



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 19 listopada 2015 r.

Poz. 4570

UCHWAŁA NR 109/2015 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 17 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzesckiego 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, poz. 1513), § 11 pkt 1 uchwały Rady Powiatu Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kołobrzesckiego na 2015 rok - Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. **Zmniejsza się** dochody budżetu powiatu kołobrzesckiego o kwotę **208 000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. **Zmniejsza się** wydatki budżetu powiatu kołobrzesckiego o kwotę **208 000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **93 704 484,05 zł.**

W tym:

- dotacje na zadania zlecone	-	7 965 501,98,
- dotacje na zadania własne	-	1 206 243,00,
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody	-	700,00.

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **92 716 799,05 zł.**

W tym:

- wydatki na zadania zlecone	-	7 965 501,95,
- wydatki na zadania własne	-	1 206 243,00,
- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody	-	700,00.

3. Wynikiem finansowym dodatnim w kwocie **987 685,- 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.

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 109/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 17 listopada 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-13 000
	70005		Gospodarka gruntami, nieruchomościami	-13 000
		2110	Dotacja na zadania zlecone	-13 000
851			Ochrona zdrowia	-195 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-195 000
		2110	Dotacja na zadania zlecone	-195 000
			OGÓŁEM:	-208 000

Zmiany po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 757/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie zmniejszenia dotacji na zadanie zlecone, w kwocie 13 000,- zł, działanie 5.1.3.4.W Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa, podgrupy „dotacje”,
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 785/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie zmniejszenia dotacji na zadanie zlecone, w kwocie 195 000,- zł, dotyczy opłacania składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, działanie 20.1.1.9.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne, podgrupy „dotacje”.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 109/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 17 listopada 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-13 000
	70005		Gospodarka gruntami, nieruchom.	-13 000
		4300	Zakup pozostałych usług-zlecone	-13 000
851			OCHRONA ZDROWIA	-195 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-195 000
		4130	Składa na ubezpieczenie zdrowotne	-195 000
			OGÓŁEM:	-208 000

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

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70005 **zmniejszenie** w par. 4300 o 13 000,- zł, dotyczy aktualizacji opłat nieruchomości Skarbu Państwa,
- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85156 **zmniejszenie** w par. 4130 o 195 000,- zł, zmniejszenie wydatków na opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 109/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 17 listopada 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.	8 710	8 710
	71015		Nadzór Budowlany	8 710	8 710
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 200	0
		4020	Wynagr.osob.czł.sł.cyw.	0	6 200
		4110	Składki ZUS	0	1 109
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	75
		4300	Zakup pozostałych usług	0	1 326
750			ADMINISTRACJA PUBL.	10 000	10 000
	75020		Starostwa Powiatowe	10 000	10 000
		4110	Składki na ZUS	10 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	10 000
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	228 931	228 931
	80102		Szkoła podstaw.specjalna	7 252	7 228
		3020	Wyd.osob.niezal.do wyn.	1 337	0
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	2 915	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	7 228
		4260	Zakup energii	3 000	0
	80111		Gimnazja specjalne	1 376	1 400
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	1 376	0
		4240	Zakup pomocy dydakt.	0	1 400
	80120		Licea ogólnokształcące	158 982	8 982
		2540	Dotacje dla szkół niepubl.	150 000	0
		3020	Wyd.osob.niezal.do wyn.	0	3 249
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	3 059
		4240	Zakup pomocy dydakt.	0	615
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190	0
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.	2 646	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 646	0
		4530	Podatek VAT	0	2 059
		4700	Szkolenia pracowników	2 500	0
	80130		Szkoły zawodowe	8 276	196 576
		4110	Składki ZUS	3 000	0
		4170	Wynagrodzenia osobowe	4 276	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	4 276
		4270	Zakup usług remontowych	0	153 000
		4300	Zakup pozostałych usług	0	4 000
		4390	Zakup usł.obejmujm.eksper.	0	35 300
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0
	80134		Szkoła zawodowa specjalna	0	1 000
		4110	Składki ZUS	0	1 000

	80140		Centrum Kształ.Ustaw.Pr.	43 300	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	35 300	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	4 000
		6050	Wydatki na inwestycje	8 000	0
	80146		Dokształc.doskonal.,naucz.	9 745	9 745
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	9 428
		4300	Zakup pozostałych usług	1 061	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 618	0
		4420	Podróże służbowe zagr.	0	317
		4700	Szkolenia pracowników	3 066	0
851			Ochrona zdrowia	1 719	1 719
	85154		Przeciwdział.alkoholizm.	1 719	1 719
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	1 719	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	1 719
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000	10 000
	85201		Placówki opiekuńczo wych.	10 000	0
		2900	Wpłaty gmin, pow.na w.b.	10 000	0
	85204		Rodziny zastępcze	0	10 000
		2900	Wpłaty gmin, pow.na w.b.	0	10 000
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	23 668	23 668
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wych.	19 568	19 568
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	9 493	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	17 653
		4220	Zakup środków żywności	8 500	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 162
		4700	Szkolenia pracowników	0	753
	85406		Poradnia Psych.Pedagogf.	1 000	1 000
		4110	Składki ZUS	1 000	0
		4410	Podróże służbowe kraj.	0	1 000
	85410		Internaty, bursy szkolne	2 600	2 600
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	1 570
		4260	Zakup energii	0	700
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	330
		4430	Różne opłaty i składki	600	0
	85446		Dokształc., doskonal.maucz.	500	500
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	500
		4300	Zakup pozostałych usług	500	0
			OGÓŁEM:	283 028	283 028

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4110 o 3 000,- zł, par. 4170 o 4 276,- zł, par. 4430 o 1 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 4 276,- zł, par. 4270 o 3 000,- zł, w rozdz. 80134 **zwiększenie** w par. 4110 o 1 000,- zł, w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4210 o 525,- zł, par. 4700 o 896,- zł, **zwiększenie** w par. 4410 o 799,- zł, par. 4420 o 317,- zł, par. 4300 o 305,- zł, w rozdz. 85154 **zmniejszenie** w par. 4210 o 1 719,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 1 719,- zł, w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 4120 o 1 575,- zł, **zwiększenie**

w par. 4210 o 1 575,- zł, w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4430 o 600,- zł, **zwiększenie** w par. 4280 o 600,- zł, w rozdz. 85446 zmniejszenie w par. 4300 o 500,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 500,- zł, zmiany dotyczą uzupełnienia planu na: zakup komputera, remonty bieżące (rurociąg sanitarny), zakup środków czystości oraz zmiany w zadaniach dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i doksztalcania i doskonalenia nauczycieli,

- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4300 o 4 000,- zł, par. 4390 o 35 300,- zł, w rozdz. 80140 zmniejszenie w par. 4270 o 35 300,- zł, par. 6050 o 8 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 4 000,- zł, korekta planu dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy technicznej ochrony p.poż dla ZSEH oraz inwentaryzację budowlaną,
- **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** – w rozdz. 80102 zmniejszenie w par. 3020 o 1 337,- zł, par. 4040 o 2 915,- zł, par. 4260 o 3 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 7 228,- zł, w rozdz. 80111 zmniejszenie w par. 4040 o 1 376,- zł, **zwiększenie** w par. 4240 o 1 400,- zł, zmiany dotyczą uzupełnienia planu w zakresie wyposażenia sal lekcyjnych w meble, pomoce dydaktyczne oraz wykonanie dodatkowego systemu monitoringu (świetlica, korytarz, szatnia), w rozdz. 85403 zmniejszenie w par. 4040 o 9 493,- zł, par. 4220 o 8 500,- zł, **zwiększenia** w par.4210 o 16 078,- zł, par. 4430 o 1 162,- zł, par. 4700 o 753,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków na: zakup środków czystości, remonty bieżące samochodów, zakup abonamentów do używanych programów komputerowych, szkolenia pracowników,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75020 zmniejszenie w par. 4110 o 10 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4430 o 10 000,- zł, środki przeznaczone są na opłaty z tytułu aktualizacji licencji, w rozdz. 85201 zmniejszenie w par. 2900 o 10 000,- zł, w rozdz. 85204 zwiększenie w par. 2900 o 10 000,- zł, przeniesienie planu między zadaniami dotyczy zmniejszenia środków w DD na korzyść rodzin zastępczych, w rozdz. 80120 zmniejszenie w par. 2540 o 150 000,- zł (ne remonty ZSM),
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 zmniejszenia w par. 4280 o 1 190,- zł, par. 4360 o 2 646,- zł, par. 4430 o 2 646,- zł, par. 4700 o 2 500,- zł, **zwiększenia** w par. 3020 o 3 249,- zł, par. 4210 o 3 059,- zł, par. 4240 o 615,- zł, par. 4530 o 2 059,- zł, w rozdz. 85410 zmniejszenia w par. 4270 o 2 000,- zł, par. 4280 o 270,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 1 570,- zł, par. 4260 o 700,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na: ekwiwalenty za odzież bhp, zakup licencji ALTUM-dziennik, podatek VAT, zakup pojemników do segregacji śmieci oraz na zakup energii,
- **Nadzór Budowlany** – w rozdz. 71015 zmniejszenia w par. 4010 o 6 200,- zł, par. 4120 o 2 510,- zł, **zwiększenie** w par. 4020 o 6 200,- zł, par. 4280 o 75,- zł, par. 4110 o 1 109,- zł, par. 4300 o 1 326,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia między paragrafami, dostosowanie do potencjalnego wykorzystania środków,
- **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** – w rozdz. 80146 zmniejszenie w par. 4300 o 1 366,- zł, par. 4410 o 6 417,- zł, par. 4700 o 2 170,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 9 953,- zł, zmiany dotyczą wydatków bieżących związanych z doksztalcaniem nauczycieli,

- **Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zmniejszenie** w par. 4110 o 1 000,- zł, zwiększenie w par. 4410 o 1 000,- zł, zmiana dotyczy **zwiększenia** planu na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4270 o 150 000,- zł, z przeznaczeniem na remont Sali gimnastycznej.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 109/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 17 listopada 2015 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJ POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	61 900	0
	75818		Rezerwy ogólne	61 900	0
		4810	Rezerwa oświatowa	60 700	0
		4810	Rezerwa ogólna	1 200	
801			OŚWIATA, WYCHOW.	0	37 000
	80120		Licea ogólnokształcące	0	37 000
		4260	Zakup energii	0	37 000
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	0	23 700
	85406		Poradnia Psych.Pedagog.	0	700
		3020	Wyd.osob.niezal.do wyn.	0	700
	85410		Internaty, bursy szkolne	0	23 000
		4260	Zakup energii	0	23 000
921			KULT.OCHR.DZIEDZ.NAR.	0	1 200
	92120		Ochr. Zb. i opieka nad zab.	0	1 200
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	1 200
			OGÓŁEM:	61 900	61 900

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 o 60 700,- zł, rezerwa oświatowa oraz 1 200,- zł, rezerwa ogólna, w rozdz. 92120 **zwiększenie** w par. 4210 o 1 200,- zł, środki przeznaczone będą na zakup znaków numerycznych do umieszczenia na zabytkach nieruchomości,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4260 o 37 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4260 o 23 000,- zł, środki przeznaczone są na zwiększenie planu zakupu energii cieplnej,
- **Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 3020 o 700,- zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń zdrowotnych.