 6 228,- zł, par. 4230 o 2 000,- zł, par. 4270 o 5 000,- zł, par. 4300 o 13 300,- zł, par. 4410 o 600,- zł, par. 4480 o 172,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na wydatki bieżące m.in.: zakup leków, środków czystości, paliwa, wywóz śmieci, opłaty za odprowadzanie ścieków, podatek od nieruchomości,
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85201 **zmniejszenie** w par. 3110 o 69 000,- zł, w rozdz. 85204 **zmniejszenie** w par. 4110 o 4 761,- zł, par. 4120 o 1 314,- zł, par. 4170 o 29 650,- zł, **zwiększenie** w par. 3110 o 140 000,- zł, w rozdz. 85218 **zmniejszenie** w par. 4120 o 1 500,- zł, po dokonaniu analizy planu w zakresie świadczeń społecznych: świadczenia na usamodzielnianie dzieci z Domów Dziecka oraz świadczeń dla rodzin zastępczych, dokonuje się zmiany w budżecie polegające głównie na zwiększeniu planu dla rodzin zastępczych oraz na wydatki bieżące PCPR,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenia** w par. 4260 o 3 000,- zł, par. 4360 o 3 400,- zł, par. 4480 o 104,- zł, **zwiększenia** w par. 4110 o 2 654,- zł, par. 4410 o 2 000,- zł, par. 4430 o 1 230,- zł, par. 4700 o 620,- zł, w rozdz. 80140 **zmniejszenia** w par. 4110 o 3 900,- zł, par. 4120 o 10 000,- zł, par. 4360 o 2 000,- zł, par. 4430 o 2 479,- zł, **zwiększenia** w par. 4220 o 18 289,- zł, par. 4410 o 90,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zadania bieżące m.in. na: zakup środków żywności, delegacje służbowe, różne opłaty i składki ZUS.
- **Starostwo Powiatowe – „Termomodernizacja”** – w rozdz. 90095 **zmniejszenie** w par. 6056 o 15 000,- zł, **zwiększenie** w par. 6656 o 15 000,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu między paragrafami w zakresie inwestycji polegającej na termomodernizacji w związku z otrzymaną procedurą w zakresie ewidencjonowania kosztów zarządzania, zmiany w poszczególnych obiektach przedstawia poniższe zestawienie:
 - DPS Włocibórz – **zmniejszenie** w par. 6056 o kwotę 5 850,- zł, **zwiększenie** w par. 6656 o 5 850,- zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 im. H.Sienkiewicza – **zmniejszenie** w par. 6056 o kwotę 5 100,- zł, **zwiększenie** w par. 6656 o 5 100,- zł,
 - Zespół Szkół im. M. Rataja – **zmniejszenie** w par. 6056 o kwotę 4 050,- zł, **zwiększenie** w par. 6656 o 4 050,- zł.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 99/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 26 października 2015 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJ POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	171 221	0
	75818		Rezerwy ogólne	171 221	0
		4810	Rezerwa oświatowa	153 806	0
		4810	Rezerwa ogólna	17 415	
750			ADMINISTRACJA PUBL.	0	17 415
	75075		Promocja jst	0	14 955
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	600
		4300	Zakup pozostałych usług	0	14 355
	75095		Pozostała działalność	0	2 460
		4300	Zakup pozostałych usług	0	2 460
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	0	63 471
	80130		Szkoły zawodowe	0	59 129
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	51 464
		4240	Zakup pomocy dydak.	0	7 665
	80195		Pozostała działalność	0	4 342
		4300	Zakup pozostałych usług	0	4 342
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	0	90 335
	85410		Internaty, bursy szkolne	0	90 335
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	13 474
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	6 861
		4260	Zakup energii	0	70 000
			OGÓŁEM:	171 221	165 221

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 o 153 806,- zł, oraz 17 415,- zł, rezerwa ogólna, w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 4210 o 600,- zł, na ufundowanie nagród dla laureatów konkursu piosenki O Bursztynową Nutkę (organizator OPP)- oraz par. 4300 o 14 355,- zł z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów koncertu Zespołu Contra Mundum w związku z organizacją III Kołobrzeskich Dni z Rotmistrzem Witoldem Pileckim kwota 6 000,- zł, koszty pozostałe 1 248,- zł, koszty promocji wydania książki kucharskiej pt. „Smaczny Kołobrzeg. Kuchnie rejonu kołobrzeskiego”, w rozdz. 75095 **zwiększenie** w par. 4300 o 2460,- zł, na pokrycie kosztów (listopad, grudzień) związanych z usługami TKK, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4300 o 4 342,- zł, w tym: czek dla ZSO im. M. Kopernika z okazji święta szkoły kwota 3 000,- zł oraz na opłaty za koordynację kształcenia zawodowego uczniów kwota 1 342,- zł,
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4210 o 6 861,- zł, par. 4260 o 25 000,- zł, niewykorzystane środki (dla zwalnianych

pracowników) jednostka przeznaczy na uzupełnienie brakujących środków w planie internatu, głównie na zakup energii,

- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 3 864,- zł, na wypłatę nagrody jubileuszowej, par. 4240 o 7 665,- zł, na zakup map morskich, przenośników i trójkątów nawigacyjnych na egzamin zawodowy, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4010 o 13 474,- zł, na nagrody jubileuszowe, par. 4260 o 45 000,- zł, uzupełnienie planu na zakup energii,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 47 600,- zł, na wypłaty nagród jubileuszowych dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi.