



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 października 2017 r.

Poz. 4222

UCHWAŁA NR 352/2017 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 18 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 4 750,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę 4 750,- 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: - **100 216 273,41 zł.**

W tym:

- dotacje na zadania zlecone	-	9 316 314,11,
- dotacje na zadania własne	-	1 179 349,00,
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody	-	1 500,00.

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **102 916 273,41 zł.**

W tym:

- wydatki na zadania zlecone	-	9 316 314,11,
- wydatki na zadania własne	-	1 179 349,00,
- 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 352/2017
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 18 października 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
852			POMOC SPOŁECZNA	4 750
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 750
		2130	Dotacja celowa na zadanie własne	4 750
			OGÓŁEM:	4 750

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Decyzji Nr 227/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1.10.2017 roku w sprawie **zwiększenia** dotacji celowej na zadania własne (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 25), w kwocie **4 750,- zł**, na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, na wypłatę dodatku miesięcznego w kwocie 250,- zł, na pracownika socjalnego zatrudnionego na pełny etat, działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 352/2017
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 18 października 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
852			POMOC SPOŁECZNA	4 750
	85218		Powiatowe Centrum Pom.Rodzinie	4 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 750
			OGÓŁEM:	4 750

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

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85218 **zwiększenie** w par. 4010 o 4 750,- zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, na wypłatę dodatku miesięcznego w kwocie 250,- zł, na pracownika socjalnego zatrudnionego na pełny etat, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka, pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 352/2017
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 18 października 2017 r.

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

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
700			GOSPOD.MIESZKAN.	400	400
	70005		Gospodarka grunt., nieruch.	400	400
		4300	Zakup poz.usług-zlecone	400	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	400
750			ADMINISTRACJA PUBL.	5 315,92	5 315,92
	75045		Kwalifikacje wojskowe	246	246
		4110	Składki ZUS(własne)	0	246
		4170	Wynagrodzenia bezos.(wł)	246	0
	75075		Promocja jst	5 069,92	5 069,92
		4017	Wynagr.osob.-dofin.	397,50	0,00
		4019	Wynagr.osob.-wkł.wł.	70,50	0,00
		4117	Składki ZUS-dofinans.	108,85	0,00
		4119	Składki ZUS-wkł.wł.	28,04	0,00
		4127	Składki na Fund.Pracy-dof.	15,64	0,00
		4129	Składki na Fund.Pr.-wkł.wł.	2,18	0,00
		4177	Wynagr.bezosob.-dofinans.	49,00	0,00
		4179	Wynagr.bezosob.-wkł.wł.	9,00	0,00
		4217	Zakup mat.-dofinans.	2 629,00	0,00
		4219	Zakup mat.-wkł.wł.	464,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	5 069,92
		4307	Zakup poz.usług-dofin.	1 100,93	0,00
		4309	Zakup poz.usług-wkł.wł.	194,28	0,00
		4387	Zakup usł.dot.tłum.-dof.	0,50	0,00
		4389	Zakup usł.dot.tłum.-wkł.wł.	0,50	0,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	28 561	28 561
	80120		Licea ogólnokształcące	0	3 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	3 900
	80130		Szkoły zawodowe	0	19 148
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 900	0
		4110	Składki ZUS	0	2 245
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 060
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	3 643
	80195		Pozostała działalność	24 661	5 513
		4247	Zakup pom. dydakt-dofin.	19 148	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	4 013
		4700	Szkolenia pracowników	0	1 500
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	5 513	0
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	5 000	5 000
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	5 000	5 000
		4110	Składki ZUS	2 000	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	0
	4260	Zakup energii	0	5 000
	4360	Opł.z tyt. zak.usług telek.	1 000	0
		OGÓŁEM:	39 276,92	39 276,92

Zmian dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70005 **zmniejszenie** w par. 4300 (zlecone), **zwiększenie** w par. 4480 (zlecone), środki przeznaczone będą na opłatę podatku od nieruchomości (Skarb Państwa), w rozdz. 75045 **zmniejszenie** w par. 4170 (własne) o 246,- zł, **zwiększenie** w par. 4110 (własne) o 246,- zł, dotyczy rozliczenia dotacji związanej w poniesionymi kosztami kwalifikacji wojskowej, w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 4300 o 5 069,92 zł, dotyczy zwiększenia wydatków na promocję (z rozliczenia programu unijnego), w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 6060 o 5 513,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 4 013,- zł, par. 4700 o 1 500,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów wdrożenia systemu VEDUKACJA – Nabór Szkoły Ponadgimnazjalne,
- **Starostwo Powiatowe** – „Polsko-Niemieckie zawody jeździeckie” – w rozdz. 75075 **zmniejszenie** w par. 4017 o 397,50 zł, par. 4019 o 70,50 zł, par. 4117 o 108,85 zł, par. 4119 o 28,04 zł, par. 4127 o 15,64 zł, par. 4129 o 2,18 zł, par. 4177 o 49,- zł, par. 4179 o 9,- zł, par. 4217 o 2 629,- zł, par. 4219 o 464,- zł, par. 4307 o 1 100,93 zł, par. 4309 o 194,28 zł, par. 4387 o 0,50 zł, par. 4389 o 0,50 zł, zmniejszenie planu wydatków w wyniku rozliczenia zadania dotyczącego promocji powiatu,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4110 o 2 245,- zł, par. 4120 o 200,- zł, par. 4170 o 13 060,- zł, par. 4210 o 3 643,- zł, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4427 o 19 148,- zł, zmiana dotyczy pokrycia kosztów pośrednich w ramach projektu „Współpraca kluczem do sukcesu”,
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 4110 o 2 000,- zł, par. 4120 o 2 000,- zł, par. 4360 o 1 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4260 o 5 000,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii.

Dokonuje się przeniesienia planu między jednostkami, które dotyczy kosztów promocji powiatu, tj. przeniesienie kwoty 600,- zł z planu Starostwa (usługa gastronomiczna dla uczestników V Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim) oraz przeniesienie kwoty 3 700,- zł z planu Starostwa (usługa gastronomiczna przygotowana na Spotkanie Wigilijne przed ratuszem z mieszkańcami powiatu) – do planu ZSEH, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75075 **zmniejszenie** w par. 4300 o 4 300,- zł,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 4300 o 4 300,- zł.

W związku z otrzymaniem nagród przez Dyrektorów i nauczyciela z Ministerstwa Edukacji z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dokonuje się następujących zmian:

- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4010 o 3 900,- zł,

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4010 o 3 900,- zł,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4010 o 3 900,- zł.

Kwotę łączną zmniejszenia, w wysokości 11 700,- zł, przeznaczają się na częściowe sfinansowanie nagrody jubileuszowej w ZSO im. M. Kopernika (wniosek z dnia 10.10.2017 na kwotę 16 682,- zł; finansowanie – zwroty nagród DEN w kwocie 11 700,- zł, pozostała kwota 4 982,- zł, z rezerwy oświatowej), w sposób następujący:

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4010 o 11 700,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 352/2017
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 18 października 2017 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJ POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 982	0
	75818		Rezerwy ogólne	6 982	0
		4810	Rezerwa oświatowa	6 482	0
		4810	Rezerwa ogólna	500	0
750			ADMINISTRACJA PUBL.	0	500
	75075		Promocja jst	0	500
		4300	Zakup pozostałych usług	0	500
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	0	4 982
	80120		Licea ogólnokształcące	0	4 982
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	4 982
854			EDUKAC.OP.WYCHOW.	0	1 500
	85406		Poradnia Psychol.Pedagog.	0	1 500
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	1 500
			OGÓŁEM:	6 982	6 982

Zmian dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa oświatowa 6 482,- zł, rezerwa ogólna 500,- zł, w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 4300 o 500,- zł, środki przeznaczone są na dofinansowanie wystawy fotografii w RCK,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4010 o 4 982,- zł, środki dotyczą wypłaty nagrody jubileuszowej (w załączniku nr 3 ujęto kwotę 11 700,- zł, w załączniku nr 4 pozostała kwota 4 982,- zł),
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 4210 o 1 500,- zł, środki przeznaczone są na organizację imprezy TYDZIEŃ KARIERY.