



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 9 września 2016 r.

Poz. 3428

UCHWAŁA NR 201/2016 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257), § 10 pkt 1 uchwały Rady Powiatu Nr XIII/82/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2016 rok - Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **74 418,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **74 418,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i oświatowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **95 859 158,61 zł.**

W tym:

- dotacje na zadania zlecone	-	9 134 906,31,
- dotacje na zadania własne	-	1 154 694,00,
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody	-	1 500,00.

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **95 409 923,13 zł.**

W tym:

- wydatki na zadania zlecone	-	9 134 906,31,
- wydatki na zadania własne	-	1 154 694,00,
- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody	-	1 500,00.

3. Wynikiem finansowym dodatnim w kwocie **449 235,48 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 2016 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 201/2016
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 7 września 2016 r.

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	42 100,00
	75411		Komenda Powiatowa PSP	42 100,00
		2110	Dotacja na zadania zlecone	42 100,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	3 624,73
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 312,27
		2110	Dotacja na zadania zlecone	2 312,27
	80111		Gimnazja specjalne	1 312,46
		2110	Dotacja na zadania zlecone	1 312,46
852			POMOC SPOŁECZNA	28 694,00
	85204		Rodziny zastępcze	28 694,00
		2130	Dotacja na zadania własne	28 694,00
			OGÓŁEM:	74 418,73

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 526/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadanie zlecone (rez. budżetu państwa poz. 26), w kwocie 3 624,73 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, działanie 3.1.2.2W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, podgrupy „dotacje”,
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 527/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadanie zlecone (rez. budżetu państwa poz. 53), w kwocie 28 694,- zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, działanie 13.4.2.4W Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podgrupy „dotacje”,
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 536/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadanie zlecone w kwocie 42 100,- zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rocznych, odpraw oraz składek ZUS w związku z odejściem na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy KP PSP w Kołobrzegu, 2.3.1.2W Interwencje ratowniczo-gaśnicze, podgrupy „dotacje”,
- Nota księgowa nr Fn-2.3211.27.2016 EJ z dnia 12.08.2016 – przeniesienie środków w kwocie 5 500,- zł z rozdz. 75411 par. 2110 – budżet zadaniowy 2.3.1.2 na rozdz. 75411 Par. 2110, budżet zadaniowy 2.3.2.1.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 201/2016
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 7 września 2016 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	42 100,00
	75411		Komenda Powiatowa PSP	42 100,00
		4060	Pozostałe należności funkcjonar.	42 100,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	3 624,73
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 312,27
		2540	Dotacja dla szkół niepublicznych	371,25
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	22,86
		4240	Zakup pom.dydaktyczn., książek	1 918,16
	80111		Gimnazja specjalne	1 312,46
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	12,98
		4240	Zakup pom.dydaktyczn., książek	1 299,48
852			POMOC SPOŁECZNA	28 694,00
	85204		Rodziny zastępcze	28 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 694,00
			OGÓŁEM:	74 418,73

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

- **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** – w rozdz. 80102 zwiększenie w par. 4240 o 1 918,16 zł, w rozdz. 80111 zwiększenie o 1 299,48 zł, środki przeznaczone są wyposażenie szkół w podręczniki, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 80102 zwiększenie w par. 2540 o 371,25 zł, dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, par. 4210 o 22,86 zł, koszty związane z zakupem książek, w rozdz. 80111 zwiększenie w par. 4210 o 12,98 zł na pokrycie kosztów zakupu książek do szkół,
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85204 zwiększenie w par. 4010 o 28 694,- zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016,
- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 zwiększenie w par. 4060 o 42 100,- zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rocznych, odpraw oraz składek ZUS w związku z odejściem na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy KP PSP w Kołobrzegu.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 201/2016
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 7 września 2016 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI
I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	15 000	15 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000	15 000
		6050	Wydatki na inwestycje	0	15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	15 000	0
700			GOSPODARKA MIESZK.	2 352	2 352
	70005		Gospodarka grunt.nieruch.	2 352	2 352
		4300	Zakup poz.usług-zlecone	2 352	0
		4610	Koszty postepow.sąd.-zlec.	0	2 352
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUG.	123	123
	71015		Nadzór Budowlany	123	123
		3020	Wyd.osob.niezal.do wyn.	0	99
		4430	Różne opłaty i składki	0	24
		4510	Opłaty na rzecz budżetu p.	40	0
		4550	Szkol.prac.korp.sł.cyw.	83	0
750			ADMINISTRACJA PUB.	36 000	36 000
	75020		Starostwo Powiatowe	6 000	6 000
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	0	6 000
	75075		Promocja jst	30 000	30 000
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	30 000	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	30 000
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	4 490	4 490
	80146		Dokształc., doskonal.,naucz.	4 490	4 490
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	4 490	0
		6060	Wydatki na zakupy inw.	0	4 490
853			POZ.ZAD.POLIT.SPOŁ.	1 250	1 250
	85321		Zespoły ds. Orzek.oNiepełn.	1 250	1 250
		4260	Zakup energii	0	1 250
		4300	Zakup pozostałych usług	1 250	0
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	22 594,30	22 594,30
	85403		Specjalne Ośrodki Szk.W.	2 183	2 183
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 183	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 183
	85406		Poradnia Psych.Pedagog.	10 415	10 415
		3020	Wyd.osob.niezal.do wyn.	0	200
		4110	Składki ZUS	5 662	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	5 000
		4260	Zakup energii	2 670	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	215

		4300	Zakup pozostałych usług	0	2 000
		4360	Opł.z tyt.zak.usług telekom.	200	0
		4430	Różen opłaty i składki	383	0
	85410		Internaty, bursy szkolne	9 996,30	9 996,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 845	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 596,30
		4300	Zakup pozostałych usług	2 151,30	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 691
		4530	Podatek VAT	0	3 709
900			GOSPOD.KOM.OCHR.ŚR.	1 327	1 327
	90019		Wpł.,wyd.ochrony środ.	1 327	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	1 327	0
	90095		Pozostała działalność	0	1 327
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	1 327
			OGÓŁEM:	83 136,30	83 136,30

Zmian dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70005 **zmniejszenie** w par. 4300 (zlecone) o 2 352,- zł, **zwiększenie** w par. 4610 (zlecone) o 2 352,- zł, dotyczy pokrycia kosztów postępowania sądowego (sprawa Skarbu Państwa), w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 4300 o 6 000,- zł, **zwiększenie** w par. 6060 o 6 000,- zł, środki przeznaczone są na zakup dodatkowego wyświetlacza do systemu kolejkowego QUMATIC, w rozdz. 75075 **zmniejszenie** w par. 4210 o 30 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 30 000,- zł, przeniesienie planu polegające na zwiększeniu usług w zadaniu – promocja, w rozdz. 85321 **zmniejszenie** w par. 4300 o 1 250,- zł, **zwiększenie** w par. 4260 o 1 250,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zakup energii Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w rozdz. 90019 **zmniejszenie** w par. 4210 o 1 327,- zł, w rozdz. 90095 **zwiększenie** w par. 4210 o 1 327,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu na pozostałą działalność ochrony środowiska w związku z realizacją programu „Sprzątamy wokół rzek i jezior”.
- **Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zmniejszenie** w par. 4110 o 5 662,- zł, par. 4120 o 1 500,- zł, par. 4260 o 2 670,- zł, par. 4360 o 200,- zł, par. 4430 o 484,- zł, **zwiększenia** w par. 3020 o 200,- zł, par. 4210 o 5 000,- zł, par. 4270 o 3 000,- zł, par. 4280 o 215,- zł, par. 4300 o 2 000,- zł, środki przeznaczone będą m.in. na: remont i zakup wyposażenia oraz usługi na dodatkowe pomieszczenia otrzymane z Zespołu Szkół nr 2, na badania lekarskie pracowników,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4300 o 3 596,30 zł, **zwiększenie** w par. 4270 o 3 596,30 zł, środki będą przeznaczone na remonty po zalaniu pomieszczeń,
- **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 4010 o 2 183,- zł, **zwiększenie** w par. 4170 o 2 183,- zł, zmiana spowodowana jest koniecznością zatrudnienia na umowę zlecenia na zastępstwo konserwatora (wykonującego również obowiązki kierowcy), którego stosunek pracy uległ rozwiązaniu,
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 6060 o 15 000,- zł, **zwiększenie** w par. 6050 o 15 000,- zł, zmiana dotyczy

przeniesienia planu z zakupów inwestycyjnych na wydatki na inwestycje (montaż oświetlenia na przejściach dla pieszych),

- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4210 o 4 490,- zł, **zwiększenie** w par. 6060 o 4 490,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zakup drukarki 3D w celu podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej,
- **Nadzór Budowlany** – w rozdz. 71015 **zmniejszenie** w par. 4510 o 40,- zł, par. 4550 o 83,- zł, **zwiększenie** w par. 3020 o 99,- zł, par. 4430 o 24,- zł, zmiany dotyczą działalności bieżącej Nadzoru Budowlanego,
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4530 o 2 691,- zł, **zwiększenie** w par. 4480 o 2 691,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości od wynajmu stołówki.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 201/2016
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 7 września 2016 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJ POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	110 651	0
	75818		Rezerwy ogólne	110 651	0
		4810	Rezerwa ogólna	2 300	0
		4810	Rezerwa oświatowa	108 351	0
750			ADMINISTRACJA PUBL.	0	800
	75075		Promocja jst`	0	800
		4300	Zakup pozostałych usług	0	800
801			OŚWIATA, WYCHOW.	0	104 256
	80120		Licea ogólnokształcące	0	50 557
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	50 557
	80130		Szkoły zawodowe	0	52 199
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	52 199
	80195		Pozostała działalność	0	1 500
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	1 500
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	0	5 595
	85410		Internaty, bursy szkolne	0	5 595
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	5 595
			OGÓLEM:	110 651	110 651

Zmian dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa ogólna o 2 300,- zł, 108 351,- zł, rezerwa oświatowa, w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 4300 o 800,- zł, na dofinansowanie wyjazdu na Dożynki Prezydenckie (Zespół „Dygowianki”), w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 1 500,- zł, środki przeznaczone na upominki dla najlepszych uczniów,
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 52 199,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4010 o 3 516,- zł, środki przeznaczone są na odprawę emerytalną, odprawę emerytalną dla zwalnianego nauczyciela i na nagrodę jubileuszową,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4010 o 50 557,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4010 o 2 079,- zł, środki przeznaczone są na wypłaty nagród jubileuszowych dla 9 pracowników.