



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 30 października 2015 r.

Poz. 4182

### UCHWAŁA NR XI/71/2015 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 27 października 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, poz. 1358) - Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwała, co następuje:

**§ 1. Zmniejsza się** dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **4 371 179,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. Zmniejsza się** wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **3 281 179,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

**§ 5.** Dokonuje się zmiany po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **93 796 007,08 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: - **92 808 322,08 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 **987 685,- zł.**

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

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.

§ 9. 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 XI/71/2015  
Rady Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 27 października 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
<b>600</b>			<b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>700,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>268 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami, nieruchom.	268 000,00
		0770	Wpł.z odpł.nabycia własności	268 000,00
<b>801</b>			<b>OSWIATA, WYCHOWANIE</b>	<b>10 150,00</b>
	80195		Pozostała działalność	10 150,00
		2008	Dotacja rozwojowa-programy	6 000,00
		0960	Spadki, darowizny	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZAD.POLIT.SPOŁ.</b>	<b>2 610,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 610,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 610,00
<b>854</b>			<b>EDUKAC.OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>12 000,00</b>
	85410		Internaty, bursy szkolne	12 000,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	12 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPOD.KOMUN.OCHR. ŚRODOW.</b>	<b>-4 664 639,00</b>
	90095		Pozostała działalność	-4 664 639,00
		6617	Dotacja na inwestycje-porozum.	-4 664 639,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>-4 371 179,00</b>

Zmiany po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 0920 o 700,- zł, z tytułu odsetek od odstąpienia od umowy w zakresie nadzoru nad inwestycją drogową, w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 0770 o 268 000,- zł, wprowadzenie różnicy (w stosunku do planu) w dochodach z tytułu sprzedaży mienia (nieruchomość ul. Cicha), w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 2008 o 6 000,- zł, dotacja rozwojowa na dwa projekty realizowane przez ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza, w rozdz. 85395 **zwiększenie** w par. 0920 o 2 610,- zł, odsetki od należności przekazanej przez PFRON (decyzja PFRON z dnia 16.03.2015 roku – dotyczy dofinansowania do nowych stanowisk pracy, powiat po kontroli PFRON w roku 2011 musiał dokonać zwrotu do PFRON z tytułu przyznanych dotacji, następnie się odwołał od decyzji PFRON, w wyniku czego dokonano zwrotu do Powiatu należności głównej i odsetek), w rozdz. 90095 **zmniejszenie** w par. 6617 o 4 664 639,- zł, kwota dotyczy dofinansowania ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (85% wartości inwestycji); konieczność zmniejszenia dotacji wynika z tego, że w roku bieżącym, zgodnie z harmonogramami inwestycje będą zrealizowane w 39%, po ich częściowym rozliczeniu pod koniec roku Powiat złoży wniosek o płatność, natomiast zwrot nastąpi w roku 2016,

- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 0960 o 1 500,- zł, par. 0970 o 2 650,- zł, dochody dotyczące realizacji projektów: Spotkanie młodzieży w Berlinie i warsztaty artystyczne młodzieży,
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 12 000,- zł, dochody z tytułu wynajmu pokoi w internacie.

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XI/71/2015  
Rady Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 27 października 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
<b>600</b>			<b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>167 557,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	166 857,00
		6610	Dotacja na inwestycje-porozumienie	166 857,00
	60096		Pozostała działalność	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	700,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>101 143,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami, nieruchomościami	101 143,00
		6050	Wydatki na inwestycje	101 143,00
<b>801</b>			<b>OSWIATA, WYCHOWANIE</b>	<b>22 150,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 150,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe-projekt	467,00
		4218	Zakup materiałów, wyposaż.projekt	713,00
		4308	Zakup pozostałych usług-prpjekt	4 820,00
		4309	Zakup poz.usług wkł.własny	4 150,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA POL.SPOŁ.</b>	<b>2 610,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 610,00
		2580	Dot.podmiot.dla jedn.niezl.do skt.fin.	2 610,00
<b>900</b>			<b>GOSPOD.KOMUN.OCHR.ŚRODOW.</b>	<b>-3 574 639,00</b>
	90095		Pozostała działalność	-3 574 639,00
		6056	Wydatki na inwest.-wkł.własny	-790 897,00
		6057	Wydatki na inwestycje-dofinansowanie	-2 783 742,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>-3 281 179,00</b>

Zmiany po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4178 o 467,- zł, par. 4218 o 713,- zł, par. 4308 o 4 820,- zł, par. 4309 o 4 150,- zł, środki przeznaczone są na realizację dwóch projektów: spotkanie młodzieży w Berlinie oraz warsztaty artystyczne,
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4210 o 8 000,- zł, par. 4270 o 4 000,- zł, zwiększenie planu wydatków za zakup komputerów, środków czystości oraz na remonty sal wykładowych,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 6610 o 166 857,- zł, na dofinansowanie inwestycji na drodze powiatowej we Włociborzu, w rozdz. 60095 **zwiększenie** w par. 4610 o 700,- zł, dotyczy zaliczki na biegłego w sprawie wypadku drogowego w roku 2008, w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 6050 o 101 143,- zł, uzupełnienie planu na adaptację nieruchomości pod biura PCPR, w rozdz. 85395 **zwiększenie** w par. 2580 o 2 610,- zł, dotacja dla WTZ (w związku ze zwiększeniem dofinansowania z PFRON dla WTZ – 90%, Powiat musi dokonać automatycznie zwiększenie

w wysokości 10%), w rozdz. 90095 **zmniejszenie** w par. 6056 o 790 897,- zł, w par. 6057 o 2 783 742,- zł, w związku z harmonogramami realizacji inwestycji – termomodernizacja – w roku bieżącym nakłady wyniosą 2 273 961,- zł, natomiast na rok 2016 zostaje przeniesiona kwota 3 574 639,- zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczeg.	Realizacja w 2015 roku			Realizacja w 2016 roku		
	6056	6057	Razem	6056	6057	Razem
DPS Włocibórz	131 445	654 500	<b>785 945</b>	339 025	1 160 252	<b>1 499 277</b>
ZS Nr 1 im. H.Sienkiewicza	168 828	860 528	<b>1 029 356</b>	166 775	735 581	<b>902 356</b>
Zespół Szk. Im. M.Rataja	92 791	365 869	<b>458 660</b>	285 097	887 909	<b>1 173 006</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>393 064</b>	<b>1 880 897</b>	<b>2 273 961</b>	<b>790 897</b>	<b>2 783 742</b>	<b>3 574 639</b>

Źródła finansowania inwestycji w roku bieżącym: 1 183 961,- zł – kredyt oraz 1 090 000,- zł, wolne środki na dzień 31.12.2014. W przypadku braku wolnych środków Powiat byłby zmuszony zaciągnąć kredyt na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze źródeł zagranicznych.

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XI/71/2015  
Rady Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 27 października 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>28 000,00</b>	<b>15 280,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	15 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 150,00
	60095		Pozostała działalność	28 000,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	0
		0870	Wpływy ze sprzed.skł.majątk.	0	130,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANI.</b>	<b>0</b>	<b>7 359,00</b>
	70005		Gospodarka grunt., nieruch.	0	7 359,00
		0580	Kary, grzywny	0	284,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	0	6 151,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	524,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 429,00</b>
	71014		Opracow. Geodez.i kartogr.	40 000,00	40 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0
		0830	Wpływy z usług	0	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	210,00
	71015		Nadzór Budowlany	0	219,00
		2360	Doch.jedn.związ.z real.zad.zlec.	0	219,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 800,00</b>	<b>1 496,00</b>
	75020		Starostwo Powiatowe	24 800,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	0
	75075		Promocja jst	0	1 496,00
		0690	Darowizny, spadki	0	1 496,00
<b>756</b>			<b>DOCH.OS.PRAWNI FIZ.</b>	<b>2 000,00</b>	<b>38 244,00</b>
	75618		Wpł.z innych opłat.stan.doch.jst	2 000,00	4 244,00
		0490	Wpływy z innych opłat	0	4 244,00
		0590	Wpływy z opłat za licencje, konc.	2 000,00	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach	0	34 000,00
		0020	Podatek osobowy od osób praw.	0	34 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 500,00</b>	<b>6 492,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo wychow.	9 500,00	6 492,00
		0680	Wpływy z tyt.odpł.piecz rocz.	9 500,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 492,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	0
		0680	Wpływy z tyt.odpł.piecz rocz.	5 000,00	0
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>109 300,00</b>	<b>109 300,00</b>

Zmiany po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** - w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 0920 o 3 000,- zł, par. 0970 o 12 150,- zł, w rozdz. 60095 **zmniejszenie** w par. 0690 o 28 000,- zł,

zwiększenie w par. 0870 o 130,- zł, zmiany dotyczą wprowadzenia planu z tytułu odstąpienia od umowy w zakresie wykonania dokumentacji drogowej, zmniejszenie planu dotyczy braku dochodów z tytułu parkowania pojazdów, w rozd. 70005 **zwiększenie** w par. 0580 o 284,- zł, par. 0750 o 6 151,- zł, par. 0920 o 400,- zł, par. 0970 o 524,- zł, z tytułu kar, odsetek od nieterminowego wykonania zlecenia operatów szacunkowych, w rozd. 71014 **zwiększenie** w par. 0830 o 40 000,- zł, par. 0920 o 210,- zł, zmniejszenie w par. 0690 o 40 000,- zł, wprowadzenie planu odsetek z tytułu nieterminowego uiszczania za mapki, wyrisy, wypisy (geodezja) oraz przeniesienie między paragrafami kwoty 40 000,- zł (par. 0690 i 0830), w rozd. 71015 **zwiększenie** w par. 2360 o 219,- zł, dochody z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa, w rozd. 75020 **zmniejszenie** w par. 0690 o 15 000,- zł, par. 0970 o 9 800,- zł z tytułu niższych dochodów niż planowano, w rozd. 75075 **zwiększenie** w par. 0690 o 1 496,- zł, tytułem darowizny, w rozd. 75618 **zwiększenie** w par. 0490 o 4 244,- zł, z tytułu innych opłat, zmniejszenie w par. 0590 o 2 000,- zł, niższe wpływy z licencji i koncesji, w rozd. 75622 **zwiększenie** w par. 0020 o 34 000,- zł, z tytułu udziału w dochodach CIT, w rozd. 85201 **zwiększenie** w par. 0970 o 6 492,- zł, a tytułu rozliczenia między samorządami w zakresie odpłatności za dzieci przebywające w Domach Dziecka (rozliczenia roczne), **zmniejszenie** w par. 0680 o 9 500,- zł, w rozd. 85204 **zmniejszenie** w par. 0680 o 5 000,- zł, z tytułu niższych wpływów z odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i Domach Dziecka.

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XI/71/2015  
Rady Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 27 października 2015 r.

## ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW 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>155 800,00</b>	<b>155 800,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 800,00	155 800,00
		6050	Wydatki na inwestycje	155 800,00	0
			<i>I etap – chodnik w Karcinie</i>	<i>155 800,00</i>	<i>0</i>
		6610	Dot.na inwestycje-porozumienie	0	155 800,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>	<b>36 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	36 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 000,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	0
		4260	Zakup energii	10 000,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>0</b>	<b>31 000,00</b>
	85410		Internaty, bursy szkolne	0	31 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0	10 000,00
		4260	Zakup energii	0	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0	10 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>191 800,00</b>	<b>191 800,00</b>

Zmiany po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 155 800,- zł, **zwiększenie** w par. 6610 o 155 800,- zł, oszczędności powstałe po przetargu na budowę chodnika w Karcinie, przeznacza się na uzupełnienie planu w celu realizacji porozumienia o dofinansowaniu inwestycji na drodze powiatowej we Włociborzu,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4270 o 5 000,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4270 o 5 000,- zł, przeniesienie planu remontów bieżących z internatu do szkoły,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenia** w par. 4010 o 16 000,- zł, par. 4120 o 10 000,- zł, par. 4260 o 10 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 4210 o 10 000,- zł, par. 4260 o 10 000,- zł, par. 4270 o 6 000,- zł, par. 4300 o 10 000,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków bieżących polegające na zmniejszeniu planu w szkole na korzyść internatu.

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XI/71/2015  
Rady Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 27 października 2015 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2015 rok
<b>A.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>93 796 007,08</b>
<b>B.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>92 808 322,08</b>
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>987 685,00</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		<b>-987 685,00</b>
<b>D1</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 799 400,00</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	1 399 400,00
<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