



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 listopada 2016 r.

Poz. 4555

UCHWAŁA NR 224/2016 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 23 listopada 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 2016 r. poz. 1870) oraz § 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. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Rozdysponowuje się częściowo rezerwę oświatową i ogólną, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzeskiego w kwotach ogólnych nie ulega zmianie.
- § 4. 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 224/2016
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 23 listopada 2016 r.

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

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
700			GOSPODARKA MIEZKAN.	500	500
	70005		Gospodarka grunt.,nieruch.	500	500
		4300	Zakup poz.usług – zlecone	300	0
		4300	Zakup poz.usług – własne	200	0
		4520	Opłaty na rzecz budż.jst-zl.	0	300
		4520	Opłaty na rzecz budżjst-wł.	0	200
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUG.	75	75
	71015		Nadzór Budowlany	75	75
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	75	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	50
		4550	Szkolenia prac.sł.cyw.	0	25
750			ADMINISTRACJA PUBL.	114 868	114 868
	75020		Starostwo Powiatowe	109 868	109 868
		3020	Wyd.osob.niezal.do wyn.	0	4 000
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	2 000	0
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	1 682	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	0
		4140	Składki na PFRON	2 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	90 868
		4300	Zakup pozostałych usług	52 000	0
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.	0	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 000
		4420	Podróże służbowe zagran.	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	5 000
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 186	0
		4610	Koszty postęp.sądowego	20 000	0
		4700	Szkolenia prawników	8 000	0
	75095		Pozostała działalność	5 000	5 000
		4220	Zakup środków żywności	0	5 000
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.	159 055	159 055
	75414		Obrona cywilna	3 509	3 509
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	3 509	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	3 509
	75411		Komenda Powiatowa PSP	155 546	155 546
		3020	Wydatki osob.niezal.do wyn.	540	0
		3070	Wydatki osob.niezal.do up.	0	7 700
		4020	Wynagr.osob.cf.służby cyw.	20 709	0
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	87	0
		4060	Pozost.należn.funkcjon.	42 100	0

		4110	Składki ZUS	6 905	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 964	0
		4180	Równoważn.pien.funkcj.	65 400	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	118 846
		4260	Zakup energii	0	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	3 000
		4300	Zakup pozostałych usług	0	16 000
		4360	Opł.z tyt.zk.usł.telekom.	2 750	0
		4390	Zakup usług, ekspert.opinie	510	0
		4420	Podróże służbowe zagran.	1 000	0
		4550	Szkol.prac.czł.sł.cywilnej	530	0
		4700	Szkolenia pracowników	1 100	0
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	94 933	94 933
	80102		Szkoły podstawowe specj.	13 000	15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	12 000
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	5 000	0
		4110	Składki ZUS	5 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	0
		4260	Zakup energii	0	3 000
	80111		Gimnazja specjalne	2 000	0
		4110	Składki ZUS	2 000	0
	80120		Licea ogólnokształcące	12 519	12 519
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	8 500
		4240	Zakup pomocy dydaktyczn.	9 018	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	3 550
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	469
		4480	Podatek od nieruchomości	2 876	0
		4700	Szkolenia pracowników	625	0
	80130		Szkoły zawodowe	59 901	59 901
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 923	0
		4110	Składki ZUS	0	14 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978	0
		4140	Składki na PFRON	17 000	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	10 200
		4260	Zakup energii	0	12 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000
		4300	Zakup pozostałych usług	0	20 900
		4360	Opł.z tyt.zak.usług telekom.	0	300
		4700	Szkolenia pracowników	0	601
	80134		Gimnazja specjalne	688	688
		4110	Składki ZUS	0	688
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688	0
	80146		Dokształc.doskon.al.naucz.	6 825	6 825
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	3 756
		4300	Zakup pozostałych usług	0	1 183
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 825	0
		4700	Szkolenia pracowników	0	1 886
852			POMOC SPOŁECZNA	57 506	57 506
	85201		Placówki opiekuńczo wych.	9 000	0

		3110	Świadczenia społeczne	9 000	0
	85204		Rodziny zastępcze	48 506	36 354
		3110	Świadczenia społeczne	0	36 354
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 606	0
		4110	Składki ZUS	6 900	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0
	85218		Powiatowe Centrum Pom.R.	0	21 152
		4110	Składki ZUS	0	2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	500
		4300	Zakup pozostałych usług	0	13 000
		4360	Opł. z tyt.zak.usł.telekom.	0	2 608
		4430	Różne opłaty i składki	0	5
		4440	Odpis na fundusz socjalny	0	2 609
		4700	Szkolenia pracowników	0	430
854			EDKULAC.OPIEKA WYCH.	74 591	74 591
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wych.	21 973	21 973
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 000	0
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	3 197	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	197
		4220	Zakup środków żywności	9 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	21 276
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 776	0
		4700	Szkolenia pracowników	0	500
	85406		Poradnia Psychol.Pedagog.	7 180	7 180
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 680	0
		4110	Składki ZUS	1 900	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	1 000
		4360	Opł.z tyt.zak.usług komunik.	0	300
		4700	Szkolenie pracowników	0	180
	85410		Internaty i bursy szkolne	41 934	41 934
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 050	0
		4110	Składki ZUS	25 582	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	11 069
		4260	Zakup energii	0	7 415
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 091
		4300	Zakup pozostałych usług	0	20 425
		4410	Podróże służbowe krajowe	32	0
		4530	Podatek VAT	0	934
		4700	Szkolenia pracowników	235	0
	85446		Dokaształc., doskon.naucz.	3 504	3 504
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	2 300	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	2 614
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 204	0
		4700	Szkolenia pracowników	0	890
			OGÓŁEM:	501 528	501 528

Zmian dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Nadzór Budowlany** – w rozdz. 71015 **zmniejszenie** w par. 4210 o 75,- zł, **zwiększenie** w par. 4280 o 50,- zł, par. 4550 o 25,- zł, w związku z zatrudnieniem pracownika na zastępstwo dokonuje się zmiany poprzez zabezpieczenie środków na zakup usług zdrowotnych oraz na szkolenie,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70005 **zmniejszenie** w par. 4300 zlecone 300,- zł i własne 200,- zł, **zwiększenie** w par. 4520 zlecone 300,- zł, własne 200,- zł, z tytułu opłat za wypisy i wyrisy, w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 3030 o 2 000,- zł, w par. 4040 o 1 682,- zł, par. 4120 o 20 000,- zł, par. 4140 o 2 000,- zł, par. 4170 o 3 000,- zł, par. 4440 o 1 186,- zł, par. 4610 o 20 000,- zł, par. 4700 o 8 000,- zł, **zwiększenia** w par. 3020 o 4 000,- zł, par. 4210 o 90 868,- zł, par. 4360 o 3 000,- zł, par. 4410 o 6 000,- zł, par. 4420 o 1 000,- zł, par. 4430 o 5 000,- zł, w rozdz. 75414 **zmniejszenie** w par. 4210 o 3 509,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 3 509,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących do przewidywanego wykonania,
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4240 o 9 200,- zł, par. 4480 o 2 876,- zł, par. 4700 o 625,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 8 500,- zł, par. 4300 o 4 201,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup licencji Windows, zakup tonerów, na serwis drukarek, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4010 o 15 050,- zł, par. 4110 o 2 582,- zł, par. 4120 o 368,- zł, **zwiększenia** w par. 4270 o 2 091,- zł, par. 4300 o 15 909,- zł, środki przeznaczone są na naprawę systemu oddymiania, na wywóz nieczystości, usługi pralnicze,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4010 o 20 923,- zł, par. 4120 o 1 978,- zł, **zwiększenia** w par. 4110 o 14 000,- zł, par. 4300 o 8 000,- zł, par. 4360 o 300,- zł, par. 4700 o 601,- zł, zmiany dotyczą uzupełnienia planu wydatków bieżących, głównie składek ZUS, usług komunalnych, usług telekomunikacyjnych, w rozdz. 80134 **zmniejszenie** w par. 4120 o 688,- zł, **zwiększenie** w par. 4110 o 688,- zł, w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4410 o 1 120,- zł, par. 4700 o 676,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 1 796,- zł, zmiany dotyczą zadania z zakresu dokształcania nauczycieli,
- **Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zmniejszenie** w par. 4010 o 3 680,- zł, par. 4110 o 1 900,- zł, par. 4120 o 500,- zł, par. 4280 o 1 100,- zł, **zwiększenie** w par. 4270 o 5 700,- zł, par. 4300 o 1 000,- zł, par. 4360 o 300,- zł, par. 4700 o 180,- zł, zmiany dotyczą głównie zabezpieczenia środków na remont pomieszczenia pod salę terapeutyczną, w rozdz. 85446 **zmniejszenie** w par. 4410 o 1 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4700 o 1 000,- zł, zmiany dotyczą szkoleń nauczycieli,
- **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** – w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4410 o 3 116,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 1 985,- zł, par. 4700 o 1 131,- zł, zmiany dotyczą dokształcania nauczycieli, w rozdz. 80102 **zmniejszenie** w par. 4040 o 5 000,- zł, par. 4110 o 5 000,- zł, par. 4120 o 3 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4010 o 12 000,- zł, par. 4260 o 2 000,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i zakup energii, w rozdz. 80111 **zmniejszenie** w par. 4110 o 2 000,- zł, w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 4010 o 7 000,- zł, par. 4040 o 3 197,- zł, par. 4220

o 9 000,- zł, par. 4410 o 2 776,- zł, **zwiększenie** w par. 4170 o 197,- zł, par. 4270 o 21 276,- zł, par. 4700 o 500,- zł, środki przeznaczone będą na remont wejścia do wymiennikowni oraz przedsiönka do pionu kuchennego, zgodnie z zaleceniem inspektora budowlanego,

- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zmniejszenia** w par. 3020 o 540,- zł, par. 4020 o 20 709,- zł, par. 4040 o 87,- zł, par. 4060 o 42 100,- zł, par. 4110 o 6 905,- zł, par. 4120 o 951,- zł, par. 4170 o 6 964,- zł, par. 4180 o 65 400,- zł, par. 4270 o 6 000,- zł, par. 4360 o 2 750,- zł, par. 4390 o 510,- zł, par. 4420 o 1 000,- zł, par. 4550 o 530,- zł, par. 4700 o 1 100,- zł, **zwiększenia** w par. 3070 o 7 700,- zł, par. 4210 o 118 846,- zł, par. 4260 o 10 000,- zł, par. 4280 o 3 000,- zł, par. 4300 o 16 000,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na: wypłatę pomocy mieszkaniowej dla funkcjonariuszy, zakup paliwa i umundurowania, zakup energii, badania profilaktyczne, przeglądy budynków i sprzętu ratowniczego,
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80130 **zmniejszenia** w par. 4010 o 20 000,- zł, par. 4140 o 17 000,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 10 200,- zł, par. 4260 o 12 900,- zł, par. 4280 o 1 000,- zł, par. 4300 o 12 900,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenia** w par. 4110 o 23 000,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 11 069,- zł, par. 4260 o 7 415,- zł, par. 4300 o 4 516,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu na wydatki bieżące w postaci zakupu materiałów, zakupu energii, kosztów mediów komunalnych,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4300 o 651,- zł, **zwiększenie** w par. 4240 o 182,- zł, par. 4410 o 469,- zł, w rozdz. 80146 **zmniejszenia** w par. 4210 o 25,- zł, par. 4410 o 2 589,- zł, **zwiększenia** w par. 4300 o 1 183,- zł, par. 4700 o 1 431,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenia** w par. 4120 o 667,- zł, par. 4410 o 32,- zł, par. 4700 o 235,- zł, **zwiększenie** w par. 4530 o 934,- zł, w rozdz. 85446 **zmniejszenie** w par. 4210 o 2 300,- zł, par. 4410 o 204,- zł, par. 4700 o 110,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 2 614,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu m.in. na: zakup odczynników, podatek VAT oraz zmiany dotyczące doksztalcania i doskonalenia nauczycieli,
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85201 **zmniejszenie** w par. 3110 o 9 000,- zł, w rozdz. 85204 **zmniejszenie** w par. 4170 o 40 606,- zł, par. 4110 o 6 900,- zł, par. 4120 o 1 000,- zł, **zwiększenie** w par. 3110 o 36 354,- zł, w rozdz. 85218 **zwiększenie** w par. 4110 o 2 000,- zł, par. 4120 o 500,- zł, par. 4300 o 13 000,- zł, par. 4430 o 5,- zł, par. 4440 o 2 609,- zł, par. 4360 o 2 608,- zł, par. 4700 o 430,- zł, w wyniku niewykorzystania środków na Domy Dziecka i rodziny zawodowe zastępcze jednostka wykorzysta środki na: zakup materiałów i doposażenia nowej siedziby PCPR, m.in. na zakup centrali telefonicznej oraz na szkolenia pracowników.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 224/2016
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 23 listopada 2016 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJ POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 951	0
	75818		Rezerwy ogólne	19 951	0
		4810	Rezerwa oświatowa	10 671	0
		4810	Rezerwa ogólna	9 280	0
750			ADMINISTRACJA PUBL.	0	9 280
	75020		Starostwo Powiatowe	0	6 000
		4300	Zakup pozostałych usług	0	6 000
	75075		Promocja jst	0	3 280
		4300	Zakup pozostałych usług	0	3 280
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	0	8 498
	80130		Szkoły zawodowe	0	8 498
		3020	Wyd.osob.niezal.do wyn.	0	6 607
		4240	Zakup pomocy dydaktyczn.	0	1 891
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	0	2 173
	85410		Internary, bursy szkolne	0	2 173
		3020	Wyd.osob.niezal.do wyn.	0	2 173
			OGÓŁEM:	19 951	19 951

Zmian dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa oświatowa o 10 671,- zł oraz 9 280,- zł rezerwa ogólna, w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 4300 o 6 000,- zł, środki przeznaczone są na wykonanie i montaż mebli do Wydziału ON, w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 4300 o 3 280,- zł, środki przeznaczone są na wykonanie ramek do tablic rejestracyjnych oraz usługa na Dzień Pracownika Socjalnego w DPS-sach,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 3020 o 1 000,- zł, środki przeznaczone są na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zwiększa** się w par. 3020 o 5 607,- zł, par. 4240 o 1 891,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększa** się w par. 3020 o 2 173,- zł, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz pozostałą kwotę (1 891,- zł), z przeznaczeniem na zakup rzutnika.