



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 1 grudnia 2016 r.

Poz. 4662

### UCHWAŁA NR XXIII/166/2016 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 29 listopada 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 2016 r. poz. 1870) - Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. **Zwiększa się** dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **426 252,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. **Zwiększa się** wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **426 252,00 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: - **96 530 063,59 zł.**

W tym:

- dotacje na zadania zlecone	-	9 314 824,69,
- dotacje na zadania własne	-	1 186 659,00,
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody	-	1 080,00.

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **96 080 828,11 zł.**

W tym:

- wydatki na zadania zlecone	-	9 314 824,69,
- wydatki na zadania własne	-	1 186 659,00,
- 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 XXIII/166/2016  
Rady Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 29 listopada 2016 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
<b>600</b>			<b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Pomoc finansowa na inwestycje	50 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>	<b>-54 382,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	-37 000,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	-39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-5 000,00
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	80 550,00
		0580	Kary, grzywny	9 745,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	705,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80195		Pozostała działalność	-97 932,00
		2007	Dotacja rozwojowa-program miękkiej <i>ZSO im. M. Kopernika</i>	-97 932,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>324 750,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	130 000,00
		2900	Wpływy z gmin, pow. Na rzecz jst	130 000,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	94 750,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	200,00
		0830	Wpływy z usług	94 550,00
	85204		Rodziny zastępcze	100 000,00
		2900	Wpływy z gmin, pow. Na rzecz jst	100 000,00
<b>853</b>			<b>POZ.ZAD.POLIT.SPOŁECZNEJ</b>	<b>119 100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	119 100,00
		2440	Dotacje z funduszu	119 100,00
<b>854</b>			<b>EDUKAC.OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>-13 216,00</b>
	85410		Internaty, bursy szkolne	-13 216,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	-4 780,00
		0830	Wpływy z usług	-9 436,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>426 252,00</b>

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 0830 o 41 000,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 0750 o 4 780,- zł, par. 0830 o 11 436,- zł, zmniejszenie spowodowane jest likwidacją internatu, zmniejszeniem dochodów za okres wakacyjny,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 6300 o 50 000,- zł, z tytułu dotacji z Gminy Kołobrzeg na pokrycie kosztów wykupu

gruntów położonych w obrębie Grzybowo, leżących w ciągu drogi powiatowej nr 3152Z, w celu realizacji w roku 2017 inwestycji „Budowa chodnika w Grzybowie”, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 2007 o 97 932,- zł, dotyczy dotacji rozwojowej na realizację programu ZSO im. M. Kopernika (zadanie przeniesiono na 2017 rok), w rozdz. 85201 **zwiększenie** w par. 2900 o 130 000,- zł, z tytułu wpływów z gmin powiatu kołobrzeskiego na utrzymanie dzieci w Domach Dziecka, w rozdz. 85204 **zwiększenie** w par. 2900 o 100 000,- zł, dochody z tytułu wpływów z gmin powiatu kołobrzeskiego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w rozdz. 85395 **zwiększenie** w par. 2440 o 119 100,- zł, środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2016 kosztów nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 0750 o 9 000,- zł, par. 0830 o 2 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 2 000,- zł, par. 0970 o 1 000,- zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń w warsztatach szkolnych, za lekcje religii, noclegi doraźne, spłata od Komornika,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 0750 o 2 000,- zł, par. 0970 o 5 000,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenia** w par. 0580 o 9 745,- zł, par. 0690 o 25 000,- zł, par. 0870 o 705,- zł, par. 0920 o 100,- zł, par. 0830 o 45 000,- zł, zwiększenia dochodów wynikają ze zwiększonej sprzedaży usług noclegowych i gastronomicznych w okresie przedsięwzięcznym,
- **Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0750 o 200,- zł, par. 0830 o 94 550,- zł, zwiększenie dochodów z tytułu dopłat do wyżywienia, usług pralniczych, noclegów, zmiany kosztu utrzymania za okres X-XII.

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/166/2016  
Rady Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 29 listopada 2016 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
<b>600</b>			<b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	50 000,00
<b>801</b>			<b>OSWIATA, WYCHOWANIE</b>	<b>-67 598,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	-50 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-57 216,00
		4110	Składki ZUS	-7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	80140		Centra Kształ.Praktyczn.Ustaw.	75 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 020,00
		4220	Zakup środków żywności	37 472,00
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.telef.	605,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-547,00
	80195		Pozostała działalność	-92 932,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy-program	-1,00
		4217	Zakup materiałów, wyposażenia, progr.	-345,00
		4307	Zakup pozostałych usług-program	-76 490,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe-program	-10,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne-program	-3 086,00
		6057	Wydatki na zakupy inwest.-program	-18 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>324 750,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	230 000,00
		4330	Zakup usług jst od innych jedn.jst	230 000,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	94 750,00
		4220	Zakup środków żywności	11 930,00
		4300	Zakup pozostałych usług	9 000,00
		4530	Podatek VAT	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	69 820,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁECZNEJ</b>	<b>119 100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	119 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	101 708,00
		4110	Składki ZUS	17 392,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>426 252,00</b>

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4010 o 57 216,- zł, zmniejszenie wydatków w związku z niewykonaniem dochodów własnych,
- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85395 **zwiększenie** w par. 4010 o 101 708,- zł, par. 4110 o 17 392,- zł, środki (z Funduszu Pracy) przeznaczone

są na wypłatę nagród specjalnych dla pracowników,

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 6050 o 50 000,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wykupu gruntów położonych w obrębie Grzybowo, leżących w ciągu drogi powiatowej nr 3152Z, w celu realizacji w roku 2017 inwestycji „Budowa chodnika w Grzybowie”, w rozdz. 85201 **zwiększenie** w par. 4330 o 230 000,- zł, z przeznaczeniem na pokrywanie kosztów przebywania dzieci z Powiatu Kołobrzesckiego w Domach Dziecka,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4270 o 14 000,- zł, środki przeznaczone są na remont warsztatów szkolnych,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4110 o 7 000,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenia** w par. 4170 o 8 020,- zł, par. 4220 o 37 472,- zł, par. 4300 o 30 000,- zł, par. 4360 o 605,- zł, **zmniejszenie** w par. 4480 o 547,- zł, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4380 o 5 000,- zł, środki przeznaczone są na zakup środków żywności, usługi komunalne, oraz na koszty tłumaczenia założeń projektu finansowego ze środków unijnych,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4127 o 1,- zł, par. 4217 o 345,- zł, par. 4307 o 76 490,- zł, par. 4417 o 10,- zł, par. 4427 o 3 086,- zł, par. 6057 o 18 000,- zł, zmiana dotyczy częściowego zmniejszenia wydatków na realizację programu „Przedsiębiorstwo Społeczne Europa”, który będzie kontynuowany w roku 2017,
- **Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4220 o 11 930,- zł, par. 4300 o 9 000,- zł, par. 4530 o 4 000,- zł, par. 6060 o 69 820,- zł, zmiany dokonano po wprowadzenia dochodów własnych z przeznaczeniem na: zakup środków żywności, usługi komunalne, podatek VAT oraz na zakup pieca konwekcyjnego i magla elektrycznego.

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXIII/166/2016  
Rady Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 29 listopada 2016 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Par.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	14 000,00	14 000,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	0,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	0,00
		0960	Spadki, darowizny	0,00	2 000,00
	80140		Centra Kształc.Prakt.Ustaw.	10 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKAC.OPIEKA WYCH.</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	85410		Internaty, bursy szkolne	8 000,00	8 000,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>

Zmian dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 0830 o 14 000,- zł, **zwiększenie** w par. 0750 o 12 000,- zł, par. 0960 o 2 000,- zł, zmiany dotyczą dostosowania planu dochodów do wykonania,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80140 **zmniejszenie** w par. 0970 o 10 000,- zł, **zwiększenie** w par. 0830 o 10 000,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 0750 o 8 000,- zł, **zwiększenie** w par. 0830 o 8 000,- zł, zmiany dotyczą dostosowania planu dochodów do wykonania.

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXIII/166/2016  
Rady Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 29 listopada 2016 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Par.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL.</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	6 000,00	0,00
		6300	Dot.na pom.finansową inwst.	0,00	6 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>62 612,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	41 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	41 336,00
	80146		Dokształcanie, doskonal.,nucz.	0,00	1 492,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0,00	767,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	725,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 784,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	19 784,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.</b>	<b>62 612,00</b>	<b>0,00</b>
	85410		Internaty, bursy szkolne	61 120,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	61 120,00	0,00
	85446		Dokształcanie, doskonal.,nucz.	1 492,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>68 612,00</b>	<b>68 612,00</b>

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4010 o 29 000,- zł, w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 29 000,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków między szkołą a internatem w części dotyczącej wynagrodzeń pracowników,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4010 o 36 222,- zł, (niewykorzystane środki na odprawy w internacie), w rozdz. 85446 **zmniejszenie** w par. 4210 o 1 000,- zł, par. 4410 o 492,- zł, w rozdz. 80146 **zwiększenie** w par. 4210 o 767,- zł, par. 4300 o 725,- zł, przeniesienie planu z internatu do szkoły w zakresie dokształcania nauczycieli,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4300 o 19 784,- zł, niewykorzystane odprawy w ZS Nr 2 przeznacza się na zadania oświatowe, w rozdz. 75495 **zmniejszenie** w par. 6060 o 6 000,- zł, **zwiększenie** w par. 6300 o 6 000,- zł, (dotyczy toru przeszkód Gmina Siemyśl),
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 12 336,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4010 o 4 102,- zł, z tytułu uzupełnienia planu wynagrodzeń pracowników.

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXIII/166/2016  
Rady Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 29 listopada 2016 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2016 rok
<b>A.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>96 530 063,59</b>
<b>B.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>96 080 828,11</b>
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>449 235,48</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		<b>-449 235,48</b>
<b>D1</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 150 764,52</b>
	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
<b>D2</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2 600 000,00</b>
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