



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 października 2016 r.

Poz. 3650

UCHWAŁA NR XXI/150/2016 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814); art. 211 i art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6 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 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257) - Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **435 840,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **435 840,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **96 268 798,61 zł.**

W tym:

- dotacje na zadania zlecone	- 9 134 906,31,
- dotacje na zadania własne	- 1 128 494,00,
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody	- 1 500,00.

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **95 819 563,13 zł.**

W tym:

- wydatki na zadania zlecone	- 9 134 906,31,
- wydatki na zadania własne	- 1 128 494,00,
- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody	- 1 500,00.

3. Wynikiem finansowym dodatnim w kwocie **449 235,48 zł.**

§ 6. Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2016 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 2016 rok.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Kołobrzegu

Danuta Adamska-Czepczyńska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/150/2016
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28 września 2016 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	42 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	335 190,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 000,00
		0960	Spadki, darowizny	13 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	38 000,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustawicznego	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	235 000,00
	80195		Pozostała działalność	14 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 190,00
		2007	Dotacja rozwojowa	7 000,00
854			EDUKAC.OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 650,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	58 650,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
			OGÓŁEM:	435 840,00

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 17 150,- zł, wpływy za media,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 0830 o 2 500,- zł, wpływy z tytułu obsługi uroczystości patriotycznych przez Kompanię Honorową szkoły, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 3 000,- zł, par. 0830 o 35 000,- zł, par. 0920 o 3 500,- zł, dochody z tytułu najmu, dzierżawy pomieszczeń oraz z tytułu naliczonych odsetek od należności,
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 0960 o 13 000,- zł (darowizna MEC) na zakup sprzętu komputerowego,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 0750 o 25 000,- zł, par. 0830 o 10 500,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 0690 o 15 000,- zł, par. 0750 o 20 000,- zł, par. 0830 o 235 000,- zł, dochody z tytułu zwiększonej sprzedaży usług noclegowych i usług gastronomicznych, w okresie letnim w internacie, w warsztatach szkolnych oraz w szkole,

- **Starostwo Powiatowe – w rozdz. 80195 zwiększenie** w par. 2007 o 7 000,- zł, środki z Euroregionu POMERANIA na finansowanie programów przez ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza,
- **Zarząd Dróg Powiatowych – w rozdz. 60014 zwiększenie** w par. 0490 o 40 000,- zł, par. 0920 o 2 000,- zł, dochody z tytułu wpłat Urzędu Skarbowego od dłużników,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego – w rozdz. 80195 zwiększenie** w par. 0970 o 7 190,- zł, przeniesienie pozostałych środków likwidowanego rachunku dochodów własnych.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/150/2016
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28 września 2016 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	42 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00
801			OSWIATA, WYCHOWANIE	347 690,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	35 500,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	20 500,00
	80140		Centra Kształc.Pratk.Ustawicznego	277 190,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	62 190,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00
		4530	Podatek VAT	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00
		4307	Zakup pozostałych usług-program	3 784,00
		4309	Zakup pozostałych usług-program	3 216,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	46 150,00
	85410		Internaty, bursy szkolne	46 150,00
		4260	Zakup energii	2 150,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	40 000,00
			OGÓŁEM:	435 840,00

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4270 o 15 000,- zł, środki przeznaczone na wykonanie zaleceń straży pożarnej, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4260 o 2 150,- zł, uzupełnienie planu na zakup energii,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4300 o 4 000,- zł, par. 6050 o 40 000,- zł, środki przeznaczone są na zakup usług komunalnych oraz na modernizację pokoi w internacie,
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4240 o 13 000,- zł, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4307 o 3 784,- zł, par. 4309 o 3 216,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na zakup pomocy dydaktycznych (Drukarka 3D) oraz na realizację programu „Warsztaty artystyczne” – koszty transportu młodzieży do Berlina,

- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4210 o 15 000,- zł, par. 4300 o 20 500,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 4210 o 55 000,- zł, par. 4220 o 130 000,- zł, par. 4260 o 30 000,- zł, par. 4300 o 40 000,- zł, par. 4530 o 15 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na wydatki bieżące m.in.: na zakup żywności, energii, środków czystości w CKP,
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 4210 o 2 000,- zł, par. 4270 o 30 000,- zł, par. 4300 o 10 000,- zł, środki przeznaczone będą na: zakup PLOTERA do drukowania map, projektów technicznych, na remont turbiny w zamiatarce VOLWO (IVECO), oraz na usługi związane z odnową oznakowania poziomego,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4210 o 7 190,- zł, środki przeznaczone są na działalność bieżącą jednostki.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/150/2016
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28 września 2016 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKAN.	0,00	97 000,00
	70005		Gospodarka gruntami, nieruch.	0,00	97 000,00
		2360	Doch.jst związ z reazl.zad.zlec.	0,00	97 000,00
756			DOCHODY OD OS.PR.FIZYCZN.	60 000,00	60 000,00
	75618		Wpł.z innych opłat dot.jst	60 000,00	60 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjn.	60 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za prawo jazdy	0,00	60 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	101 000,00	101 000,00
	85201		Placówki opiek.wychowawcze	1 000,00	101 000,00
		0680	Wpływy od rodzin,odpł.za DD	1 000,00	0,00
		2900	Wpływy z gmin, pow.na jst	0	101 000,00
	86204		Rodziny zastępcze	100 000,00	0,00
		2900	Wpływy z gmin, pow.na jst	100 000	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	108 406,00	108 406,00
	85410		Internaty, bursy szkolne	108 406,00	108 406,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	108 406,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	108 406,00
900			GOSPOD.KOMUN.OCHR.ŚROD.	99 000,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wyd.ochrony środow.	99 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	99 000,00	2 000,00
			OGÓŁEM:	368 406,00	368 406,00

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 0750 o 108 406,- zł, w par. 0830 **zwiększenie** o 108 406,- zł, przeniesienie planu dotyczącego dochodów z tytułu dochodów związanych m.in. z wynajmem w okresie sezonu letniego z pozycji dochody z najmu do pozycji wpływy z usług,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 2360 o 97 000,- zł, zwiększenie planu dotyczy realizacji dochodów SP, w rozdz. 75618 **zmniejszenie** w par. 0420 o 60 000,- zł, **zwiększenie** w par. 0650 o 60 000,- zł, przeniesienie planu na dochody z tytułu praw jazdy, w rozdz. 85201 **zmniejszenie** w par. 0680 o 1 000,- zł, **zwiększenie** w par. 2900 o 101 000,- zł, w rozdz. 85204 **zmniejszenie** w par. 2900 o 100 000,- zł, dotyczy przeniesienia dochodów między Domami Dziecka a rodzinami zastępczymi z tytułu przekazywania środków przez gminy, w rozdz. 90019 **zmniejszenie** w par. 0690 o 99 000,- zł, **zwiększenie** w par. 0920 o 2 000,- zł, z tytułu niższych wpływów za korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Wojewódzki.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXI/150/2016
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28 września 2016 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	61 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 000,00	0,00
		6050	Wydatki na inwestycje	61 000,00	0,00
			<i>Budowa chodnika w Skoczowie</i>	<i>61 000,00</i>	<i>0,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 980,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 980,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	2 980,00	0,00
801			OSWIATA, WYCHOWANIE	0,00	1 191,00
	80146		Dokształc. doskonal., naucz.	0,00	1 191,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	1 191,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	61 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	0,00	61 000,00
			<i>ZSO im. M. Kopernika</i>	<i>0,00</i>	<i>61 000,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	2 980,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 980,00
		2710	Pomoc finans.między jst poroz.	0,00	2 980,00
854			EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.	1 191,00	0,00
	85446		Dokształc. doskonal., naucz.	1 191,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	650,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	541,00	0,00
			OGÓŁEM:	65 171,00	65 171,00

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80146 **zwiększenie** w par. 4300 o 1 191,- zł, w rozdz. 85446 **zmniejszenie** w par. 4300 o 650,- zł, par. 4410 o 541,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu z zakresu dokształcania nauczycieli z internatu do szkoły,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 o 2 980,- zł, w rozdz. 85195 **zwiększenie** w par. 2710 o 2 980,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zakupy bieżące dla Izby Przyjęć w Szpitalu Rejonowym w Kołobrzegu,
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 6050 o 61 000,- zł (Budowa chodnika w Skoczowie),
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 6050 o 61 000,- zł, wykonanie instalacji hydrantowej w szkole.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXI/150/2016
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28 września 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2016 ROKU**

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2016 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		96 268 798,61
B.	WYDATKI OGÓŁEM		95 819 563,13
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		449 235,48
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		-449 235,48
D1	Przychody ogółem:		2 150 764,52
	z tego:		
1.	Kredyty	§ 952	0
	w tym:		
	<i>Na realizację programów, projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ufp</i>		0
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)	§ 950	2 150 764,52
D2	ROZCHODY OGÓŁEM		2 600 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 600 000,00
	W tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze źródeł zagranicznych		0
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