



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 października 2016 r.

Poz. 3885

UCHWAŁA NR 215/2016 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 13 października 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, poz. 1257 i poz. 1454), § 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 3 845,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę 3 845,- 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: - **96 412 934,57 zł.**

W tym:

- dotacje na zadania zlecone	-	9 279 042,27,
- 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: - **95 963 699,09 zł.**

W tym:

- wydatki na zadania zlecone	-	9 279 042,27,
- 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. 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 215/2016
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 13 października 2016 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 845
	70005		Gospodarka gruntami, nieruchomościami	3 845
		2110	Dotacja na zadania zlecone	3 845
			OGÓŁEM:	3 845

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 616/2016 z dnia 10 października 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadanie zlecone w kwocie 3 845,- zł, z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych, w celu ustalenia należnego odszkodowania, z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Ustronie Morskie oraz w związku z przejściem na własność Gminy Dygowo nieruchomości, z przeznaczeniem na drogę kategorii gminnej, działanie 5.2.1.6W Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst – zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania, podgrupy „dotacje”.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 215/2016
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 13 października 2016 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 845
	70005		Gospodarka gruntami, nieruchom.	3 845
		4300	Zakup pozostałych usług-zlecone	3 845
			OGÓŁEM:	3 845

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

- **Starostwo Powiatowe** – w rozd. 70005 **zwiększenie** w par. 4300 o 3 845,- zł, z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych, w celu ustalenia należnego odszkodowania.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 215/2016
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 13 października 2016 r.

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

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	36 131	36 131
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 131	36 131
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	11 342
		4300	Zakup pozostałych usług	18 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	602	0
		4500	Podatek od śr.transport.	4 740	0
		4590	Kary, odszkodowania	2 000	0
		4700	Szkolenia pracowników	3 000	0
		6050	Wydatki na inwestycje	6 789	0
			<i>Odszkodowania za wykup grunt.</i>	<i>6 789</i>	<i>0</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	0	24 789
750			ADMINISTRACJA PUBL.	6 000	6 000
	75075		Promocja jst	6 000	6 000
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	3 500	0
		4240	Zakup pom.dydakt.,książek	2 500	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	6 000
754			BEZPIECZ.PUBLICZNE	2 679,32	2 679,32
	75411		Komenda Powiatowa PSP	596	596
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	596	0
		4060	Pozost.należn.funkcj.	0	596
	75495		Pozostała działalność	2 083,32	2 083,32
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	2 083,32
		4300	Zakup pozostałych usług	2 083,32	0
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	35 998	35 998
	80130		Szkoły zawodowe	9 389	9 389
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	1 696
		4110	Składki ZUS	0	2 693
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 389	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0
	80140		Centra Kształc.Ustaw.Prakt.	26 000	26 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	26 000
	80146		Dokszc., doskonal., naucz.	609	609
		4300	Zakup pozostałych usług	0	609
		4410	Podróże służbowe krajowe	609	0
853			POZ.ZAD.POLIT.SPOŁ.	850	850
	85321		Zespoły ds. orzek.o niep.	850	850
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	850	0

		4360	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.	0	850
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	16 187	16 187
	85403		Specj.Osr.Szk.Wychow.	2 200	2 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 200	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 200
	85407		Placówki wych.pozaszkoln.	6 917	6 917
		3020	Wyd.osob.niezal.do wyn.	0	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 000	0
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	117	0
		4110	Składki ZUS	600	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	1 767
		4260	Zakup energii	0	3 700
		4300	Zakup pozostałych usług	0	750
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200
	85410		Internaty, bursy szkolne	7 070	7 070
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	1 983
		4110	Składki ZUS		87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	5 000
		4530	Podatek VAT	5 000	0
			OGÓŁEM:	97 845,32	97 845,32

Zmian dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 6050 o 6 789,- zł, w par. 6060 **zwiększenie** o 6 789,- zł, zmiana dotyczy wykupu gruntów z Gminy Kołobrzeg za 1% wartości, w rozdz. 75075 **zmniejszenie** w par. 4210 o 3 500,- zł, par. 4240 o 2 500,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 6 000,- zł, w rozdz. 75495 **zmniejszenie** w par. 4300 o 2 083,32 zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 2 083,32 zł, dotyczy wydatków bieżących (Policja), w rozdz. 85321 **zmniejszenie** w par. 4210 o 850,- zł, **zwiększenie** w par. 4360 o 850,- zł, dotyczy planu na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 4300 o 18 000,- zł, par. 4410 o 1 000,- zł, par. 4480 o 602,- zł, par. 4500 o 4 740,- zł, par. 4 590 o 2 000,- zł, par. 4700 o 3 000,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 11 342,- zł, par. 6060 o 18 000,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg oraz na zakup samochodu WYWROTKA-kiper, służący do zbierania odpadów komunalnych z ulic i chodników,
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zmniejszenia** w par. 4010 o 5 000,- zł, par. 4040 o 117,- zł, par. 4110 o 600,- zł, par. 4120 o 200,- zł, par. 4170 o 1 000,- zł, **zwiększenia** w par. 3020 o 500,- zł, par. 4210 o 1 767,- zł, par. 4260 o 3 700,- zł, par. 4300 o 750,- zł, par. 4410 o 200,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków m.in. na: wypłatę ekwiwalentu za odzież, zakup materiałów do konserwacji, zakup energii, wywóz nieczystości,
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4120 o 4 389,- zł, **zwiększenie** w par. 4010 o 1 696,- zł, par. 4110 o 2 693,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4120 o 2 070,- zł, **zwiększenie**

w par. 4010 o 1 983,- zł, par. 4110 o 87,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS,

- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zmniejszenie** w par. 4050 o 596,- zł, **zwiększenie** w par. 4060 o 596,- zł, środki przeznaczone są na nagrody uznaniowe dla strażaków (z tyt. oszczędności na zwolnieniach),
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4410 o 5 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 5 000,- zł, w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4410 o 609,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 609,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4530 o 5 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 5 000,- zł, zmiany dotyczą przeniesień planu, w wyniku których ulegają zwiększeniu środki na zakupy materiałów, wyposażenia,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80140 **zmniejszenie** w par. 4010 o 15 000,- zł, par. 4120 o 11 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 26 000,- zł, środki przeznaczone są na usługi, m.in. na pranie pościeli, wywóz nieczystości,
- **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 4010 o 2 200,- zł, **zwiększenie** w par. 4170 o 2 200,- zł, zmiana podyktowana jest zwiększeniem środków na umowę zlecenia za osobę zatrudnioną na stanowisku pomocy nauczyciela, która przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 215/2016
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 13 października 2016 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJ POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	131 074	0
	75818		Rezerwy ogólne	131 074	0
		4810	Rezerwa oświatowa	126 129	0
		4810	Rezerwa ogólna	4 945	0
750			ADMINISTRACJA PUBL.	0	4 945
	75075		Promocja jst	0	4 945
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	2 005
		4300	Zakup pozostałych usług	0	2 940
801			OŚWIATA, WYCHOW.	0	114 525
	80120		Licea ogólnokształcące	0	12 474
		4260	Zakup energii	0	12 474
	80130		Szkoły zawodowe	0	35 741
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	7 941
		4260	Zakup energii	0	27 800
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	0	66 310
		4220	Zakup środków żywności	0	21 410
		4260	Zakup energii	0	19 900
		4300	Zakup pozostałych usług	0	25 000
854			EDUKAC.OP. WYCHOW.	0	11 604
	85406		Poradnia Psychol.Pedagog.	0	6 161
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	6 161
	85410		Internaty, bursy szkolne	0	5 443
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	5 443
			OGÓŁEM:	131 074	131 074

Zmian dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa oświatowa o 126 129,- zł i 4 945,- zł, rezerwa ogólna, w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 4300 o 2 940,- zł, środki przeznaczone są na wykonanie ramek do tablic rejestracyjnych oraz par. 4210 o 2 005,- zł, na zakup „kopert życia” z kartą informacyjną,
- **Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 4010 o 6 161,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 7 941,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4010 o 5 443,- zł, środki przeznaczone są na wypłaty nagród jubileuszowych,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4260 o 12 474,- zł, niewykorzystane środki na odprawę pracownika przeznacza się na zakup energii,

- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** - w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4260 o 27 800,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 4220 o 21 410,- zł, par. 4260 o 19 900,- zł, par. 4300 o 25 000,- zł, niewykorzystane środki z rezerwy, z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, przeznacza się głównie na zakup energii oraz na zakup środków żywności.