



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 października 2017 r.

Poz. 4009

UCHWAŁA NR 350/2017 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 4 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2017 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, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/172/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na rok 2017 – Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę 76 071,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę 76 071,- 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: - 100 204 768,41 zł. W tym:
 - dotacje na zadania zlecone - 9 309 559,11
 - dotacje na zadania własne - 1 174 599,00
 - dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 1 500,00
2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - 102 904 768,41 zł. W tym:
 - wydatki na zadania zlecone - 9 309 559,11
 - wydatki na zadania własne - 1 174 599,00
 - wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 1 500,00
3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 2 700 000,00 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 2017 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 350/2017
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 4 października 2017 r.

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
852			POMOC SPOŁECZNA	25 502
	85202		Domy Pomocy Społecznej	25 502
		2130	Dotacja celowa na zadania własne	25 502
853			POZ.ZADANIA POL.SPOŁECZNEJ.	50 569
	85321		Zespoły ds. Orzek.o Niepełnosprawności	50 569
		2110	Dotacja na zadania z zakr.adm.rząd.	50 569
			OGÓŁEM:	76 071

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Decyzji Nr 186/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25.09.2017 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 25), w kwocie 25 502,- zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności DPS-ów, działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,
- Decyzji Nr 197/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28.09.2017 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 38), w kwocie 46 098,- zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, działanie 13.1.3.3.W Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- Decyzji Nr 198/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.09.2017 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 38), w kwocie 4 471,- zł, z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, działanie 13.1.3.3.W Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 350/2017
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 4 października 2017 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
852			POMOC SPOŁECZNA	25 502
	85202		Domy pomocy Społecznej	25 502
		2360	Dot.z budż.jst za zad.zl.organizacji	-56 279
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	76 598
		4260	Zakup energii	5 183
853			POZ.ZAD.POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 569
	85321		Zespoły ds. Orzek.o Niepełnosprawn.	50 569
		4010	Wynagrodzenia osobowe	960
		4110	Składki ZUS	4 492
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	11 615
		4260	Zakup energii	16 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup pozostałych usług	16 829
			OGÓŁEM:	76 071

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

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 85202 **zmniejszenie** w par. 2360 o 56 279,- zł, zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie działalności DPS Kołobrzeg, w rozdz. 85321 **zwiększenie** w par. 4010 o 960,- zł, par. 4110 o 4 492,- zł, par. 4120 o 573,- zł, par. 4210 o 11 615,- zł, par. 4260 o 16 000,- zł, par. 4280 o 100,- zł, par. 4300 o 16 829,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem dotacji na finansowanie zadania zleconego,
- **Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4210 o 76 598,- zł, w związku ze zwiększeniem dotacji Wojewody,
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4260 o 5 183,- zł, w związku ze zwiększeniem dotacji Wojewody.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 350/2017
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 4 października 2017 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI
I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	32 325	32 325
	80120		Licea ogólnokształcące	19 193	19 193
		4110	Składki ZUS	2 039	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 863	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 184
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 160
		4300	Zakup pozostałych usług	0	7 977
		4360	Opł.z tyt.usł.telekomunik.	0	7 550
		4430	Różne opłaty i składki	0	211
		4480	Podatek od nieruchomości	0	111
		4530	Podatek VAT	5 000	0
	80130		Szkoły zawodowe	13 132	8 096
		3020	Wyd.osob.niezal.do wyn.	0	1 696
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 132	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	5 800
		4360	Opł.z tyt.usł.telekomunik.	0	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200
	80150		Realiz.zadań spcejal.naucz.	0	5 036
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	5 036
852			POMOC SPOŁECZNA	0	25 000
	85218		Powiat.Centr.Pom.Rodz.	0	25 000
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	25 000
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	24 547	24 547
	85410		Internaty, bursy szkolne	24 547	24 547
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 547	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	3 500	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	13 633
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 414
		4530	Podatek VAT	5 000	0
855			RODZINA	70 000	0
	85510		Działaln. plac.opiek.wychow.	70 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	70 000	0
	85595		Pozostała działalność	0	45 000
		4300	Zakup pozostałych usług	0	45 000
			OGÓŁEM:	126 872	126 872

Zmian dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4110 o 2 039,- zł, par. 4120 o 291,- zł, par. 4170 o 11 863,- zł, par. 4530 o 5 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4270 o 2 184,- zł, par. 4280 o 1 160,- zł,

par. 4300 o 7 977,- zł, par. 4360 o 7 550,- zł, par. 4430 o 211,- zł, par. 4480 o 111,- zł, środki przeznaczone będą na: naprawę okablowania monitoringu, badania okresowe pracowników, usługi, usługi internetowe, w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4210 o 3 500,- zł, par. 4530 o 5 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 7 633,- zł, par. 4480 o 867,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków na przegląd systemu oddymiania, montaż wodomierzy w kuchni, odprowadzanie ścieków z internatu,

- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80130 zmniejszenie w par. 4010 o 8 096,- zł, **zwiększenie** w par. 3020 o 1 696,- zł, par. 4300 o 5 800,- zł, par. 4360 o 400,- zł, par. 4410 o 200,- zł, środki przeznaczone są na: wypłatę ekwiwalentu za odzież bhp, wywóz śmieci, monitoring, usługi telekomunikacyjne, w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4010 o 7 547,- zł, **zwiększenia** w par. 4300 o 6 000,- zł, par. 4480 o 1 547,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków na usługi komunalne i podatek od nieruchomości z obiektu internatu,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 85595 zwiększenie w par. 4300 o 45 000,- zł, przeniesienie planu niewykorzystanych środków z rozdz. 85510,
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85218 zwiększenie w par. 4210 o 25 000,- zł, środki przeznaczone są na zakup szaf metalowych do archiwum, zakup sprzętu komputerowego oraz mebli biurowych, w rozdz. 85510 zmniejszenie w par. 3110 o 70 000,- zł, zmniejszenie planu dotyczy niewykorzystania środków na świadczenia społeczne dzieci przebywających w Domach Dziecka,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80130 zmniejszenie w par. 4010 o 5 036,- zł, w rozdz. 80150 zwiększenie w par. 4010 o 5 036,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu wynagrodzeń w związku z nauką 6-ciu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 350/2017
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 4 października 2017 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJ POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 743	0
	75818		Rezerwy ogólne	27 743	0
		4810	Rezerwa oświatowa	26 893	0
		4810	Rezerwa ogólna	850	0
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	0	21 301
	80120		Licea ogólnokształcące	0	3 373
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	3 373
	80130		Szkoły zawodowe	0	17 928
		3020	Wy.osob.niezal.do wyn.	0	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	17 128
853			POZOST. ZAD.POLIT.SP.	0	850
	85395		Pozostała działalność	0	850
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	20
		4220	Zakup środków żywności	0	360
		4300	Zakup pozostałych usług	0	450
854			EDUKAC.OP.WYCHOW.	0	5 592
	85410		Internaty, bursy szkolne	0	5 592
		3020	Wy.osob.niezal.do wyn.	0	250
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	5 342
			OGÓŁEM:	27 743	27 743

Zmian dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa oświatowa 26 893,- zł i rezerwa ogólna 850,- zł, w rozdz. 85395 **zwiększenie** w par. 4210 o 20,- zł, par. 4220 o 360,- zł, par. 4300 o 450,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdu na grzybobranie seniorów, kombatanów 2,
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 3020 o 800,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 3020 o 250,- zł, środki przeznaczone są na wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz.80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 4 004,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4010 o 5 342,- zł, środki przeznaczone są na wypłaty nagród jubileuszowych,
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4010 o 3 373,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 13 124,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej.