



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r.

Poz. 4061

UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 28 października 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 i poz. 1579); 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, poz. 1257 i poz. 1454) - Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **402 650,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **402 650,40 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: - **96 015 582,17 zł.**

W tym:

- dotacje na zadania zlecone	-	9 284 760,27,
- dotacje na zadania własne	-	1 128 494,00,
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody	-	1 080,00.

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **95 566 346,69 zł.**

W tym:

- wydatki na zadania zlecone	-	9 284 760,27,
- wydatki na zadania własne	-	1 128 494,00,
- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody	-	1 080,00.

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 XXII/161/2016
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28 października 2016 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
756			DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, FIZ.	29 700,00
	75618		Wpływy z innych opł.stan.dochody jst	29 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 700,00
758			RÓZNE ROZLICZENIA	31 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 600,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	275 923,60
	80120		Licea ogólnokształcące	10 100,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 000,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	3 000,00
	80140		Centra Kształc.Prakt.,Ustawicznego	107 000,00
		0830	Wpływy z usług	107 000,00
	80195		Pozostała działalność	155 823,60
		2700	Środki na zadania własne	1 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	129 323,60
		6300	Dotacja – pomoc fin.jst na inwestycje	25 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	180 326,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	180 326,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	470,00
		0830	Wpływy z usług	179 823,00
		0920	Pozostałe odsetki	3,00
		0960	Darowizny	30,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA POLIT.SPOŁ.	2 000,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2 000,00
		2700	Środki na zadania własne	2 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	77 600,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	14 500,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	8 295,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 205,00
	85410		Internaty, bursy szkolne	63 100,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	17 850,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
900			GOSPOD.KOMUN.OCHR.ŚRODOW.	-499 800,00
	90095		Pozostała działalność	-499 800,00
		6617	Środki na inwestycje-porozumienie	-499 800,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-500 000,00
		6430	Dot.celowa na inwest.z budż.państwa	-500 000,00
			OGÓŁEM:	-402 650,40

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0830 o 66 000,- zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt według pełnych kosztów utrzymania, w par. 0920 **zwiększenie** o 3,- zł, z tytułu naliczonych odsetek,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75618 **zwiększenie** w par. 0460 o 29 700,- zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorców, którzy otrzymali koncesje na wydobywanie kopaliny ze złoża, w rozdz. 75814 **zwiększenie** w par. 0970 o 31 600,- zł, z tytułu pozostałych środków na wydatki niewygasające, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 2700 o 1 500,- zł, odszkodowanie za uszkodzenie kolektora (ZS Nr 1 im. H. S.), par. 6300 o 25 000,- zł, pomoc finansowa z Miasta Kołobrzeg na modernizację salek (ZS Nr 1 im. H. S.), w par. 2910 o 129 323,60 zł, z tytułu zwrotu dotacji ze szkoły niepublicznej, w rozdz. 85333 **zwiększenie** w par. 2700 o 2 000,- zł, odszkodowanie za zalanie pomieszczeń (PUP), w rozdz. 90095 **zmniejszenie** w par. 6617 o 499 800,- zł, wniosek o płatność złożony w IV kw. (dotyczy termomodernizacji) przekazany będzie w roku 2017, w rozdz. 92601 **zmniejszenie** w par. 6430 o 500 000,- zł, dotyczy dotacji z budżetu państwa na przebudowę stadionu, która w roku bieżącym nie wpłynie z uwagi na to, iż zadanie to nie będzie rozpoczęte do końca roku,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 0830 o 107 000,- zł, dochody z tytułu usług CKP,
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zwiększenie** w par. 0750 o 8 295,- zł, par. 0970 o 6 205,- zł, dochody z tytułu wynajmu hali sportowej, parkingów,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 0750 o 9 600,- zł, par. 0970 o 500,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 850,- zł, par. 0830 o 44 000,- zł, par. 0920 o 250,- zł, z tytułu dochodów: najem, dzierżawa, wynagrodzenie płatnika, usług noclegowych, opłaty za bursę,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 0750 o 3 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 17 000,- zł, par. 0830 o 1 000,- zł, dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkole oraz w internacie,
- **Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0750 o 470,- zł, par. 0830 o 113 823,- zł, par. 0960 o 30,- zł, dochody z tytułu: czynszu, dopłat za wyżywienie, usług pralniczych, noclegów, zwiększonych kosztów utrzymania za okres VII-IX.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/161/2016
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28 października 2016 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	17 523,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	923,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	923,00
	60095		Pozostała działalność	16 600,00
		4300	Zakup pozostałych usług	16 600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 701,00
	75020		Starostwo Powiatowe	17 701,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	12 422,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 279,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	129 323,60
	75801		Część oświatowa subwencji	129 323,60
		2940	Zwrot do budżetu państwa subwencji	129 323,60
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	192 730,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 680,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 680,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	23 870,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 870,00
	80140		Centra Kształc.Prakt.,Ustawicznego	83 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	2 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00
		4530	Podatek VAT	12 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 032,00
	80195		Pozostała działalność	58 050,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	9 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 820,00
		6050	Wydatki na inwestycje	25 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	182 172,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	182 172,00
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki ZUS	21 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	98 672,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
		4230	Zakup leków	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup pozostałych usług	13 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
853			POZOSTAŁE ZAD.POLITYKI SPOŁ.	2 000,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	2 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	40 700,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	14 500,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 700,00
		4360	Opł.z tyt. Usł.telekomuniacyjnych	125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125,00
	85410		Internaty, bursy szkolne	26 200,00
		4260	Zakup energii	26 200,00
921			KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAROD.	15 000,00
	92118		Muzea	15 000,00
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	15 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-999 800,00
	92601		Obiekty sportowe	-999 800,00
		6050	Wydatki na inwestycje	-999 800,00
			OGÓŁEM:	-402 650,40

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Dom Pomocy Społecznej w Gościnie** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4110 o 21 000,- zł, par. 4210 o 13 003,- zł, par. 4220 o 8 000,- zł, par. 4270 o 14 000,- zł, par. 4300 o 8 000,- zł, par. 4430 o 2 000,- zł, środki przeznaczone będą na: zakup środków czystości, zakup środków żywności, remont hydrantów, ochronę DPS, przegląd urządzeń gazowych, ubezpieczenie samochodu, zwiększenie w par. 4210 o 923,- zł, z przeznaczeniem na zadanie związane z centralizacją podatku VAT (deklaracje, JPK) – źródło finansowania dochody powiatu,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 4210 o 12 422,- zł, środki przeznaczone są na zakup licencji i oprogramowania, dotyczące centralizacji VAT oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego, w par. 4700 o 5 279,- zł, szkolenia pracowników, w rozdz. 75801 **zwiększenie** w par. 2940 o 129 323,60 zł dotyczy wydatków związanych ze zwrotem subwencji oświatowej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 roku, w rozdz. 60095 **zwiększenie** w par. 4300 o 16 600,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów odbioru 5 pojazdów z parkingu strzeżonego w ramach prowadzonych postępowań z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w rozdz. 92118 **zwiększenie** w par. 2480 o 15 000,- zł, środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów wyjazdu delegacji na Ukrainę oraz na sporządzenie dokumentacji Mini Centrum Nauki w Podborsku pn. „Opracowanie założeń naukowych, merytorycznych i aranżacyjnych dla przygotowania ekspozycji na terenie dawnych składów broni jądrowej w Podborsku – oddziału Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu”, w rozdz. 92601 **zmniejszenie** w par. 6050 o 999 800,- zł, inwestycja pn. „Przebudowa boiska przy ZSO” będzie rozpoczęta w roku 2017, w związku z czym przenosi się nakłady na rok 2017,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4210 o 20 000,- zł, par. 4280 o 3 870,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 4170 o 20 000,- zł, par. 4210 o 2 968,- zł, par. 4270 o 25 000,- zł,

par. 4280 o 390,- zł, par. 4530 o 12 740,- zł, par. 6060 o 22 032,- zł, środki przeznaczone są na: umowy zlecenia pracowników, którzy zrezygnowali z pracy (2 kucharzy, recepcjonistka, pracownik administracji), remont łazienek II piętra CKP, na zakup pieca konwekcyjno-parowego do restauracji, w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4210 o 923,- zł, z przeznaczeniem na zadanie związane z centralizacją podatku VAT (deklaracje, JPK) – źródło finansowania dochody powiatu,

- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 zwiększenie w par. 4210 o 3 500,- zł, par. 4260 o 8 500,- zł, par. 4300 o 1 700,- zł, par. 4360 o 125,- zł, par. 4410 o 150,- zł, par. 4430 o 400,- zł, par. 4480 o 125,- zł, zmiany dotyczą uzupełnienia planu wydatków bieżących m.in. na: zakup materiałów do bieżących napraw, zakup środków czystości, na zakup energii, na usługi BIP, monitoring, wywóz nieczystości, na ubezpieczenie mienia, na podatek od nieruchomości, w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4210 o 923,- zł, z przeznaczeniem na zadanie związane z centralizacją podatku VAT (deklaracje, JPK) – źródło finansowania dochody powiatu,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 zwiększenie w par. 4210 o 7 000,- zł, par. 4260 o 5 000,- zł, par. 4270 o 5 680,- zł, par. 4300 o 10 000,- zł, w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4270 o 22 320,- zł, w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 4260 o 5 200,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków na: zakup energii, zakup materiałów, usług remontowych na wykonanie zaleceń ppoż., oraz na wkład własny związany z remontem i doposażeniem szkolnej siłowni, w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4210 o 923,- zł, z przeznaczeniem na zadanie związane z centralizacją podatku VAT (deklaracje, JPK) – źródło finansowania dochody powiatu,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 4260 o 21 000,- zł, zwiększenie planu na zakup energii, w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4210 o 923,- zł, z przeznaczeniem na zadanie związane z centralizacją podatku VAT (deklaracje, JPK) – źródło finansowania dochody powiatu,
- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85333 zwiększenie w par. 4210 o 2 000,- zł, na zakup materiałów do likwidacji uszkodzeń po zalaniu,
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4270 o 1 500,- zł, na likwidację uszkodzonego kolektora słonecznego oraz w par. 6050 zwiększenie o 25 000,- zł, z przeznaczeniem na modernizację salek sportowych, źródło finansowania dotacja Urząd Miasta Kołobrzeg, w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4210 o 923,- zł, z przeznaczeniem na zadanie związane z centralizacją podatku VAT (deklaracje, JPK) – źródło finansowania dochody powiatu,
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 zwiększenie w par. 3020 o 2 000,- zł, par. 4210 o 83 823,- zł, par. 4220 o 20 000,- zł, par. 4230 o 3 000,- zł, par. 4280 o 500,- zł, par. 4300 o 5 000,- zł, środki przeznaczone są głównie na: zakup odzieży bhp, zakup materiałów do remontów, wyposażenie, zakup leków, badania profilaktyczne, wywóz odpadów, źródło finansowania dochody własne, w par. 4210 zwiększenie o 923,- zł, z przeznaczeniem na zadanie związane z centralizacją podatku VAT (deklaracje, JPK) – źródło finansowania dochody powiatu,
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 zwiększenie w par. 4210 o 923,- zł, z przeznaczeniem na zadanie związane z centralizacją podatku VAT (deklaracje, JPK) – źródło finansowania dochody powiatu,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4210 o 923,- zł, z przeznaczeniem na zadanie związane z centralizacją podatku VAT (deklaracje, JPK) – źródło finansowania dochody powiatu,
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4210

- o 923,- zł, z przeznaczeniem na zadanie związane z centralizacją podatku VAT (deklaracje, JPK) – źródło finansowania dochody powiatu,
- **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 923,- zł, z przeznaczeniem na zadanie związane z centralizacją podatku VAT (deklaracje, JPK) – źródło finansowania dochody powiatu,
 - **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 923,- zł, z przeznaczeniem na zadanie związane z centralizacją podatku VAT (deklaracje, JPK) – źródło finansowania dochody powiatu,
 - **Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 923,- zł, z przeznaczeniem na zadanie związane z centralizacją podatku VAT (deklaracje, JPK) – źródło finansowania dochody powiatu.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/161/2016
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28 października 2016 r.

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

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	0,00	6 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	6 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	0,00	600,00
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	18 600,00	12 000,00
	85410		Internaty, bursy szkolne	18 600,00	12 000,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	0,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 600,00	0,00
			OGÓŁEM:	18 600,00	18 600,00

Zmian dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 0690 o 6 000,- zł, par. 0750 o 600,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 12 000,- zł, **zmniejszenie** w par. 0830 o 18 600,- zł, zmiany dotyczą dostosowania planu dochodów do wykonania.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXII/161/2016
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28 października 2016 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			TRANSPORT, ŁACZNOŚĆ	50 000,00	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	50 000,00	0,00
			<i>Chodnik Skoczów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	0,00
	75020		Starostwo Powiatowe	10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	43 107,87
	75801		Część oświatowa subwencji	0,00	43 107,87
		2940	Zwrot do budż. państwa subw.	0,00	43 107,87
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	80 684,00	9 298,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 684,00	1 698,00
		2540	Dotacja dla szkół niepublicznych	7 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0,00	1 698,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 084,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	71 000,00	0,00
		2540	Dotacja dla szkół niepublicznych	55 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań specj.iczn.	0,00	7 600,00
		2540	Dotacja dla szkół niepublicznych	0,00	7 600,00
854			EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.	43 107,87	71 386,00
	85403		Specjalne Ośrodki Szk.Wychow.	43 107,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 000,00	0,00
		4110	Składki ZUS	10 107,87	0,00
	85406		Poradnia Psycholog.Pedagog.	0,00	55 000,00
		2540	Dotacja dla szkół niepublicznych	0,00	55 000,00
			<i>NPPP „Jas i Małgosia”</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>NPPP „Równe szanse”</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	85410		Internaty, bursy szkolne	0,00	16 386,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	8 000,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	0,00	386,00
			OGÓŁEM:	183 791,87	183 791,87

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4440 o 2 084,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 1 698,- zł, w rozdz. 85410

- zwiększenie** w par. 4440 o 386,- zł, zmiany dotyczą korekty odpisu na fundusz socjalny w szkole i w internacie,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4260 o 8 000,- zł, par. 4300 o 5 000,00 zł, par. 4700 o 3 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4210 o 5 000,- zł, par. 4260 o 3 000,- zł, par. 4300 o 8 000,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków bieżących między szkołą a internatem,
 - **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 6050 o 50 000,- zł (chodnik w Skoczowie), **zwiększenie** w par. 6060 o 50 000,- zł, środki przeznaczone są na zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg dla ZDP, **zwiększenie** w par. 4270 o 10 000,- zł, z przeznaczeniem na remonty bieżące chodników,
 - **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 6060 o 10 000,- zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące (remonty) zadań wykonywanych przez ZDP, w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 2540 o 7 600,- zł (II Pryw. LO dla Dorosłych), w rozdz. 80150 **zwiększenie** w par. 2540 o 7 600,- zł (Zespół Szkół Społecznych), w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 2540 o 55 000,- zł (Policealna Szkoła CASUS-36 753,- zł i Polic. Szkoła Rach. ŻAK-18 247,- zł), w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 2540 o 55 000,- zł (NPPP „Jaś i Małgosia”-25 000,- zł i NPPP „Równe Szanse” -30 000,- zł), w rozdz. 75801 **zwiększenie** w par. 2940 o 43 107,87 zł dotyczy wydatków związanych ze zwrotem subwencji oświatowej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 roku,
 - **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 4010 o 33 000,- zł, par. 4110 o 10 107,87 zł, zmiana spowodowana jest wynikiem kontroli subwencji w roku 2011 dokonanej przez Urząd Kontroli Skarbowej, w wyniku której ulega zmniejszeniu subwencja w łącznej kwocie 43 107,87 zł.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXII/161/2016
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28 października 2016 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2016 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		96 015 582,17
B.	WYDATKI OGÓŁEM		95 566 346,69
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