



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 marca 2017 r.

Poz. 921

UCHWAŁA NR 262/2017 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 28 lutego 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. 1984 i poz. 2260) 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 **230 729,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **230 729,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: **- 97 042 727,00 zł**. W tym:

- dotacje na zadania zlecone - 9 020 524,00
- dotacje na zadania własne - 1 094 217,00
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 1 500,00

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: **- 98 442 727,00 zł**. W tym:

- wydatki na zadania zlecone - 9 020 524,00
- wydatki na zadania własne - 1 094 217,00
- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 1 500,00

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **1 400 000,00 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 262/2017
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28 lutego 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
852			POMOC SPOŁECZNA	234 729
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-6 783
		2130	Dotacja celowa na zadania własne	-6 783
	85203		Ośrodki Wsparcia	231 360
		2110	Dotacja celowa na zadania zlecone	231 360
	85205		Zad. w zakresie przeciwdz.przem.w rodz.	10 152
		2110	Dotacja celowa na zadanie zlecone	10 152
853			POZOSTAŁE ZADANIA POL.SPOŁ.	-4 000
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.	-4 000
		2110	Dotacja celowa na zadania zlecone	-4 000
			OGÓŁEM:	230 729

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 35/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok (z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku),
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 34/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadanie zlecone o kwotę 10 152,- zł, za opracowanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, działanie 13.1.2.5. W Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, podgrupy „dotacje”,
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 6/2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadanie zlecone o kwotę 4 000,- zł, dotyczy zadań Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, działanie 13.1.3.3. W Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, podgrupy „dotacje”.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 262/2017
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28 lutego 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
852			POMOC SPOŁECZNA	234 729
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-6 783
		2360	Dot.z budż.jst na zad.zlec.dla organ.	6 950
		4110	Składki ZUS	-13 733
	85203		Ośrodki Wsparcia	231 360
		2360	Dot.z budż.jst na zad.zlec.dla organ.	231 360
	85205		Zad.w zakr.przeciwdz.przem.w rodz.	10 152
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	250
		4300	Zakup pozostałych usług	9 902
853			POZOST.ZAD.POLIT.SPOŁECZNEJ	-4 000
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.	-4 000
		4300	Zakup pozostałych usług	- 4 000
			OGÓŁEM:	230 729

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

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85205 **zwiększenie** w par. 4210 o 250,- zł, par. 4300 o 9 902,- zł, środki przeznaczone są na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 2360 o 6 950,- zł, dotyczy dotacji dla DPS Kołobrzeg, zwiększenie wynika z ustalenia ostatecznych kwot planu dochodów i wydatków Wojewody na rok 2017, w rozdz. 85203 **zwiększenie** w par. 2360 o 231 360,- zł, zwiększenie wynika z ustalenia ostatecznych kwot planu dochodów i wydatków Wojewody na rok 2017, w tym: POW ul. Łopuskiego zwiększenie o 149 880,- zł, POW ul. Mazowiecka zwiększenie o 375 000,- zł, w rozdz. 85321 **zmniejszenie** w par. 4300 o 4 000,- zł, ze zmniejszeniem dotacji na rok 2017,
- **Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4110 o 6 990,- zł, zwiększenie wynika z ustalenia ostatecznych kwot planu dochodów i wydatków Wojewody na rok 2017,
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zmniejszenie** w par. 4110 o 20 723,- zł, zmniejszenie wynika z ustalenia ostatecznych kwot planu dochodów i wydatków Wojewody na rok 2017.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 262/2017
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28 lutego 2017 r.

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

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
010			ROLNICTWO, ŁOWIECTW.	150	150
	01005		Prace geodez. urzadz. dla roln.	150	150
		4300	Zakup pozost. usług-zlec.	150	0
		4520	Opłaty na rzecz jst-zlecone	0	150
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	1 000	1 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000	1 000
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	1 000	0
		4530	Podatek VAT	0	1 000
700			GOSPODARKA MIESZKAN.	60	60
	70005		Gospodarka grunt.nieruch.	60	60
		4300	Zakup pozostałych usług	60	0
		4610	Koszty postępów.sądowego	0	60
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 600	24 600
	71012		Zad. w zakresie geodez.kart.	24 600	24 600
		4300	Zakup pozostałych usług	24 600	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.	0	24 600
750			ADMINISTRACJA PUBL.	10 500	10 500
	75045		Kwalifikacje wojskowe	150	150
		4300	Zakup pozostałych usług	150	0
		4700	Szkolenia pracowników	0	150
	75075		Promocja jst	10 350	10 350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000	0
		4307	Zakup poz.usług-program	350	0
		4387	Zakup usług obejm.tłum.pr.	0	350
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	132 580	132 580
	80102		Szkoły podstawowe specjaln.	18 170	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18 170	0
	80111		Gimnazja specjalne	3 284	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 284	0
	80120		Licea ogólnokształcące	34 032	510
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 522	0
		4240	Zakup pomocy dydaktyczn.	0	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	510	0
		4700	Szkolenia pracowników	0	410
	80130		Szkoły zawodowe	0	33 738
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	33 738
	80146		Dokształc.doskonal.nauczyc.	76 914	76 914
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	16 825
		4240	Zakup pomocy dydaktyczn.	0	500
		4300	Zakup pozostałych usług	76 914	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	0	12 747
		4700	Szkolenia pracowników	0	46 842
	80195		Pozostała działalność	180	21 418
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	135
		4300	Zakup pozostałych usług	0	21 283
853			POZOST.ZAD.POLIT.SPOŁ.	700	700
	85321		Zespoły ds. orzekania o niep.	200	200
		4300	Zakup pozostałych usług	200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	500	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500
		4430	Różne opłaty i składki	500	0
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	61 476	61 476
	85403		Specjalne Ośrodki Szk.Wych.	34 719	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 719	0
	85406		Poradnia Psychol.Pedagog.	4 134	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 134	0
	85407		Placówki wychow.pozaszcz.	2 700	5 208
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	2 508
		3020	Wydatki osob.niezahl.do wyn.	1 200	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	900
		4300	Zakup pozostałych usług	0	1 435
		4700	Szkolenia pracowników	0	365
	85446		Dokształc.doskonal.nauczyc.	19 923	19 923
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	3 325
		4300	Zakup pozostałych usług	19 923	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	683
		4700	Szkolenia pracowników	0	15 915
	85495		Pozostała działalność	0	36 345
		4300	Zakup pozostałych usług	0	36 345
			OGÓŁEM:	231 066	231 066

Zmian dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 4210 o 1 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4530 o 1 000,- zł, środki przeznaczone są na zabezpieczenie płatności podatku VAT,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 01005 **zmniejszenie** w par. 4300 o 150,- zł, **zwiększenie** w par. 4520 o 150,- zł, środki przeznaczone są na wypisy i wyrisy, w rozdz. 70005 **zmniejszenie** w par. 4300 (własne) o 60,- zł, **zwiększenie** w par. 4610 (własne) o 60,- zł, dotyczy kosztów związanych ze zmianami w księdze wieczystej – sprawa GN.6844.00016.2016, w rozdz. 71012 **zmniejszenie** w par. 4300 o 24 600,- zł, **zwiększenie** w par. 6060 o 24 600,- zł, środki przeznaczone są na zakup licencji serwerowej „Portalu Branżysty” do systemu WebEwid, w rozdz. 75045 **zmniejszenie** w par. 4300 o 150,- zł, **zwiększenie** w par. 4700 o 150,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników z zakresu kwalifikacji wojskowej, w rozdz. 75075 **zmniejszenie** w par. 4300 o 10 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4170 o 10 000,- zł, zabezpieczenie środków na umowy zlecenia z zakresu promocji

- (chór), w rozdz. 85321 **zmniejszenie** w par. 4300 o 200,- zł, **zwiększenie** w par. 4410 o 200,- zł, zabezpieczenie środków na delegacje pracowników,
- **Starostwo Powiatowe – „Polsko Niemieckie zawody jeździeckie”** – w rozdz. 75095 **zmniejszenie** w par. 4307 o 350,- zł, **zwiększenie** w par. 4387 o 350,- zł, środki przeznaczone są na koszty tłumaczenia tekstu wniosku,
 - **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85333 **zmniejszenie** w par. 4430 o 500,- zł, **zwiększenie** w par. 4410 o 500,- zł, zabezpieczenie planu na podróże służbowe pracowników PUP,
 - **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4410 o 510,- zł, **zwiększenia** w par. 4240 o 100,- zł, par. 4700 o 410,- zł, zapewnienie środków na szkolenia i pomoce, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4170 o 180,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 135,- zł, par. 4300 o 45,- zł, zapewnienie środków na VI Sesję Dziennikarską,
 - **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zmniejszenie** w par. 3020 o 1 200,- zł, par. 4170 o 1 500,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 900,- zł, par. 4300 o 1 435,- zł, par. 4700 o 365,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wydatki eksploatacyjne.

W wyniku dokonania przez Wydział Edukacji weryfikacji wynagrodzeń pracowników na stanowiskach pedagogicznych na rok 2017, dokonuje się następujących zmian:

- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 52 876,- zł,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4010 o 19 138,- zł,
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4010 o 33 522,- zł,
- **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** – w rozdz. 80102 **zmniejszenie** w par. 4010 o 18 170,- zł, w rozdz. 80111 **zmniejszenie** w par. 4010 o 3 284,- zł, w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 4010 o 34 719,- zł,
- **Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zmniejszenie** w par. 4 134,- zł,
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zwiększenie** w par. 4010 o 2 508,- zł,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4300 o 21 238,- zł, w rozdz. 85495 **zwiększenie** w par. 4300 o 36 345,- zł.

Dokonuje się podziału środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w sposób następujący:

- Starostwo Powiatowe – w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4300 o 167 430,- zł, w rozdz. 85446 **zmniejszenie** w par. 4300 o 32 124,- zł,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80146 **zwiększenie** w par. 4210 o 1 034,- zł, par. 4300 o 7 700,- zł, par. 4700 o 7 600,- zł, **łącznie 16 334,- zł**,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80146 **zwiększenie** w par. 4300 o 10 820,- zł, par. 4700 o 15 199,- zł, w rozdz. 85446 **zwiększenie** w par. 4700 o 3 610,- zł, **łącznie 29 629,- zł**,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80146 **zwiększenie** w par. 4240 o 500,- zł, par. 4300 o 16 411,- zł, par. 4700

- o 3 832,- zł, w rozdz. 85446 zwiększenie w par. 4300 o 2 501,- zł, **łącznie 23 244,- zł,**
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80146 zwiększenie w par. 4300 o 14 125,- zł, par. 4410 o 9 047,- zł, w rozdz. 85446 zwiększenie w par. 4300 o 1 900,- zł, par. 4410 o 452,- zł, **łącznie 25 524,- zł,**
 - **Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna** – w rozdz. 85446 zwiększenie w par. 4700 o 8 865,- zł, **łącznie 8 865,- zł,**
 - **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80146 zwiększenie w par. 4210 o 6 500,- zł, par. 4300 o 33 310,- zł, par. 4700 o 5 400,- zł, w rozdz. 85446 zwiększenie w par. 4700 o 1 663,- zł, **łącznie 46 873,- zł,**
 - **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80146 zwiększenie w par. 4210 o 7 767,- zł, par. 4300 o 4 650,- zł, par. 4410 o 3 000,- zł, w rozdz. 85446 zwiększenie w par. 4210 o 2 575,- zł, par. 4300 o 2 000,- zł, **łącznie 19 992,- zł,**
 - **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80146 zwiększenie w par. 4210 o 1 524,- zł, par. 4300 o 3 500,- zł, par. 4410 o 700,- zł, w rozdz. 85446 zwiększenie w par. 4300 o 1 800,- zł, par. 4410 o 231,- zł, **łącznie 7 755,- zł,**
 - **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** – w rozdz. 80146 zwiększenie w par. 4700 o 14 811,- zł, w rozdz. 85446 zwiększenie w par. 4700 o 1 777,- zł, **łącznie 16 588,- zł**
 - **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85446 zwiększenie w par. 4210 o 750,- zł, par. 4300 o 4 000,- zł, **łącznie 4 750,- zł.**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 262/2017
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28 lutego 2017 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJ POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	47 781	0
	75818		Rezerwy ogólne	47 781	0
		4810	Rezerwa oświatowa	37 781	0
		4810	Rezerwa ogólna	10 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBL.	0	10 000
	75095		Pozostała działalność	0	10 000
		4300	Zakup pozostałych usług	0	10 000
801			OŚWIATA, WYCHOW.	0	32 990
	80102		Szkoły podstawowe specj.	0	1 903
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	1 903
	80120		Licea ogólnokształcące	0	5 865
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	5 865
	80130		Szkoły zawodowe	0	24 521
		3020	Wyd.osob.niezal.do wyn.	0	1 936
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	22 585
	80195		Pozostała działalność	0	701
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	701
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	0	4 791
	85403		Specjalny Ośrodek Szk.W.	0	4 791
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	4 791
			OGÓŁEM:	47 781	47 781

Zmian dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810, rezerwa oświatowa o 37 781,- zł, rezerwa ogólna 10 000,- zł,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 75095 **zwiększenie** w par. 4300 o 10 000,- zł, środki przeznaczone są na usługi gastronomiczne na rzecz powiatu,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 3020 o 700,- zł, środki przeznaczone są na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli,
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4010 o 5 865,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 22 585,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej,
- **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy** – w rozdz. 80102 **zwiększenie** w par. 4010 o 1 903,- zł, w rozdz. 85403 **zwiększenie** w par. 4010 o 4 791,- zł, środki przeznaczone są na wypłaty nagród jubileuszowych,

- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 3020 o 1 236,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 701,- zł, środki przeznaczone są na dofinansowanie VI Sesji Dziennikarskiej.