



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 maja 2016 r.

Poz. 2091

UCHWAŁA NR 170/2016 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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), § 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 66 797,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę 66 797,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Rozdysponowuje się częściowo rezerwę oświatową i ogólną, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **98 186 380,19 zł.**

W tym:

- dotacje na zadania zlecone	-	8 771 642,00,
- dotacje na zadania własne	-	1 126 000,00,
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody	-	1 500,00.

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **97 737 144,71 zł.**

W tym:

- wydatki na zadania zlecone	-	8 771 642,00,
- wydatki na zadania własne	-	1 126 000,00,
- 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 170/2016
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 18 maja 2016 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	14 927
	75411		Komenda Powiatowa PSP	14 927
		2110	Dotacja na zadania zlecone	14 927
852			POMOC SPOŁECZNA	51 870
	85203		Ośrodki Wsparcia	51 870
		2110	Dotacja na zadania zlecone	51 870
			OGÓŁEM:	66 797

Zmiany po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 283/2016 z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadanie zlecone, w kwocie 14 927,- zł, na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach PSP, 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo - gaśnicze, podgrupy „dotacje”,
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 285/2016 z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadanie zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25), w kwocie 51 870,- zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, działania 13.1.2.2.W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, podgrupy „dotacje”.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 170/2016
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 18 maja 2016 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	14 927
	75411		Komendy Powiatowa PSP	14 927
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	12 592
		4060	Pozostałe należności funkcjonar.	159
		4180	Równoważniki pieniężne funkcjonar.	2 176
852			POMOC SPOŁECZNA	51 870
	85203		Ośrodki Wsparcia	51 870
		2360	Dot.z budż jst na zad.zlec.organiz.	51 870
			OGÓŁEM:	66 797

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

- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zwiększenie** w par. 4050 o 12 592,- zł, par. 4060 o 159,- zł, par. 4180 o 2 176,- zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach PSP,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 85203 **zwiększenie** w par. 2360 o 51 870,- zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi: POW ul. Łopuskiego – 27 930,- zł, POW ul. Mazowiecka – 23 940,- zł.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 170/2016
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 18 maja 2016 r.

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

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUG.	55 000	55 000
	71012		Zad.z zakresu geod.ikart.	55 000	55 000
		4300	Zakup pozost.usług-własne	55 000	0
		6060	Wydatki na zak.inwest.wł.	0	55 000
750			ADMINISTR.PUBLICZNA	15 300	15 300
	75075		Promocja jst	15 300	15 300
		4118	Składki ZUS-program	765	0
		4119	Składki ZUS-program	135	0
		4128	Składki na Fund.Pracy-pr.	85	0
		4129	Składki na Fund.Pracy-pr.	15	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	593
		4178	Wynagr.bezosob.-program	5 100	0
		4179	Wynagr.bezosob.-program	900	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	1 300
		4300	Zakup pozostałych usług	0	13 407
		4308	Zakup poz.usług-program	1 850	0
		4309	Zakup poz.usług-program	6 450	0
801			OŚWIATA, WYCHOW.	23 473,38	23 473,38
	80120		Licea ogólnokształcące	11 395	11 395
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	10 419
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	11 395	0
		4390	Zakup usług obejm.opinie	0	369
		4700	Szkolenia pracowników	0	607
	80130		Szkoły zawodowe	369	369
		4270	Zakup usług remontowych	369	0
		4390	Zakup usług-ekspertyzy	0	369
	80195		Pozostała działalność	11 709,38	11 709,38
		4117	Składki ZUS-program	0	70,88
		4177	Wynagr.bezosobowe-progr.	0	414,50
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	531
		4300	Zakup pozostałych usług	531	0
		4307	Zakup poz.usług-progr.	11 178,38	0
		4417	Deleg.służb.kraj.progr.	0	193
		4427	Deleg.służb.zagr.-progr.	0	10 500
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	1 363	1 363
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wych.	979	979
		4010	Wynagrodzenia osobowe	979	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	979
	85410		Internaty, bursy szkolne	384	384
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	384
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	384	0
			OGÓŁEM:	95 136,38	95 136,38

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 71012 **zmniejszenie** w par. 4300 (własne) o 55 000,- zł, **zwiększenie** w par. 6060 (własne) o 55 000,- zł, z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do zadań z zakresu geodezji, w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 4170 o 593,- zł, umowa zlecenia, par. 4210 o 1 300,- zł, z przeznaczeniem na: nagrody rzeczowe dla wolontariuszy (Stowarzyszenie "Zawsze Gotowi") – 800,- zł oraz na nagrody IX edycji Turnieju Charytatywnego Tenisa ziemnego – 500,- zł, w par. 4300 **zwiększenie** o 13 407,- zł, z przeznaczeniem na: zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody – 3 500,- zł, wydruk ulotki związanej z Rokiem F. Nowowiejskiego – 500,- zł, II Złot Zimnowojenny – impreza historyczna – 10 000,- zł, zmniejszenie o 593,- zł na wydatki związane z umową zlecenia,
- **Starostwo Powiatowe** – „**Polsko Niemieckie zawody jeździeckie**” – w rozdz. 75075 **zmniejszenie** w par. 4118 o 765,- zł, par. 4119 o 135,- zł, par. 4128 o 85,- zł, par. 4129 o 15,- zł, par. 4178 o 5 100,- zł, par. 4179 o 900,- zł, par. 4308 o 1 850,- zł, par. 4309 o 6 450,- zł, środki przeniesione na promocje powiatu,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4270 o 369,- zł, **zwiększenie** w par. 4390 o 369,- zł, środki przeznaczone są na wykonanie opinii prawnej radcy prawnego, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4307 o 485,38 zł, **zwiększenie** w par. 4117 o 70,88 zł, par. 4177 o 414,50 zł, dotyczy realizacji programu "Doskonalenie zawodowe poprzez praktykę", dostosowanie planu do potencjalnych wydatków,
- **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 4010 o 979,- zł, **zwiększenie** w par. 4170 o 979,- zł, przeniesienie planu na wynagrodzenie bezosobowe z przeznaczeniem na umowę zlecenia za pracownika obsługi przebywającego na długotrwałym zwolnieniu,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4040 o 11 395,- zł, **zwiększenie** w par. 4010 o 10 419,- zł, par. 4390 o 369,- zł, par. 4700 o 607,- zł, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4300 o 531,- zł, par. 4307 o 10 693,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 531,- zł, par. 4417 o 193,- zł, par. 4427 o 10 500,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4040 o 384,- zł, **zwiększenie** w par. 4010 o 384,- zł, zmiany dotyczą m.in.: uzupełnienia planu wynagrodzeń, kosztów szkolenia pracowników oraz zmiany w ramach realizacji programu ERASMUS+.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 170/2016
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 18 maja 2016 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJ POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	288 868	0
	75818		Rezerwy ogólne	288 868	0
		4810	Rezerwa oświatowa	288 253	0
		4810	Rezerwa ogólna	615	0
801			OŚWIATA, WYCHOW.	0	252 926
	80195		Pozostała działalność	0	252 926
		4300	Zakup pozostałych usług	0	975
		6050	Wydatki na inwestycje	0	615
		4440	Odpis na fundusz socjalny	0	251 336
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	0	35 942
	85495		Pozostała działalność	0	35 942
		4440	Odpis na fundusz socjalny	0	35 942
			OGÓŁEM:	288 868	288 868

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 o 288 868,- zł, w tym rezerwa oświatowa 288 253,- zł, rezerwa ogólna 615,- zł w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 6050 o 615,- zł, środki przeznaczone będą na wykonanie map klasyfikacyjnych pochodzenia gleb, wykaz zmian gruntowych, celem uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę „Strzelnicy” przy ZS im. M. Rataja w Gościnie,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4300 o 975,- zł, środki przeznaczone są na turniej szachowy OSW „Sudety” – zabezpieczone na podstawie wniosku złożonego do 30 września 2015 roku.

Zwiększa się plany finansowe jednostek i placówek oświatowych, dotyczące podziału środków na odpis na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli, w sposób następujący:

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80185 **zwiększenie** w par. 4440 o 26 113,- zł, w rozdz. 85495 **zwiększenie** w par. 4440 o 2 824,- zł, **łącznie 28 937,- zł**,
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80185 **zwiększenie** w par. 4440 o 16 042,- zł, w rozdz. 85495 **zwiększenie** w par. 4440 o 1 028,- zł, **łącznie 17 070,- zł**,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80185 **zwiększenie** w par. 4440 o 44 857,- zł, **łącznie 44 857,- zł**,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80185 **zwiększenie** w par. 4440 o 46 848,- zł, w rozdz. 85495 **zwiększenie** w par. 4440 o 7 212,- zł, **łącznie 54 060,- zł**,

- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80185 **zwiększenie** w par. 4440 o 49 837,- zł, w rozdz. 85495 **zwiększenie** w par. 4440 o 5 163,- zł, łącznie **55 000,- zł**,
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80185 **zwiększenie** w par. 4440 o 27 459,- zł, w rozdz. 85495 **zwiększenie** w par. 4440 o 4 554,- zł, łącznie **32 013,- zł**,
- **Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna** – w rozdz. 80185 **zwiększenie** w par. 4440 o 924,- zł, w rozdz. 85495 **zwiększenie** w par. 4440 o 5 431,- zł, łącznie **6 355,- zł**,
- **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** – w rozdz. 80185 **zwiększenie** w par. 4440 o 15 350,- zł, w rozdz. 85495 **zwiększenie** w par. 4440 o 4 173,- zł, łącznie **19 523,- zł**,
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80185 **zwiększenie** w par. 4440 o 23 906,- zł, w rozdz. 85495 **zwiększenie** w par. 4440 o 3 982,- zł, łącznie **27 888,- zł**,
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85495 **zwiększenie** w par. 4440 o 1 575,- zł, łącznie **1 575,- zł**.