



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 listopada 2015 r.

Poz. 4783

UCHWAŁA NR 111/2015 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 25 listopada 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, poz. 1513), § 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. **Zwiększa się** dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **9 752,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. **Zwiększa się** wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **9 752,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Rozdysponowuje się częściowo rezerwę oświatową, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzeskiego zamyka się:

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **94 145 710,05 zł.**

W tym:

- dotacje na zadania zlecone - 7 975 253,98,
- dotacje na zadania własne - 1 206 243,00,
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 700,00.

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **92 125 841,05 zł.**

W tym:

- wydatki na zadania zlecone - 7 975 253,95,
- 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. 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 111/2015
Zarządu 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-10 000
	70005		Gospodarka gruntami, nieruchomościami	-10 000
		2110	Dotacja na zadania zlecone	-10 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	8 000
		2110	Dotacja na zadania zlecone	8 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	10 000
	75411		Komenda Powiatowa PSP	10 000
		2110	Dotacja na zadania zlecone	10 000
851			OCHRONA ZDROWIA	7 000
	85195		Pozostała działalność	7 000
		2110	Dotacja na zadania zlecone	7 000
852			POMOC SPOŁECZNA	-5 248
	85203		Ośrodki Wsparcia	-5 248
		2110	Dotacja na zadania zlecone	-5 248
			OGÓŁEM:	9 752

Zmiany po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 790/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie zwiększenia dotacji na zadanie zlecone, w kwocie 8 000,- zł, działanie 7.3.2.1.W Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, podgrupy „dotacje”,
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 803/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie zwiększenia dotacji na zadanie zlecone, w kwocie 10 000,- zł, działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo - gaśnicze, podgrupy „dotacje”,
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 810/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie zmniejszenia dotacji na zadanie zlecone, w kwocie 5 248,- zł, dotyczy finansowania działalności ośrodków wsparcia, działanie 13.1.1.2.W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne, podgrupy „dotacje”,
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 797/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie zwiększenia dotacji na zadanie zlecone, w kwocie 7 000,- zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu sanitarnego, działanie 20.1.3.3.W Leczenie osób internowanych szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie, podgrupy „dotacje”,
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 811/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie zmniejszenia dotacji na zadanie zlecone, w kwocie 10 000,- zł, dotyczy realizacji zadań związanych z gospodarowaniem

nieruchomościami Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu sanitarnego, działanie 5.1.3.1.W pokrycie kosztów ewidencjonowania o utrzymania nieruchomości SP kwota 7 000,- zł oraz 5.1.3.2.W pokrycie kosztów rozporządzenia nieruchomości SP, nabywania oraz zmiany nieruchomości do zasobu nieruchomości SP, podgrupy „dotacje”.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 111/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 25 listopada 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-10 000
	70005		Gospodarka gruntami, nieruchom.	-10 000
		4300	Zakup pozostałych usług	-10 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	8 000
		4300	Zakup pozostałych usług-zlecone	8 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	10 000
	75411		Komenda Powiatowa PSP	10 000
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	10 000
851			OCHRONA ZDROWIA	7 000
	85195		Pozostała działalność	7 000
		4300	Zakup pozostałych usług	7 000
852			POMOC SPOŁECZNA	-5 248
	85203		Ośrodki Wsparcia	-5 248
		2360	Dot.z budż. na zad.zl.dla organiz.	-5 248
			OGÓŁEM:	9 752

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 10 000,- zł, dotyczy gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w rozdz. 71013 **zwiększenie** w par. 4300 o 8 000,- zł, dofinansowanie zadania: „Informatyzacja zasobu geodezyjnego”, w rozdz. 85203 **zmniejszenie** w par. 2360 o 5 248,- zł, w tym: Ośrodek Wsparcia przy ul. Mazowieckiej – zmniejszenie o 11 712,- zł, Ośrodek Wsparcia przy ul. Łopuskiego zwiększenie o 6 464,- zł, w rozdz. 85195 **zwiększenie** w par. 4300 o 7 000,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu sanitarnego podopiecznego,
- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zwiększenie** w par. 4210 o 10 000,- zł, zwiększenie planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Nr 803/2015 roku.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 111/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 25 listopada 2015 r.

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

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
700			GOSPOD.MIESZKANIOWA	8 000	8 000
	70005		Gospodarka grunt.nieruch.	8 000	8 000
		4300	Zakup pozostałych usł.-zlec.	0	7 600
		4400	Opłaty za czynsz, adm.-zlec.	5 000	0
		4480	Pod.od nieruch.-zlec.	3 000	0
		4520	Opł. na rzecz budż.jst-zlec.	0	400
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.	48 123	48 123
	75411		Komenda Powiatowa PSP	48 123	48 123
		3020	Wyd.osob.niezał.do wynagr.	540	0
		3070	Wyd.osob.niezał.do upos.	3 800	0
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	38 000	0
		4060	Pozost.nal.funkcjonariuszy	0	385
		4080	Uposaż i św.pieniężne	4	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 129	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	27 738
		4270	Zakup usług remontowych	1 250	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	20 000
750			ADMINISTRACJA PUBL.	6 014	6 014
	75020		Starostwo Powiatowe	6 014	6 014
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	4 920	0
		4410	Podróże służbowe kraj.	0	6 014
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 094	0
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	8 260	8 260
	80130		Szkoły zawodowe	260	260
		4240	Zakup pomocy dydaktyczn.	0	8 000
		4260	Zakup energii	8 000	0
		4300	Zakup pozostałych usług	260	0
		4700	Szkolenia pracowników	0	260
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000	20 000
	85202		Domy Pomocy Społecznej	20 000	20 000
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	5 000
		4260	Zakup energii	20 000	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	15 000
853			POZ.ZAD.POLIT.SPOŁ.		
	85321		Zespoły ds Orzek.o Niep.	1 794	1 794
		4300	Zakup pozostałych usług	1 784	0
		4410	Podróże służbowe kraj	0	700
		4440	Odpis na fundusz socjalny	0	1 094
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	10 077	10 077
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 800	0

		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	101	0
		4110	Składki ZUS	1 267	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 909	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	6 889
		4240	Zakup pomocy dydak. książ.	0	285
		4270	Zakup usług zdrowotnych	0	200
		4300	Zakup pozostałych usług	0	967
		4440	Odpis na fundusz socjalny	0	1 736
	85395		Pozostała działalność	4 000	4 000
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	4 000	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	4 000
			OGÓŁEM:	20 960	20 960

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70005 **zmniejszenie** w par. 4400 o 5 000,- zł, par. 4480 o 3 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 7 600,- zł, par. 4520 o 400,- zł, zmiany dotyczą kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (zadania zlecone) w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 4040 o 4 920,- zł, par. 4440 o 1 094,- zł, zwiększenie w par. 4410 o 6 014,- zł, w rozdz. 85321 **zmniejszenie** w par. 4300 o 1 794,- **zwiększenie** w par. 4410 o 700,- zł, par. 4440 o 1 094,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów dojazdu na szkolenie pracowników Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w rozdz. 85395 **zmniejszenie** w par. 4210 o 4 000,- zł, zwiększenie w par. 4300 o 4 000,- zł, dotyczy zmiany między paragrafami w zadaniu dotyczącym współdziałania z Organizacjami Kombatanckimi,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4300 o 260,- zł, **zwiększenie** w par. 4700 o 260,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników,
- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zmniejszenie** w par. 3020 o 540,- zł, par. 3070 o 3 800,- zł, par. 4050 o 38 000,- zł, par. 4080 o 4,- zł, par. 4170 o 1 129,- zł, par. 4270 o 1 250,- zł, par. 4280 o 3 400,- zł, **zwiększenia** w par. 4060 o 385,- zł, par. 4210 o 27 738,- zł, par. 4300 o 20 000,- zł, środki przeznaczone będą na: przeglądy okresowe budynków i sprzętu, zakup środków czystości, oleju napędowego oraz części do naprawy pojazdów,
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zmniejszenie** w par. 4260 o 20 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 5 000,- zł, par. 4300 o 15 000,- zł, zmiany dotyczą uzupełnienia planu wydatków na zakup materiałów do remontów bieżących, na usługi kominiarskie, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków,
- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85333 **zmniejszenie** w par. 4010 o 2 800,- zł, par. 4040 o 101,- zł, par. 4110 o 1 267,- zł, par. 4120 o 5 909,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 6 889,- zł, par. 4240 o 285,- zł, par. 4280 o 200,- zł, par. 4300 o 967,- zł, par. 4440 o 1 736,- zł, wprowadzenie powyższych zmian związane jest z zakupem sprzętu tj. kamer monitoringu pomieszczeń w budynku, kontenerów biurowych, foteli obrotowych, zakup usług zdrowotnych oraz usług

konfiguracji i podłączenia sprzętu oraz korekta naliczenia odpisu na fundusz socjalny,

- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 zmniejszenie w par. 4260 o 8 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4240 o 8 000,- zł, środki przeznaczone będą na zakup materiałów dydaktycznych do warsztatów szkolnych.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 111/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 25 listopada 2015 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJ POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 454	0
	75818		Rezerwy ogólne	9 454	0
		4810	Rezerwa oświatowa	9 454	0
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	0	8 579
	80130		Szkoły zawodowe	0	8 579
		3020	Wyd.osob.niezał.do wynagr.	0	8 579
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	0	875
	85410		Internaty, bursy szkolne	0	875
		3020	Wyd.osob.niezał.do wynagr.	0	875
			OGÓŁEM:	9 454	9 454

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 o 9 454,- zł, rezerwa oświatowa,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 3020 o 8 579,- zł, w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 3020 o 875,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli w szkole i w internacie.