



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 marca 2017 r.

Poz. 1212

UCHWAŁA NR XXVI/192/2017 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2017 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, poz. 1579 i poz. 1948); 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, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) - Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **1 109 968,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **109 968,41 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: - **95 932 758,59 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: - **98 332 758,59 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 **2 400 000,00 zł.**

§ 6. Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2017 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 2017 rok.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Kołobrzegu

Danuta Adamska-Czepczyńska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/192/2017
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 16 marca 2017 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
758			RÓZNE ROZLICZENIA	-1 564 121,00
	75801		Część oświatowa subwencji	-1 564 121,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-1 564 121,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	435 377,59
	80195		Pozostała działalność	435 377,59
		0960	Darowizny	2 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680,00
		2057	Dotacja rozwojowa	431 147,59
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich</i>	<i>214 140,40</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego</i>	<i>56 924,00</i>
			<i>Zespół Szkół Morskich</i>	<i>160 083,19</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	6 675,00
	85153		Zwalczanie narkomani	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 475,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA POL.SPOŁ.	100,00
	85324		PFRON	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
900			GOSPODARKA KOMUN.OCHR.ŚROD.	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		2710	Wpływy z pomocy finansowej na zad.wł.	12 000,00
			OGÓŁEM:	-1 109 968,41

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75801 **zmniejszenie** w par. 2920 o 1 564 121,- zł, zmniejszenie subwencji oświatowej po uchwaleniu budżetu państwa na 2017 rok, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 2057 o 431 147,59 zł z tytułu dotacji rozwojowej na programy z RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowane z EFS:
 - „Nowa jakość kształcenia zawodowego” – kwota 160 083,19 zł – realizator Zespół Szkół Morskich,
 - „Współpraca kluczem do sukcesu” – kwota 56 924,- zł – realizator Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego,
 - „Współpraca kluczem do sukcesu” – kwota 214 140,40 zł – realizator Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich,
- w rozdz. 85324 **zwiększenie** w par. 0830 o 100,- zł, dochody z tytułu usług związanych z rozdysponowaniem środków PFRON, w rozdz. 90095 **zwiększenie** w par. 2710 o 12 000,- zł, dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej dla Powiatu z Gminy Miasto Kołobrzeg z przeznaczeniem na odstrzał i odławianie dzikiej zwierzyny,

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 0960 o 2 550,- zł, par. 0970 o 1 680,- zł, darowizny z przeznaczeniem na Sesję Dziennikarską, w rozdz. 85153 **zwiększenie** w par. 0970 o 4 200,- zł, w rozdz. 85154 **zwiększenie** w par. 0970 o 2 475,- zł, dotyczy dochodów na realizację programu z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi – finansowanie z Gminy Miasto Kołobrzeg.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/192/2017
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 16 marca 2017 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
758			RÓZNE ROZLICZENIA	-408 343,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-408 343,00
		4810	Rezerwa oświatowa	-408 343,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	314 652,59
	80111		Szkoły podstawowe specjalne	-17 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-17 135,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-41 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-17 135,00
		4110	Składki ZUS	-5 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-848,00
	80130		Szkoły zawodowe	-56 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-17 788,00
		4110	Składki ZUS	-38 944,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-5 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-5 577,00
	80195		Pozostała działalność	435 377,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	250,00
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych	431 147,59
		4300	Zakup pozostałych usług	1 600,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 675,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 200,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 475,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 475,00
853			POZOST.ZAD.POLITYKI SPOŁECZNEJ	100,00
	85324		PFRON	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	-35 053,00
	85406		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	-7 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-7 788,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-4 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-4 673,00
	85410		Internaty, bursy szkolne	-22 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-22 251,00
		4110	Składki ZUS	-341,00
900			GOSPOD.KOM.OCHR.ŚRODOWISKA	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00
			OGÓŁEM:	-109 968,41

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 o 408 343,- zł, **zmniejszenie** części rezerwy oświatowej, w rozdz. 90095 **zwiększenie** w par. 4300 o 12 000,- zł, z przeznaczeniem na odstrzał i odławianie dzikiej zwierzyny,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4170 o 2 380,- zł, par. 4210 o 250,- zł, par. 4300 o 1 600,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów Sesji Dziennikarskiej, w rozdz. 85153 **zwiększenie** w par. 4210 o 1 000,- zł, par. 4300 o 3 200,- zł, w rozdz. 85154 **zwiększenie** w par. 4300 o 2 475,- zł, środki przeznaczone są na realizację programu z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4247 o 160 083,19 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Nowa jakość kształcenia zawodowego” – wniosek o dofinansowanie nr RPZP.08.06.00-32-K048/16,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4247 o 214 140,40 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Współpraca kluczem do sukcesu” – wniosek o dofinansowanie nr RPZP.08.06.00-32-K059/16,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4247 o 56 924,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Współpraca kluczem do sukcesu” – wniosek o dofinansowanie nr RPZP.08.06.00-32-K059/16.

Powiat otrzymał z Ministerstwa Finansów potwierdzenie ostatecznych kwot subwencji i podatku PIT. Zgodnie z potwierdzeniem (w stosunku do wcześniej przesłanego projektu) – subwencja oświatowa uległa zmniejszeniu o **1 564 121,- zł**, (w stosunku do roku 2016 subwencja oświatowa jest niższa o 1 331 246,- zł). W związku z powyższym, celem pokrycia zmniejszonej subwencji, dokonano następujących zmian po stronie wydatków: zmniejszenie rezerwy oświatowej (omówiono wyżej), pokrycie z przychodów Powiatu kwoty 1 000 000,- zł, pozostała kwota zmniejsza wydatki o łączną sumę **155 778,- zł**, w sposób następujący:

- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4010 o 7 788,- zł,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4110 o 38 944,- zł,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4010 o 10 000,- zł, w rozdz. 80134 **zmniejszenie** w par. 4010 o 5 577,- zł,
- **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** – w rozdz. 80111 **zmniejszenie** w par. 4010 o 17 135,- zł,
- **Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zmniejszenie** w par. 4010 o 7 788,- zł,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4010 o 15 000,- zł, par. 4110 o 2 540,- zł, par. 4120 o 370,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4010 o 2 000,- zł, par. 4110 o 341,- zł,
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4010 o 20 251,- zł,
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4010 o 19 535,- zł, par. 4110 o 3 358,- zł, par. 4120 478,- zł,
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zmniejszenie** w par. 4010 o 4 673,- zł.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/192/2017
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 16 marca 2017 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2017 ROK

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Par.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>
756			DOCH. OS.FIZ.I INN.JEDN.	7 262,00	7 262,00
	75622		Udziały pow. w podatkach SP	7 262,00	7 262,00
		0010	Podatek dochodowy od os.fiz.	7 262,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od os.prawn.	0,00	7 262,00
			OGÓŁEM:	7 262,00	7 262,00

Zmian dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75622 zmniejszenie w par. 0010 o 7 262,- zł, **zwiększenie** w par. 0020 o 7 262,- zł, w związku z potwierdzeniem ostatecznych kwot podatku PIT 4 na 2017 rok, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 7 262,- zł, zwiększając plan podatku CIT.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVI/192/2017
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 16 marca 2017 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	0,00
	75075		Promocja jst	1 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.	35 000,00	44 000,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00
		2300	Wpłaty na Państwowy Fund.Cel.	0,00	30 000,00
	75406		Straż Graniczna	0,00	5 000,00
		2300	Wpłaty na Państwowy Fund.Cel.	0,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	9 000,00
		2710	Dot.cel.na pomoc finansową-por.	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	35 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 000,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	9 000,00	0,00
801			OŚWIAT, WYCHOWANIE	11 053,00	48 398,00
	80195		Pozostała działalność	11 053,00	48 398,00
		4300	Zakup pozostałych usług	11 053,00	0,00
		6050	Wydatki na inwestycje	0,00	48 398,00
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		6220	Dot.cel.na zak.inw.innych jst	20 000,00	0,00
		6630	Dot.dla sam.wojew.na zak.inw.	0,00	20 000,00
854			EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.	36 345,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	36 345,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	36 345,00	0,00
			OGÓŁEM:	112 398,00	112 398,00

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75075 **zmniejszenie** w par. 4300 o 1 000,- zł, przeniesienie planu na rzecz ZS Nr 1 im. H. S., w rozdz. 75404 **zwiększenie** w par. 2300 o 30 000,- zł, w rozdz. 75406 **zwiększenie** w par. 2300 o 5 000,- zł, w rozdz. 75495 **zwiększenie** w par. 2710 o kwotę 9 000,- zł, dotacja celowa dla Gminy Miasto Kołobrzeg z przeznaczeniem na dofinansowanie kursu ratownika wodnego realizowanego przez Portową Ochotniczą Straż Pożarną TRYTON, **zmniejszenie** w par. 4210 o 35 000,- zł, przeniesienie planowanych środków Komendy Policji i Straży Granicznej na odpowiedni paragraf klasyfikacji budżetowej, w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 o 9 000,- zł, przeniesienie z rezerwy ogólnej na dotację dla Gminy Miasto Kołobrzeg, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4300 o 36 345,- zł, przeniesienie planu na rzecz inwestycji w ZSO im. M. K., w rozdz. 85195 **zmniejszenie** w par. 6220 o 20 000,- zł, **zwiększenie** w par. 6630 o 20 000,- zł, dotyczy dotacji na zakupy inwestycyjne dla Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu, w rozdz. 85495 **zmniejszenie** w par. 4300 o 12 053,- zł, przeniesienie planu na rzecz inwestycji w ZSO im. M. K.,

- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4300 o 1 000,- zł, środki przeznaczone są na dofinansowanie warsztatów artystycznych ART Camp,
- **Zespół Szkół im. M. Kopernika** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 6050 o 48 398,- zł, uzupełnienie brakującego planu na inwestycje polegające na budowie wewnętrznej instalacji wodociągowej – decyzje dotyczące poprawy bezpieczeństwa p.poż.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVI/192/2017
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 16 marca 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2017 ROKU**

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2017 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		95 932 758,59
B.	WYDATKI OGÓŁEM		98 332 758,59
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-2 400 000,00
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		2 400 000,00
D1	Przychody ogółem:		5 000 000,00
	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	5 000 000,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM		2 600 000,00
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