



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 16 grudnia 2013 r.

Poz. 4499

UCHWAŁA NR 320/2013 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2013 rok.

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), § 11 ust. 1 uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/173/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2013 rok - Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwała, co następuje:

§ 1. **Zwiększa się** dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **26 963 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. **Zwiększa się** wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **26 963 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy oświatowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **89 211 621,27 zł.**

W tym:

- dotacje na zadania zlecone	-	7 831 175,00,
- dotacje na zadania własne	-	1 700 187,48,
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody	-	630,00.

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **86 346 204,27 zł.**

W tym:

- wydatki na zadania zlecone	-	7 831 175,00,
- wydatki na zadania własne	-	1 700 187,48,
- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody	-	630,00.

3. Wynikiem finansowym dodatnim w kwocie - **2 865 417 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 2013 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
Tomasz Tamborski

Członkowie Zarządu Powiatu:
Mirosław Tessikowski
Czesław Klimczak
Ewa Paśka-Koschel
Paweł Pawlak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 320/2013
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 6 grudnia 2013 r.

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW
W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zwiększenie Zmniejszenie
852			POMOC SPOŁECZNA	26 963
	85202		Domy Pomocy Społecznej	26 963
		2130	Dotacja na zadania własne	26 963
			OGÓLEM:	26 963

Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 761/2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie zwiększenia dotacji na zadania własne w kwocie 26 963 zł zadanie 13.1.1.1. Wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej, grupy „Pozostałe wydatki”, podgrupy „dotacje”.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 320/2013
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 6 grudnia 2013 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW
W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zwiększenie Zmniejszenie
852			POMOC SPOŁECZNA	26 963
	85202		Domy Pomocy Społecznej	26 963
		2360	Dotacja z budż. Na zad. zł. dla organiz.	5 484
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	17 479
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000
			OGÓLEM:	26 963

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- **Starostwo Powiatowe** - w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 2360 o 5 484 zł, dotacja dla DPS Kołobrzeg, dokonuje się także przeniesienia środków w zakresie dotacji dla Ośrodków Wsparcia, w sposób następujący: Ośrodek Wsparcia ul. Mazowiecka zwiększenie o 4 687,50 zł, Ośrodek Wsparcia ul. Łopuskiego zmniejszenie o 4 687,50 zł,
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** - w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4210 o 10 968 zł, na dofinansowanie kosztów utrzymania przebywających w domach pomocy społecznej mieszkańców objętych dotacją,
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** - w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4210 o 6 511 zł, par. 4300 o 4 000 zł, na dofinansowanie kosztów utrzymania przebywających w domach pomocy społecznej mieszkańców objętych dotacją.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 320/2013
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 6 grudnia 2013 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI
I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
NA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	48 930	48 930
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 930	48 930
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	48 930
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	0
		4300	Zakup pozostałych usług	43 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów	2 000	0
		4700	Szkolenia pracowników	2 330	0
801			OŚWIATA, WYCHOW.	82 623	82 623
	80120		Licea ogólnokształcące	4 071	4 071
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	3 591
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	420
		4420	Podróże służbowe zagran.	0	60
		4430	Różne opłaty i składki	480	0
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 591	0
	80130		Szkoły zawodowe	56 828	54 278
		3020	Wydatki niezal. do wynagr.	13 947	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 107	0
		4110	Składki ZUS	0	12 511
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 263
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	14 011
		4240	Zakup pomocy dydakt.	0	4 732
		4260	Zakup energii	0	6 600
		4270	Zakup usług remontowych	7 689	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	350
		4300	Zakup pozostałych usług	0	9 215
		4350	Zakup usług dost. do Int.	1 700	0
		4370	Opł. z tyt. usł. telef. stacj.	450	0
		4420	Podróże służb. zagraniczne	235	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	314
		4440	Odpis na fundusz socjalny	7 636	0
		4530	Podatek VAT	14 022	0
		4700	Szkolenia pracowników	0	1 282
		6060	Wydatki na zak. inwest.	42	0
	80140		Centra Kształc. Prakt. Ustw.	18 600	21 150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 150

		4220	Zakup środków żywności	0	15 000
		4350	Zakup usług dost. do Int.	1 600	0
		4530	Podatek VAT	17 000	0
	80146		Dokształc., doskonal. naucz.	3 115	3 115
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	70	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	3 115
		4410	Podróże służbowe kraj.	3 045	0
	80195		Pozostała działalność	9	9
		4277	Zakup us. rem. program	0	9
		4279	Zakup usł. rem. program	9	0
854			EDUKAC. OPIEKA WYCH.	85 934	85 934
	85406		Poradnia Psych. Pedagog.	600	600
		4260	Zakup energii	600	0
		4700	Szkolenia pracowników	0	600
	85410		Internaty, bursy szkolne	85 334	85 334
		3020	Wydatki niezal. do wynagr.	728	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	5 373
		4110	Składki ZUS	0	8 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 000
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	54 539
		4260	Zakup energii	3 200	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	8 284
		4300	Zakup pozostałych usług	0	8 028
		4360	Opł. z tyt. usł. telef. ruch.	0	110
		4440	Odpis na fundusz socjalny	260	0
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	81 146	0
			RAZEM:	217 487	217 487

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** - w rozdz. 80120 zmniejszenia w par. 4170 o 1 000 zł, par. 4430 o 480 zł, par. 4440 o 2 591 zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 3 591 zł, par. 4410 o 420 zł, par. 4420 o 60 zł, zmiany dotyczą m.in. rozliczenia odpisu na fundusz socjalny, przeniesienia na pozostałe wydatki bieżące, w rozdz. 80146 zmniejszenie w par. 4410 o 3 115 zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 3 115 zł, dotyczy dostosowania planu do wydatków w zakresie dokształcania nauczycieli,
- **Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna** - w rozdz. 85406 zmniejszenie w par. 4260 o 600 zł, **zwiększenie** w par. 4700 o 600 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na szkolenia pracowników w zakresie rachunkowości,
- **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** - w rozdz. 80146 zmniejszenie w par. 4210 o 70 zł, **zwiększenie** w par. 4410 o 70 zł, dotyczy dostosowania planu do wydatków w zakresie dokształcania nauczycieli,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** - w rozdz. 80130 zmniejszenia w par. 4350 o 1 700 zł, par. 4420 o 235 zł, par. 4430 o 962 zł, par. 4530 o 3 000 zł, **zwiększenia** w par. 4300 o 2 065 zł, par. 4700 o 1 282 zł, w rozdz. 80140 zmniejszenia w par. 4350 o 1 600 zł, par. 4530 o 17 000 zł, **zwiększenia** w par. 4170 o 6 150 zł, par. 4220 o 15 000 zł, w rozdz. 80195 zmniejszenie w par. 4279 o 9 zł, **zwiększenie** w par. 4277 o 9 zł, zmiany dokonano celem zabezpieczenia środków na zakup żywności, szkolenia pracowników oraz na umowy zlecenia,

- **Zespół Szkół Morskich** - w rozdz. 80130 zmniejszenia w par. 4530 o 11 022 zł, par. 3020 o 13 947 zł, par. 4010 o 7 107 zł, par. 4170 o 4 000 zł, par. 4370 o 450 zł, par. 4440 o 7 636 zł, par. 4270 o 7 689 zł, par. 6060 o 42 zł, **zwiększenia** w par. 4300 o 7 150 zł, par. 4430 o 1 276 zł, par. 4110 o 12 511 zł, par. 4120 o 5 263 zł, par. 4210 o 14 011 zł, par. 4240 o 4 732 zł, par. 4260 o 6 600 zł, par. 4280 o 350 zł, w rozdz. 85410 zmniejszenia w par. 3020 o 728 zł, par. 4260 o 3 200 zł, par. 4440 o 260 zł, par. 6060 o 81 146 zł, **zwiększenia** w par. 4010 o 5 373 zł, par. 4110 o 8 000 zł, par. 4120 o 1 000 zł, par. 4210 o 54 539 zł, par. 4270 o 8 284 zł, par. 4300 o 8 028 zł, par. 4360 o 110 zł, zmiany dotyczą głównie przeniesienia środków z inwestycji na wydatki bieżące ponieważ w wyniku procedury przetargowej zostaną zakupione materiały do inwestycji na kwotę niższą niż planowano,
- **Zarząd Dróg Powiatowych** - w rozdz. 60014 zmniejszenia w par. 4270 o 1 600 zł, par. 4300 o 43 000 zł, par. 4520 o 2 000 zł, par. 4700 o 2 330 zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 48 930 zł, środki wykorzystane będą na zakup piasku, soli, opon zimowych do samochodów ciężarowych i ciągników, znaków drogowych, kręgow betonowych, kratki ulicznych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 320/2013
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 6 grudnia 2013 r.

**ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 334	0
	75818		Rezerwy ogólne	17 334	0
		4810	Rezerwa oświatowa	17 334	0
801			OŚWIATA, WYCHOWAN.	0	11 737
	80120		Licea ogólnokształcące	0	11 737
		3020	Wydatki niezal. do wynagr.	0	2 173
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	226
		4270	Zakup usług remontowych	0	9 338
854			EDUKACYJNA OP. SPOŁ.	0	5 597
	85406		Poradnia Psych. Pedagog.	0	976
		4300	Zakup pozostałych usług	0	976
	85410		Internaty, bursy szkolne	0	4 621
		3020	Wydatki niezal. do wyn.	0	550
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	4 018
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	53
			OGÓLEM:	17 334	17 334

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- *Starostwo Powiatowe* - w rozd. 75818 zmniejszenie w par. 4810 o 17 334 zł rezerwa oświatowa,
- *Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna* - w rozd. 85406 zwiększenie w par. 4300 o 976 zł, zna zakup usług, wykonanie szafy na pomoce dydaktyczne,
- *Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza* - w rozd. 80120 zwiększenie w par. 3020 o 2 173 zł, par. 4210 o 226 zł, w rozd. 85410 zwiększenie w par. 3020 o 550 zł, par. 4210 o 53 zł,
- *Zespół Szkół im. M. Kopernika* - w rozd. 80120 zwiększenie w par. 4270 o 9 338 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wykonanie remontu Sali gimnastycznej,
- *Zespół Szkół Morskich* - w rozd. 85410 zwiększenie w par. 4010 o 4 018 zł, na wypłatę nagrody jubileuszowej.