



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 listopada 2015 r.

Poz. 4782

UCHWAŁA NR XII/77/2015 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 25 listopada 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, poz. 1513) - Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. **Zwiększa się** dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **431 474,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. **Zmniejsza się** wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **600 710,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **94 135 958,05 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: - **92 116 089,05 zł.**

W tym:

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

3. Wynikiem finansowym dodatnim w kwocie **2 019 869,- zł.**

§ 6. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2015 rok stanowi załącznik nr 5.

§ 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 XII/77/2015
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 25 listopada 2015 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	-138 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-138 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	-122 000,00
		0870	Dochody ze sprzedaży składn.majątk.	-15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	-1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 600,00
	75095		Pozostała działalność	21 600,00
		2130	Dot.cel.z budż.państwa na zad.bieżące	21 600,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	263 672,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 907,00
		0830	Wpływy z usług	2 604,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 303,00
	80130		Szkoły zawodowe	-1 000,00
		0830	Wpływy z usług	-1 000,00
	80140		Centra Kształcenia Ustaw.Prakt.	240 765,00
		0830	Wpływy z usług	240 765,00
	80195		Pozostała działalność	14 000,00
		2007	Dotacja rozwojowa	14 000,00
			<i>Programy ZSO im. M. Kopernika</i>	<i>14 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	209 868,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	209 868,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	917,00
		0830	Wpływy z usług	205 000,00
		0870	Dochody ze sprzed.skł.majątkowych	3 951,00
853			POZOST.ZAD.POL.SPOŁecznej	18 900,00
	85395		Pozostała działalność	18 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	13 900,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	55 434,00
	85410		Internaty, bursy szkolne	55 434,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	33 900,00
		0830	Wpływy z usług	21 434,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			OGÓŁEM:	431 474,00

Zmiany po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 0490 o 122 000,- zł, par. 0870 o 15 000,- zł, par. 0920 o 1 000,- zł, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów dotyczących niższych wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego, sprzedaży drewna oraz odsetek od nieterminowych wpłat,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 0830 o 240 765,- zł, z tytułu zwiększonych dochodów z usług

gastronomicznych, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 4 900,- zł, par. 0830 o 19 434,- zł, z tytułu zwiększonych dochodów w internacie,

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 2007 o 14 000,- zł, na realizację programu (ZSO im. M. Kopernika), wstępna decyzja o dofinansowaniu wniosku P-0138-15 w kwocie 5 000,- zł, oraz projekt pn. „Przedsiębiorstwo Społeczne Europa” z programu ERASMUS+, kwota 9 000,- zł, w rozdz. 85395 **zwiększenie** w par. 0920 o 5 000,- zł, par. 2440 o 13 900,- zł, z tytułu dochodów: odsetki od nieterminowych wpłat oraz dotacja z Funduszu Pracy (dla PUP), w rozdz. 75095 **zwiększenie** w par. 2130 o 21 600,- zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu „Budowa strony internetowej Powiatu Kołobrzeskiego”- dostosowanie stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 4 000,- zł, z tytułu najmu pokoi w internacie,
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0750 o 917,- zł, par. 0830 o 205 000,- zł, par. 0870 o 3 951,- zł, **zwiększenie** planu dochodów dotyczy: czynszów, wpływów za odpłatność pensjonariuszy, usługi pralnicze, sprzedaż drewna,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 0830 o 1 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 25 000,- zł, par. 0830 o 2 000,- zł, par. 0970 o 100,- zł, zwiększenie dochodów dotyczy: najmu za pokoje w internacie, wpłat za media,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 0830 o 2 604,- zł, par. 0970 o 7 303,- zł, z tytułu otrzymanej prowizji od wpłaty ubezpieczenia NNW uczniów, oraz środki na nagrodę od Kuratora.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 25 listopada 2015 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	-138 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-138 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-36 000,00
		4110	Składki ZUS	-3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-8 500,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	-9 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	-10 000,00
		4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikac.	-1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	-4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz jst	-3 970,00
		4590	Kary, odszkodowania	-2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	-2 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 032 184,00
	70005		Gospodarka gruntami, nieruchomościami	-1 032 184,00
		6050	Wydatki na inwestycje	-1 032 184,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 600,00
	75095		Pozostała działalność	21 600,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	18 600,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	288 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 500,00
		4110	Składki ZUS	8 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	107 945,00
		4110	Składki ZUS	42 845,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	36 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	80140		Centra Kształcenia Ustaw.Praktycznego	162 920,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	25 920,00
		4220	Zakup środków żywności	79 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	9 000,00

		4417	Podróże służbowe krajowe dofinans.	400,00
		4427	Podróże służbowe zagran.dofin.	8 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	209 868,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	209 868,00
		4110	Składki ZUS	29 382,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	80 064,00
		4220	Zakup środków żywności	66 000,00
		4260	Zakup energii	22 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 722,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA POL.SPOŁ.	16 900,00
	85395		Pozostała działalność	16 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	11 871
		4110	Składki ZUS	2 029
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	30 306,00
	85410		Internaty, bursy szkolne	30 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 000,00
		4110	Składki ZUS	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-666,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	5 972,00
			OGÓŁEM:	-600 710,00

Zmiany po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zmniejszenia** w par. 4010 o 36 000,- zł, par. 4110 o 3 500,- zł, par. 4120 o 8 500,- zł, par. 4210 o 9 930,- zł, par. 4270 o 5 000,- zł, par. 4300 o 10 000,- zł, par. 4360 o 1 800,- zł, par. 4430 o 4 000,- zł, par. 4520 o 3 970,- zł, par. 4590 o 2 000,- zł, par. 4610 o 1 000,- zł, par. 4700 o 2 300,- zł, par. 6060 o 50 000,- zł, w związku z niewykonaniem dochodów własnych w kwocie 138 000,- zł, dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących i inwestycyjnych,
- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85395 **zwiększenie** w par. 4010 o 11 871,- zł, par. 4110 o 2 029,- zł, Minister Pracy i Płacy przyznał dodatkowe środki dla PUP z przeznaczeniem na finansowanie nagród specjalnych dla pracowników,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4110 o 42 845,- zł, par. 4210 o 25 000,- zł, par. 4240 o 10 000,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 4210 o 25 920,- zł, par. 4220 o 79 000,- zł, par. 4240 o 5 000,- zł, par. 4260 o 18 000,- zł, par. 4300 o 35 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4010 o 7 000,- zł, par. 4110 o 1 000,- zł, par. 4220 o 17 000,- zł, zmniejszenie w par. 4120 o 666,- zł, w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów własnych jednostka zwiększa wydatki bieżące: szkoły, CKP oraz internatu,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 71095 **zwiększenie** w par. 4610 o 2 000,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów przewozu zwłok z miejsca wypadku, w rozdz. 70005 zmniejszenie w par. 6050 o 1 032 184,- zł, dotyczy przeniesienia inwestycji na rok 2016 - „Adaptacja nieruchomości pod PCPR”,
- **Starostwo Powiatowe – „Budowa strony internetowej”** – w rozdz. 75095 **zwiększenie** w par. 4210 o 1 000,- zł, par. 4300 o 2 000,- zł, par. 6060 o 18 600,- zł, plan wydatków dotyczy budowy strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych – dofinansowanie Ministra Administracji i Cyfryzacji,

- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4270 o 4 000,- zł, z przeznaczeniem na remont klatki schodowej w szkole,
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4110 o 29 382,- zł, par. 4210 o 80 064,- zł, par. 4220 o 66 000,- zł, par. 4260 o 22 700,- zł, par. 4270 o 5 000,- zł, par. 4300 o 5 000,- zł, par. 4700 o 1 722,- zł, z pozyskanych dochodów własnych DPS wykorzysta środki m.in. na: zakup środków czystości, paliwa, materiałów do remontów, szafek dla pensjonariuszy, zakup środków żywności, zakup o montaż parapetów wewnętrznych,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4240 o 26 100,- zł, środki przeznaczone są na: zakup map morskich, spisów świateł, przenośników niezbędnych do realizacji programu szkolenia z przedmiotów nawigacyjnych oraz przygotowania pracowników do wymagań OKE do przeprowadzania egzaminu zawodowego,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4010 o 3 500,- zł, par. 4110 o 5 435,- zł, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4417 o 400,- zł, par. 4427 o 8 600,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 6050 o 5 972,- zł, środki przeznaczone są m.in. na: realizację programów miękkich, wymiana i montaż specjalnych drzwi do internatu wg przepisów p.poż.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 25 listopada 2015 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	88 156,00	74 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	36 056,00	7 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	29 556,00	0
		0830	Wpływy z usług	0	7 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0
	80140		Centra Kształc.Ustaw.Prakt.	52 100,00	67 100,00
		0580	Kary, grzywny	0	7 365,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	0	25 400,00
		0830	Wpływy z usług	0	34 335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 100,00	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	0	13 656,00
	85410		Internaty, bursy szkolne	0	13 656,00
		0830	Wpływy z usług	0	13 656,00
			OGÓŁEM:	88 156,00	88 156,00

Zmiany po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 0750 o 2 000,- zł, par. 0830 o 10 000,- zł, par. 0970 o 3 000,- zł, w rozdz. 80140 **zmniejszenia** w par. 0690 o 35 000,- zł, par. 0970 o 17 100,- zł, **zwiększenia** w par. 0580 o 7 365,- zł, par. 0750 o 25 400,- zł, par. 0830 o 34 335,- zł, zmiany dotyczą korekty planu dochodów jednostki polegające na zmniejszeniu w pozycjach sprzedaży usług, wynajmu pomiędzy planem szkoły a Centrum, Kształcenia Praktycznego,
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 0750 o 13 656,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 13 656,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu dochodów pomiędzy planem szkoły i internatu,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 0750 o 17 400,- zł, **zwiększenie** w par. 0830 o 17 400,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu dochodów z dzierżawy (likwidacja sklepiku) na usługi dotyczące kursów ODZ,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 0690 o 3 500,- zł, **zwiększenie** w par. 0750 o 3 500,- zł, przeniesienie planu między zadaniami.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 25 listopada 2015 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9	90 000,00
	75020		Starostwo Powiatowe	0	90 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	25 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	30 000,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	147 134,00	2 700,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	104 600,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	83 000,00	0
		4110	Składki ZUS	16 600,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0
	80111		Gimnazja specjalne	6 000,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	0
		4110	Składki ZUS	2 000,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0
	80130		Szkoły zawodowe	36 534,00	0
		4110	Składki ZUS	36 534,00	0
	80146		Dokształc., doskonal.naucz.	0	2 700,00
		4110	Podróże służbowe	0	2 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	90 000,00	0
	85201		Placówki opiekuńczo wych.	20 000,00	0
		2900	Wpłaty gmin na rzecz wyd.bież.	20 000,00	0
	85204		Rodziny zastępcze	70 000,00	0
		2900	Wpłaty gmin na rzecz wyd.bież.	70 000,00	0
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	43 100,00	187 534,00
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno Wych.	40 400,00	151 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 000,00	0
		4110	Składki ZUS	8 000,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0
		6050	Wydatki na inwestycje	5 400,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	151 000,00
	85410		Internaty, bursy szkolne	0	36 534,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0	16 534,00
		4260	Zakup energii	0	10 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0	10 000,00
	85446		Dokształc., doskonal.naucz.	2 700,00	0
		4300	Zakup pozostałych usług	700,00	0
		4410	Podróże służbowe	2 000,00	0
			Razem:	280 234,00	280 234,00

Zmiany po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 4210 o 25 000,- zł, par. 4300 o 35 000,- zł, par. 6060 o 30 000,- zł, uzupełnienie planu wydatków bieżących oraz na wydatki inwestycyjne (zakup szaf przesuwanych

do archiwum Wydziału Komunikacji), w rozdz. 85201 zmniejszenie w par. 2900 o 20 000,- zł, w rozdz. 85204 zmniejszenie w par. 2900 o 70 000,- zł, zmniejszenie dotyczy pokrywania usług w zakresie dzieci przebywających w Domach Dziecka oraz w rodzinach zastępczych przekazywane do innych jst,

- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80130 zmniejszenie w par. 4110 o 36 534,- zł, w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 4210 o 16 534,- zł, par. 4260 o 10 000,- zł, par. 4300 o 10 000,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków pomiędzy planem szkoły i internatu, oszczędności w szkole powstały w wyniku naliczania niższych składek na Fundusz Pracy (panie od 55 lat składek się nie nalicza), zwiększa się natomiast wydatki bieżące w internacie,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. **80146 zwiększenie** w par. 4410 o 2 700,- zł, w rozdz. 85446 zmniejszenie w par. 4300 o 700,- zł, par. 4410 o 2 000,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu doksztalcania nauczycieli pomiędzy szkołą (zwiększenie), a internatem (zmniejszenie),
- **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** – w rozdz. 80102 zmniejszenie w par. 4010 o 83 000,- zł, par. 4110 o 16 600,- zł, par. 4120 o 5 000,- zł, w rozdz. 80111 zmniejszenie w par. 4010 o 3 000,- zł, par. 4110 o 2 000,- zł, par. 4120 o 1 000,- zł, w rozdz. 85403 zmniejszenie w par. 4010 o 23 000,- zł, par. 4110 o 8 000,- zł, par. 4120 o 4 000,- zł, par. 6050 o 5 400,- zł, zwiększenie w par. 6060 p 151 000,- zł, oszczędności powstałe w wynagrodzeniach oraz pochodnych (powstałe w wyniku zwolnień lekarskich, mniejszych godzin ponadwymiarowych, urlopów macierzyńskich) jednostka przeznacza na zakup BUS-a do przewożenia dzieci niepełnosprawnych.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 25 listopada 2015 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2015 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		94 135 958,05
B.	WYDATKI OGÓŁEM		92 116 089,05
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		2 019 869,00
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		-2 019 869,00
D1	Przychody ogółem:		3 767 216,00
	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	367 216,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM		5 787 085,00
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