



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 1599

UCHWAŁA NR XXVII/201/2017 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 10 kwietnia 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 oraz z 2017 r. poz. 730); 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. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **440 335,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **440 335,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: | - 96 337 420,59 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: | - 98 737 420,59 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**.

§ 5. Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2017 rok stanowi załącznik nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.

§ 7. 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 XXVII/201/2017
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	423 513,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	423 513,00
		0800	Wpł. z tytułu odszkodow.za przej.nier.	373 513,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	50 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 150,00
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	4 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00
900			GOSPOD.KOMUN.OCHR. ŚRODOW.	12 672,00
	90095		Pozostała działalność	12 672,00
		2440	Dotacja z funduszu na realiz.zad.biez.	12 672,00
			OGÓŁEM;	440 335,00

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 0800 o 373 513,- zł, dotyczy częściowego wprowadzenia dochodów z tytułu odszkodowania za zajęcie gruntów pod budowę drogi S-6 na odcinku węzeł „Kiełpino”, w rozdz. 90095 **zwiększenie** w par. 2440 o 12 672,- zł, dotyczy udzielenia dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania XII Akcja pn. „Sprzątamy wokół naszych rzek i jezior”,
- **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** – w rozdz. 85154 **zwiększenie** w par. 0970 o 4 150,- zł, dochody związane z realizacją programu z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 0490 o 50 000,- zł, zwiększenie planu dotyczącego opłat za zajęcie pasa drogowego.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/201/2017
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	50 000,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	373 513,00
	80195		Pozostała działalność	373 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2 im. B.III.K</i>	<i>5 500,00</i>
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika</i>	<i>97 500,00</i>
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 500,00
		6050	Wydatki na inwestycje	262 000,00
			<i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna</i>	<i>262 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 513,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 150,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 150,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	100,00
		4220	Zakup środków żywności	260,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	580,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 210,00
900			GOSPOD.KOMU.OCHRONA ŚRODOW.	12 672,00
	90095		Pozostała działalność	12 672,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 672,00
			OGÓŁEM:	440 335,00

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 4210 o 50 000,- zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do sprzętu pracującego na drogach, kwota 30 000,- zł oraz na zakup emulsji asfaltowej, kwota 20 000,- zł,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4270 o 5 500,- zł, środki przeznaczone są na wykonanie remontu polegającego na zamontowaniu podliczników na ciepłą i zimną wodę przy jadalni,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4270 o 97 500,- zł, środki przeznaczone są na wykonanie remontu auli po usunięciu okładzin drewnopodobnych – zalecenia p.poż.,
- **Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 6050 o 262 000,- zł, środki przeznaczone są na przebudowę pomieszczeń pod dodatkowe sale dydaktyczne, biurowe i łazienkę dla niepełnosprawnych,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4300 o 1 500,- zł, par. 4700 o 1 500,- zł, par. 6060 o 5 513,- zł, środki przeznaczone są na zakup oprogramowania związanego z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych, w rozdz. 90095 **zwiększenie** w par. 4210 o 9 000,- zł, par. 4300 o 3 672,- zł,

z przeznaczeniem na realizację programu „Sprzątamy wokół naszych rzek i jezior”,

- **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** – w rozdz. 85154 **zwiększenie** w par. 4210 o 100,- zł, par. 4220 o 260,- zł, par. 4240 o 580,- zł, par. 4300 o 3 210,- zł, środki przeznaczone są na realizację programu z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/201/2017
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			TRANSPORT, ŁACZNOŚĆ	5 741,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 741,00	0,00
		4110	Składki ZUS	5 741,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 523,00	0,00
	75020		Starostwo Powiatowe	32 523,00	0,00
		4110	Składki ZUS	22 523,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc fin.por.	0,00	20 000,00
		6630	Dotacja cel. przek.do sam.woj.	20 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 329,00	48 252,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	48 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	38 480,00
		4110	Składki ZUS	0,00	6 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	944,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	0,00	2 188,00
	85218		Powiat.Centr.pom.Rodz.	3 329,00	0,00
		4110	Składki ZUS	3 329,00	0,00
853			POZOST.ZAD.POL.SPOŁECZN.	6 659,00	0,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	6 659,00	0,00
		4110	Składki ZUS	6 659,00	0,00
			OGÓŁEM:	68 252,00	68 252,00

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 85195 **zmniejszenie** w par. 6630 o 20 000,- zł, **zwiększenie** w par. 6300 o 20 000,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia między paragrafami, w budżecie dotacja na zakup łóżek dla Regionalnego Szpitala ujęta była w par. 6630 *udzielenie dotacji dla samorządu województwa*, jednak z uwagi na to, iż powiat udziela pomocy finansowej, musi być ujęte w par. 6300 *dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst*.

W DPS w Gościnie była przeprowadzona kontrola przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Zgodnie z zaleceniami DPS musi podjąć działanie w celu dostosowania typu domu do potrzeb mieszkańców (chodzi o osoby przewlekle somatycznie chore). Działania mają polegać na zatrudnieniu 2 osób i wyodrębnieniu 7 miejsc noclegowych dla przewlekle somatycznie chorych mieszkańców.

W związku z powyższym, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla 2 pracowników – od dnia 1 maja br., dokonano zmniejszenia wydatków w czterech jednostkach powiatu w sposób następujący:

- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 4110 o 5 741,- zł,
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85218 **zmniejszenie** w par. 4110 o 3 329,- zł,

- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85333 **zmniejszenie** w par. 4110 o 6 659,- zł,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 4110 o 22 523,- zł, par. 4120 o 10 000,- zł,
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4010 o 38 480,- zł, par. 4110 o 6 640,- zł, par. 4120 o 944,- zł, par. 4440 o 2 188,- zł.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/201/2017
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2017 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		96 337 420,59
B.	WYDATKI OGÓŁEM		98 737 420,59
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