



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 1370

UCHWAŁA NR 279/2017 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 30 marca 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. 191) oraz § 10 pkt 1 uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/172/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2017 rok - Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **35 673,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **35 673,00 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: - **95 897 085,59 zł.**

W tym:

- dotacje na zadania zlecone	-	9 025 022,00,
- 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: - **98 297 085,59 zł.**

W tym:

- wydatki na zadania zlecone	-	9 025 022,00,
- 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. 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.

Wiceprzewodnicząca Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
Helena Rudzis-Gruchala

Członkowie Zarządu Powiatu:

Danuta Bugaj
Andrzej Olichwiruk
Mirosław Tessikowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 279/2017
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 30 marca 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	-40 171
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-40 171
		6430	Dotacja z bp na inwestycje	-40 171
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 498
	71015		Nadzór budowlany	4 498
		2110	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 498
			OGÓŁEM:	-35 673

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 108/2017 z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę 4 498,- zł, z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, działanie 7.1.4.1.W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych, podgrupy „dotacje”,
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 110/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zwiększenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 70), na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019”, kwota dofinansowania 569 829,- zł, działanie 19.1.4.6. W Pozostałe drogi publiczne, podgrupy „dotacje”.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 279/2017
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 30 marca 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	-40 171
	60016		Drogi publiczne powiatowe	-40 171
		6050	Wydatki na inwestycje	-40 171
			<i>Ul. Jedności Narodowej</i>	-40 171
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 498
	71015		Nadzór budowlany	4 498
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.sł.cywiln.	4 498
			OGÓŁEM:	-35 673

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

- **Nadzór Budowlany** – w rozdz. 71015 **zwiększenie** w par. 4020 o 4 498,- zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 6050 o 40 171,- zł, zmniejszenie nakładów na inwestycję „Przebudowa ul. Jedności Narodowej”, w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z budżetu państwa.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 279/2017
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 30 marca 2017 r.

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

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	13 940	13 940
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 840	13 840
		3020	Wyd.osobowe niezal.do wyn.	2 040	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 040
		4300	Zakup pozostałych usług	11 900	0
		4700	Szkolenia pracowników	0	11 900
	60095		Pozostała działalność	100	100
		4300	Zakup pozostałych usług	100	0
		4610	Koszty postępów.sądowego	0	100
750			ADMINISTRACJA PUBL.	400	400
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400	400
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	400
		4300	Zakup pozostałych usług	400	0
801			OŚWIATA, WYCHOW.	86 520	86 520
	80120		Licea ogólnokształcące	17 715	17 715
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17 715	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	16 000
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 045
		4700	Szkolenia pracowników	0	670
	80130		Szkoły zawodowe	24 450	35 099
		3020	Wyd,osob.nie zal.do wyn.	0	1 315
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczn.	17 450	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	5 000
		4240	Zakup pomocy dydakt.	0	6 047
		4260	Zakup energii	0	3 616
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2 700
		4300	Zakup pozostałych usług	0	3 000
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.	0	4 000
		4380	Zakup usług obejm.tłumacz.	0	46
		4390	Zakup usług obejm.opinie	0	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 103
		4430	Różne opłaty i składki	0	6 072
		4610	Koszty postęp.sądowego	0	200
		4700	Szkolenia pracowników	0	1 000
	80140		Centra Kszta.Prakt.Ustaw.	11 849	1 200
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	11 849	0
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.	0	1 200
	80195		Pozostała działalność	32 506	32 506
		4117	Składki ZUS-program	0	1 650
		4127	Składki na Fund.Pr.progr,	0	232

		4177	Wynagrodz.bezosob.-progr.	0	9 500
		4217	Zakup mater., wyp.progr.	0	7 556
		4307	Zakyp poz.usług program	32 506	0
		4427	Podróże służb.zagr.progr.	0	11 855
		4437	Różne opł.i skł.program	0	1 713
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	5 219	5 291
	85410		Internaty, bursy szkolne	5 291	291
		3020	Wyd.osob.niezal.do wyn.	0	44
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 000	0
		4040	Dodatkowe wynager.roczn.	1 223	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	763
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	160
		4300	Zakup pozostałych usług	0	956
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 068
		4530	Podatek VAT	2 068	0
		4610	Koszty postęp.sądowego	0	300
			OGÓŁEM:	106 151	106 151

Zmian dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 3020 o 2040,- zł, par. 4300 o 11 900,- zł, **zwiększenie** w par. 4170 o 2 040,- zł, par. 4700 o 11 900,- zł, środki przeznaczone są na umowę zlecenia dla osoby sprzątającej (zwiększono zakres obowiązków) oraz na szkolenia pracowników obsługujących remonter drogowy i pilarkę (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn),
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60095 **zmniejszenie** w par. 4300 o 100,- zł, **zwiększenie** w par. 4610 o 100,- zł, środki przeznaczone będą na opłatę depozytu w Sądzie (Michalski Jacek), w rozdz. 75045 **zmniejszenie** w par. 4300 o 400,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 400,- zł, dotyczy zmian w podziale środków na kwalifikacje wojskowe (zadanie zlecone),
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4010 o 17 715,- zł, **zwiększenie** w par. 4270 o 16 000,- zł, par. 4480 o 1 045,- zł, par. 4700 o 670,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4010 o 1 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4270 o 1 000,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżących remontów, na zwiększony podatek od nieruchomości oraz na szkolenia pracowników,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4040 i 7 447,- zł, **zwiększenie** w par. 4240 o 6 047,- zł, par. 4280 o 1 200,- zł, par. 4610 o 200,- zł, środki przeznaczone są na zakup pomocy dydaktycznych do warsztatów szkolnych, na badania okresowe pracowników szkoły oraz na opłaty komornicze, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4040 o 460,- zł, **zwiększenia** w par. 4280 o 160,- zł, par. 4610 o 300,- zł, środki przeznaczone są na badania okresowe pracowników internatu i opłaty komornicze,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4040 o 9 072,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 5 000,- zł, par. 4280

o 1 500,- zł, par. 4360 o 4 000,- zł, par. 4430 o 6 072,- zł, par. 4390 o 1 000,- zł, par. 4380 o 46,- zł, par. 4410 o 1 103,- zł, par. 4700 o 1 000,- zł, w rozdz. 80140 zmniejszenie w par. 4040 o 11 849,- zł, **zwiększenie** w par. 4360 o 1 200,- zł, w rozdz. 80195 zmniejszenie w par. 4307 o 32 506,- zł, **zwiększenia** w par. 4117 o 1 650,- zł, par. 4127 o 232,- zł, par. 4177 o 9 500,- zł, par. 4217 o 7 556,- zł, par. 4427 o 11 855,- zł, par. 4437 o 1 713,- zł, w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4040 o 763,- zł, **zwiększenie** w par. 4220 o 763,- zł, niewykorzystane środki dodatkowego wynagrodzenia rocznego jednostka przeznacza na wydatki bieżące oraz rozdysponowuje środki na realizację programu ERASMUS,

- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80130 zmniejszenie w par. 4120 o 7 000,- zł, par. 4040 o 931,- zł, **zwiększenie** w par. 3020 o 1 315,- zł, par. 4260 o 3 616,- zł, par. 4300 o 3 000,- zł, w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4120 o 1 000,- zł, par. 4530 o 2 028,- zł, **zwiększenie** w par. 3020 o 44,- zł, par. 4300 o 956,- zł, par. 4480 o 2 068,- zł, zmiany dotyczą uzupełnienia planu na wydatki bieżące, głównie zakup energii, usługi komunalne.

Dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia między jednostkami w rozdz. 80195 par. 4210 o 3 000,- zł, w związku z przekazaniem „czeku” na święto szkoły (ZSEH), w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 80195 zmniejszenie w par. 4210 o 3 000,- zł,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4210 o 3 000,- zł.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 279/2017
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 30 marca 2017 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJ POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 646	0
	75818		Rezerwy ogólne	8 646	0
		4810	Rezerwa oświatowa	7 496	0
		4810	Rezerwa ogólna	1 150	0
750			ADMINISTRACJA PUBL.	0	300
	75075		Promocja jst	0	300
		4210	Zakup materiałów, wypos.	0	300
801			OŚWIATA, WYCHOW.	0	2 496
	80130		Szkoły zawodowe	0	2 496
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	2 496
853			POZ.ZAD.POLIT.SPOŁ.	0	850
	85395		Pozostała działalność	0	850
		4300	Zakup pozostałych usług	0	850
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	0	5 000
	85406		Poradnia Pasych.Pedagog.	0	5 000
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	5 000
			OGÓŁEM:	8 646	8 646

Zmian dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa oświatowa o 7 496,- zł, rezerwa ogólna 1 150,- zł, w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 4210 o 300,- zł, nagrody – tradycje wielkanocne (Koło Gospodyń Wiejskich w Charzynie),
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 2 496,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- **Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 4210 o 5 000,- zł, w tym na pokrycie kosztów targów edukacyjnych kwota 1 500,- zł oraz na naprawę pomocy dydaktycznej (EEGBiofeedbock) 3 500,- zł,
- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85395 **zwiększenie** w par. 4300 o 850,- zł, na pokrycie częściowe kosztów Targów Pracy.