



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 grudnia 2017 r.

Poz. 5432

UCHWAŁA NR XXXIII/255/2017 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 19 grudnia 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 2017 r. poz. 1868); 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 2017 r. poz. 2077) – **Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:**

§ 1. **Zwiększa się** dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **866 118,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. **Zwiększa się** wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **866 118,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany w dochodach, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany w wydatkach, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: | - 101 353 800,66 zł . W tym: |
| - dotacje na zadania zlecone | - 9 408 718,11 |
| - dotacje na zadania własne | - 1 208 352,90 |
| - dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody | - 720,00 |
| 2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: | - 104 053 800,66 zł . W tym: |
| - wydatki na zadania zlecone | - 9 408 718,11 |
| - wydatki na zadania własne | - 1 208 352,90 |
| - wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody | - 720,00 |

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **2 700 000,00 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 XXXIII/255/2017
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 19 grudnia 2017 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
020			LEŚNICTWO	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		2460	Środki na dofinansowanie zadań własn.	40 000,00
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	229 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	219 200,00
		0800	Wpł.z tyt.odszk.za przejęte nieruch.	104 200,00
		0490	Wpływy z innych opłat	15 000,00
		6300	Dotacja cel.na pomoc finans.na inwest.	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0870	Dochody ze sprzed. skł.majątkowych	800,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 818,00
	70005		Gospodarka gruntami, nieruchomościami	108 818,00
		0940	Rozliczenia z lat ubiegłych	218,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
		2360	Dochody jst związ.z real.zadań zlec.	106 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 921,00
	75020		Starostwo Powiatowe	31 421,00
		0920	Pozostałe odsetki	31 421,00
	75075		Promocja jst	4 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0940	Rozliczenia z lat ubiegłych	4 000,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	62 949,20
	80130		Szkoły zawodowe	59 000,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	7 000,00
		0940	Rozliczenia z lat ubiegłych	52 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 949,20
		0940	Rozliczenia z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00
		2120	Dotacja celowa na zad.wynika. z porozm	52 440,00
		2130	Dotacja celowa na zad.własne	76 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach progr.UE	-104 989,80
			<i>Zespół Szkół Morskich</i>	-60 261,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich</i>	-44 728,80
		2701	Dotacja celowa – progr.Erasmus	-26 051,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich</i>	-13 083,00
			<i>Zespół Szkół im. M. Rataja</i>	-12 968,00
852			POMOC SPOŁECZNA	221 208,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	221 208

		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	-3 452,00
		0830	Wpływy z usług	221 213,00
		0940	Rozliczenia z lat ubiegłych	3 447,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	143 127,00
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychow.	28 127,00
		0830	Wpływy z usług	28 007,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85410		Internaty, bursy szkolne	115 000,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
		0940	Rozliczenia z lat ubiegłych	100 000,00
855			RODZINA	11 095,00
	85510		Działalność plac.opiek.wychow.	11 095,00
		0830	Wpływy z usług	11 095,00
			OGÓŁEM:	866 118,20

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0750 o 140,- zł, par. 0830 o 153 010,- zł,- zł, uzupełnienie planu-pobyt XI-XII (wynikające ze zmiany kosztów utrzymania), za wyżywienie, usługi pralnicze, noclegi, woda, ścieki,
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 0490 o 15 000,- zł, uzupełnienie planu z tytułu dochodów z zajęcia pasa drogowego,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 02001 **zwiększenie** w par. 2460 o 40 000,- zł, z tytułu dochodów z ARiMR na zalesianie, w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 0800 o 104 200,- zł, dochody z tytułu odszkodowania za grunty (dotyczy drogi S6), w par. 6300 o 100 000,- zł, dotyczy dotacji z Gminy Rymań na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Rościęcino -Rzesznikowo, od Gorawina do skrzyżowania z drogą krajową nr 6”, w rozdz. 60095 **zwiększenie** w par. 0690 o 9 000,- zł, par. 0870 o 800,- zł, dochody z tytułu opłat za korzystanie z parkingu, na którym znajdują się porzucone pojazdy, w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 0830 o 2 600,- zł, par. 0940 o 218,- zł, zwrot podatku od nieruchomości za 2016 rok, par. 2360 o 106 000,- zł, uzupełnienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, w rozdz. 71012 **zwiększenie** w par. 0830 o 14 000,- zł, dochody dotyczą wykonywanych usług w Wydziale Geodezji, w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 0920 o 31 421,- zł, z tytułu odsetek na rachunku w banku, w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 0920 o 500,- zł, w par. 0940 o 4 000,- zł, z tytułu dochodów związanych z rozliczeniem z lat ubiegłych, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 2120 o 52 440,- zł, dochody z tytułu dotacji celowej (otrzymanej na podstawie porozumienia) z Ministerstwa Edukacji na realizację programu dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadań ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (zadanie wykonuje PPP), w par. 2130 **zwiększenie** o 76 200,- zł, dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w związku z udziałem ZS im. M. Rataja w realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół

ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”, w par. 0940 o 3 000,- zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, **zmniejszenie** w par. 2057 o 104 989,80,- zł, zmniejszenie dotacji z RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego z EFG pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego” – realizator Zespół Szkół Morskich (60 261,- zł), zmniejszenie (24 728,80 zł) – ZSEH i (20 000,- zł) – ZSEH, **zmniejszenie** w par. 2701 o 26 051,- zł, z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację programów ERASMUS (ZSEH i ZS im. M. Rataja), w rozdz. 85510 **zwiększenie** w par. 0830 o 11 095,- zł,

- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 0750 o 4 000,- zł, dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej,
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zwiększenie** w par. 0830 o 28 007,- zł, par. 0920 o 20,- zł, par. 0970 o 100,- zł, zwiększenie dochodów z tytułu dowozy dzieci do szkoły,
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zmniejszenie** w par. 0750 o 3 592,- zł, **zwiększenie** w par. 0830 o 68 203,- zł, par. 0940 o 3 447,- zł, zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców,
- **Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 0970 o 3 350,- zł, z tytułu wpłat uczniów na realizację projektów,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 0750 o 3 000,- zł, par. 0940 o 52 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 1 000,- zł, par. 0830 o 6 000,- zł, par. 0920 o 8 000,- zł, par. 0940 o 100 000,- zł, zwiększenie dochodów dotyczy głównie rozliczenia z lat ubiegłych za energię elektryczną.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/255/2017
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 19 grudnia 2017 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
020			LEŚNICTWO	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	133 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	15 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	100 000,00
			<i>Droga Roścęcino-Rzesznikowo</i>	<i>100 000,00</i>
	60095		Pozostała działalność	18 400,00
		4300	Zakup pozostałych usług	18 400,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218,00
	70005		Gospodarka gruntami, nieruchomościami	218,00
		2910	Zwrot dotacji	218,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 195,00
	75020		Starostwo Powiatowe	57 195,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	37 195,00
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	185 569,20
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	2 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 510,00
	80120		Licea ogólnokształcące	72 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 033,00
		4110	Składki ZUS	52 777,00
	80130		Szkoły zawodowe	109 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 000,00
		4110	Składki ZUS	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	16 500,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	8 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 000,00
	80150		Realizacja zadań specj.nauczania	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	300,00
	80195		Pozostała działalność	949,20
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	65 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	37 440,00
		4301	Zakup pozostałych usług-progr.Erasmus	-7 232,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich</i>	<i>-7 232,00</i>

		4307	Zakup pozostałych usług-program	-30 818,00
			<i>Zespół Szkół im. M. Rataja</i>	-12 968,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich</i>	-20 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza</i>	2 150,00
		4309	Zakup pozostałych usług-wkł.wł.	1 200,00
			<i>Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza</i>	1 200,00
		4421	Podróże służbowe zagran.prog.	-5 851,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich</i>	-5 851,00
		4427	Podróże służbowe zgraniczne-prpgram	-84 989,80
			<i>Zespół Szkół Morskich</i>	-60 261,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich</i>	-24 728,80
		6060	Wydatki na inwestycje	26 200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	221 208,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	221 208,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	20 679,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4230	Zakup leków	6 500,00
		4260	Zakup energii	48 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup pozostałych usług	41 942,00
		4390	Zakup usług obejm.opinie, tł.	123,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 183,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	23,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 660,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	228 528,00
	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow.	25 617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	557,00
		4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4500	Poz.wydatki na rzecz jst	6 060,00
	85410		Internaty, bursy szkolne	202 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	135 967,00
		4110	Składki ZUS	26 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4260	Zakup energii	39 200,00
			OGÓŁEM:	866 118,20

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4427 o 60 261,- zł, zmniejszenie planu związanego z realizacją programu pn. "Nowa jakość kształcenia zawodowego",
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 4210 o 15 000,- zł, środki przeznaczone będą na zakup paliwa - finansowanie dochody własne,
- **Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4220 o 50 000,- zł, par. 4230 o 2 500,- zł, par. 4260 o 38 048,- zł, par. 4300 o 31 942,- zł, par. 6060 o 30 660,- zł, środki przeznaczone będą na: wydatki bieżące (środki żywności, energia, wywóz odpadów) oraz na inwestycje (zakup patelni elektrycznej i lodówki, sprzęt rehabilitacyjny) – finansowanie dochody własne,

- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4010 o 72 000,- zł, par. 4110 o 11 500,- zł, par. 4120 o 500,- zł, środki przeznaczone są na uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych – finansowanie dochody powiatu,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 02001 **zwiększenie** w par. 3030 o 25 000,- zł, w rozdz. 02002 **zwiększenie** w par. 4300 o 15 000,- zł, uzupełnienie planu związanego m.in. na wypłatach ekwiwalentów za zalesianie, w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 6050 o 100 000,- zł, dotyczy inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Rościęcino-Rzesznikowo, od Gorawina do skrzyżowania z drogą krajową nr 6”, w rozdz. 60095 **zwiększenie** w par. 4300 o 18 400,- zł, dotyczy pokrywania kosztów holowania i parkowania pojazdów porzuconych, w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 2910 o 218,- zł, zwrot środków do Wojewody z tytułu rozliczenia podatku od nieruchomości za 2016 rok, w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 4210 o 37 195,- zł, par. 4300 o 20 000,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zadanie polegające na zleceniu usług doradczych w zakresie nieprawidłowości związanych z kosztami za energię elektryczną ze strony Operatora oraz optymalizacji i przeprowadzenia procedury dostosowania parametrów dystrybucyjnych do aktualnych potrzeb w 15 obiektach,
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4210 o 4 000,- zł, środki przeznaczone są na zakup materiałów biurowych, tonerów – finansowanie dochody własne.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80102 **zwiększenie** w par. 4010 o 2 510,- zł, w rozdz. 85403 **zwiększenie** w par. 4170 o 2 000,- zł, par. 4210 o 557,- zł, par. 4300 o 12 000,- zł, par. 4430 o 5 000,- zł, par. 4500 o 6 060,- zł, przesunięcia w pozostałych wydatkach bieżących dotyczą zmiany planu, związane z pokrywaniem kosztów dowozu dzieci – finansowanie dochody własne,
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 15 000,- zł, par. 4300 o 37 440,- zł, środki przeznaczone są na realizację programu dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadań ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty – finansowanie dotacja z Ministerstwa Edukacji,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4010 o 20 033,- zł, par. 4110 o 52 777,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4010 o 42 968,- zł, par. 4110 o 11 244,- zł, środki dotyczą zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w szkole i w internacie – finansowanie dochody powiatu,
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 50 000,- zł, par. 6060 o 26 200,- zł, środki przeznaczone są na realizację „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” – finansowanie Ministerstwo Obrony Narodowej, **zmniejszenie** w par. 4307 o 12 968,- zł, dotyczy programu Erasmus,
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4210 o 20 679,- zł, par. 4220 o 10 000,- zł, par. 4230 o 4 000,- zł, par. 4260 o 10 000,- zł, par. 4270 o 10 000,- zł, par. 4280 o 50,- zł, par. 4300

o 10 000,- zł, par. 4390 o 123,- zł, par. 4430 o 3 183,- zł, par 4610 o 23,- zł, zwiększenie wydatków bieżących następuje w wyniku wypracowania dochodów własnych,

- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80195 zmniejszenie w par. 4301 o 7 232,- zł, par. 4421 o 5 851,- zł, w par. 4307 o 20 000,- zł, par. 4247 o 24 728,80 zł, zmniejszenia dotyczą realizacji programów, na które w bieżącym roku jednostka nie otrzyma dofinansowania,
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4307 o 2 150,- zł, par. 4309 o 1 200,- zł, dotyczy realizacji programów unijnych,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4010 o 24 000,- zł, par. 4110 o 13 000,- zł, par. 4120 o 2 000,- zł, par. 4170 o 760,- zł, par. 4210 o 12 500,- zł, par. 4260 o 22 000,- zł, par. 4270 o 8 000,- zł, par. 6050 o 8 740,- zł, par. 6060 o 14 000,- zł, w rozdz. 80150 zwiększenie w par. 4010 o 300,- zł, w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 4010 o 21 000,- zł, par. 4110 o 4 000,- zł, par. 4120 o 500,- zł, par. 4260 o 39 200,- zł, zwiększenie planu następuje w wyniku wypracowania dochodów własnych, planowane są także wydatki inwestycyjne – wykonanie instalacji zasilania serwera i zakup klimatyzatorów.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/255/2017
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 19 grudnia 2017 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	0,00	325 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	325 300,00
		0800	Wpł.z tyt.odszkod.za grunty	0,00	325 300,00
700			GOSPODARKA MIESZKAN.	335 300,00	200,00
	70005		Gospodarka grunt., nieruchom.	335 300,00	200,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	10 000,00	0,00
		0770	Dochody z odpł.nab.pr.własn.	325 300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800,00	9 800,00
	71012		Zad.z zakr.geodezji, kartografii	0,00	9 800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 800,00
	71015		Nadzór Budowlany	800,00	0,00
		2360	Doch. jst związ.z real.zadań zlec.	800,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 800,00	2 600,00
	75020		Starostwo Powiatowe	1 800,00	2 600,00
		0630	Wpływy z tyt.opłat i kosztów sąd.	0	800,00
		0640	Wpł. z tyt.koszt.egzek.opł.kom.	1 200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 200,00
		0950	Wpływy z tyt.kar, odszkod.	0,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PR.FIZ.	45 000,00	9 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat jst	45 000,00	9 600,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjn.	45 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje	0,00	9 600,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	40 628,00	50 358,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 041,00	12 671,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	1 222,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 600,00
		0870	Dochody ze sprzed.skł.majątk.	700,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	800,00
		0940	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	7 271,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 119,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 700,00	16 087,00
		0610	Wpł.z opł.egzamin.oraz wyd.św.	0,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	0,00	5 285,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 045,00
		0870	Dochody ze sprzed.skł.majątk.	0,00	360,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 997,00
		0960	Spadki, darowizny	0	800,00
		0950	Wpływy z tyt.kar, odszkod.	0,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	0,00
	80140		Centra Kstzał.Prakt.Ustaw.	25 887,00	18 600,00

	0610	Wpł.z opł.egzamin.oraz wyd.św.	0	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 000,00
	0750	Dochody z najmu, dzierżawy	16 187,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00
	0940	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	3 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 100,00	5 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	5 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZAD.POL.SPOŁ.	371 100,00	387 100,00
	85311	Rehabilit.zawodowa i społeczna	0,00	8 000,00
	2310	Dot.celowa z gminy na zad.bież.	0,00	8 000,00
	85324	PFRON	0,00	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	0,00	371 100,00
	2690	Środki z Fund.Pracy na wyn.	0,00	371 100,00
	85395	Pozostała działalność	371 100,00	0,00
	2440	Dotacje z Funduszu Pracy	371 100,00	0,00
854		EDUKAC.OPIEKA WYCH.	5 630,00	2 600,00
	85406	Poradnie Psychol.Pedagog.	0,00	2 600,00
	2950	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	2 600,00
	85410	Internaty, bursy szkolne	5 630,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 630,00	0,00
855		RODZINA	0,00	12 700,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	12 700,00
	0680	Wpływy od rodziców z tyt.opł.	0,00	9 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,00
	0940	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	3 000,00
		OGÓŁEM:	805 358,00	805 358,00

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 0800 o 325 300,- zł, w rozdz. 70005 **zmniejszenie** w par. 0750 o 10 000,- zł, par. 0770 o 325 300,- zł, **zwiększenia** w par. 0920 o 200,- zł, w rozdz. 71012 **zwiększenie** w par. 0830 o 9 800,- zł, w rozdz. 71015 **zmniejszenie** w par. 2360 o 800,- zł, w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 0640 o 1 200,- zł, par. 0970 o 600,- zł, **zwiększenie** w par. 0630 o 800,- zł, par. 0920 o 1 200,- zł, par. 0950 o 600,- zł, w rozdz. 75618 **zmniejszenie** w par. 0420 o 45 000,- zł, **zwiększenie** w par. 0590 o 9 600,- zł, w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 0950 o 1 100,- zł, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 0940 o 3 000,- zł, w rozdz. 85311 **zwiększenie** w par. 2310 o 8 000,- zł, w rozdz. 85324 **zwiększenie** w par. 0830 o 8 000,- zł, w rozdz. 85333 **zwiększenie** w par. 2690 o 371 100,- zł, w rozdz. 85395 **zmniejszenie** w par. 2440 o 371 100,- zł, przeniesienie planu dochodów dotyczącego środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników PUP, o 371 100,- zł w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 2950 o 2 600,- zł, w rozdz. 85508 **zwiększenie** w par. 0680 o 9 000,- zł, par. 0920 o 700,- zł, par. 0940 o 3 000,- zł, zmiany polegają

na wprowadzeniu planu dochodów, które na etapie planowania nie są znane (np. rozliczenia z lat ubiegłych w zakresie dotacji), główne zmiany dotyczą przeniesienia planu w zakresie sprzedaży mienia, planowana sprzedaż dziełek w Gościnie nie doszła do skutku, w związku z czym plan w tej części budżetu ulega zmniejszeniu,

- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 0920 o 3,- zł, par. 0970 o 2 200,- zł, **zwiększenie** w par. 0750 o 6 445,- zł, par. 0830 o 3 045,- zł, w rozdz. 80140 **zmniejszenie** w par. 0750 o 16 187,- zł, par. 0970 o 9 700,- zł, **zwiększenie** w par. 0610 o 300,- zł, par. 0690 o 18 000,- zł, par. 0920 o 300,- zł, w rozdz. 85154 **zmniejszenie** w par. 0970 o 5 100,- zł, w rozdz. 85153 **zwiększenie** w par. 0970 o 5 100,- zł, przeniesienie planu na rozdział dotyczący zadania – zwalczanie narkomanii,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 0750 o 1 222,- zł, par. 0870 o 700,- zł, par. 0970 o 5 119,- zł, **zwiększenia** w par. 0830 o 4 600,- zł, par. 0920 o 800,- zł, par. 0940 o 7 271,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 0830 o 5 630,- zł, zmiany dotyczą dostosowania planu do wykonanych dochodów,
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 0750 o 1 160,- zł, **zwiększenie** w par. 0960 o 800,- zł, par. 0870 o 360,- zł, zmiany dotyczą dostosowania planu dochodów do wykonania,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 0690 o 1 500,- zł, par. 0970 o 4 000,- zł, **zwiększenie** w par. 0610 o 1 500,- zł, par. 0920 o 4 000,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu między paragrafami do wysokości wykonania tych dochodów.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/255/2017
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 19 grudnia 2017 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKAN.	25 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pom.finans.	25 000,00	0,00
801			OŚWIATA, WYCHOW.	14 495,00	79 477,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 500,00	5 490,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	0,00	5 490,00
		4110	Składki ZUS	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	12 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	11 000,00
		4110	Składki ZUS	0,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 253,00	26 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	25 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	1 340,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	4 253,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	24 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	22 000,00
		4110	Składki ZUS	0,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00
	80146		Dokształc., doskonal.nauczycieli	8 742,00	10 637,00
		4300	Zakup pozostałych usług	8 141,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	601,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	10 637,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 100,00	5 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0,00	1 500,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	3 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	1 500,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 600,00	0,00
854			EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.	63 315,00	23 333,00
	85402		Specjalne Ośrodki Wychowawcze	0,00	19 000,00
		2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	0,00	19 000,00
	85403		Specjalny Ośrodek Szk.Wych.	41 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 000,00	0,00
		4110	Składki ZUS	9 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
	85406		Poradnie Psycholog.Pedagogiczne	19 000,00	0,00
		2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	19 000,00	0,00
	85446		Dokształc., doskonal.nauczycieli	3 315,00	1 420,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	1 420,00

	4410	Podróże służbowe	298,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 017,00	0,00
85410		Internaty, bursy szkolne	0,00	2 913,00
	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	2 753,00
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	0,00	160,00
		OGÓŁEM:	107 910,00	107 910,00

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80102 **zmniejszenie** w par. 4110 o 1 000,- zł, par. 4120 o 500,- zł, **zwiększenie** w par. 4010 o 5 490,- zł, w rozdz. 80111 **zwiększenie** w par. 4010 o 11 000,- zł, par. 4110 o 800,- zł, par. 4120 o 900,- zł, w rozdz. 80134 **zwiększenie** w par. 4010 o 22 000,- zł, par. 4110 o 2 100,- zł, par. 4120 o 210,- zł, w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 4010 o 28 000,- zł, par. 4110 o 9 000,- zł, par. 4120 o 3 000,- zł, par. 4220 o 1 000,- zł, przesunięcia w wynagrodzeniach i pochodnych między działami i rozdziałami są skutkiem zmiany miejsca realizacji godzin nauczycieli, ponadto wynagrodzenia uległy zwiększeniu w związku z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej, która na etapie planowana budżetu nie była możliwa do ujęcia w planie,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70095 **zmniejszenie** w par. 2710 o 25 000,- zł (przeniesienie na 80120.4010), w rozdz. 85406 **zmniejszenie** w par. 2540 o 19 000,- zł, w rozdz. 85402 **zwiększenie** w par. 2540 o 19 000,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu w zakresie dotacji dla szkół niepublicznych,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4300 o 7 620,- zł, w par. 4700 **zwiększenie** o 10 637,- zł, w rozdz. 85446 **zmniejszenie** w par. 4700 o 3 017,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia między działami wydatków związanych ze szkoleniami nauczycieli,
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4440 o 4 253,- zł, **zwiększenie** w par. 4010 o 25 000,- zł (z dochodów powiatu), zwiększenie brakującego planu na wynagrodzenia pracowników, par. 4300 o 1 340,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4300 o 2 753,- zł, par. 4440 o 160,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu na zakup usług oraz zmiany wynikające z rozliczenia funduszu socjalnego,
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4300 o 2 221,- zł, par. 4410 o 668,- zł, w rozdz. 85446 **zmniejszenie** w par. 4410 o 231,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 3 120,- zł, zmiany dotyczą dostosowania planu wydatków w części dotyczącej doksztalcania nauczycieli do wysokości potencjalnych wydatków,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 85154 **zmniejszenie** w par. 4210 o 1 500,- zł, par. 4300 o 3 600,- zł, w rozdz. 85153 **zwiększenie** w par. 4210 o 1 500,- zł, par. 4300 o 3 600,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu na zadanie – zwalczanie narkomanii,
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 85446 **zmniejszenie** w par. 4300 o 1 700,- zł, par. 4410 o 67,- zł, w rozdz. 80146 **zwiększenie** w par. 4300 o 1 700,- zł, par. 4410 o 67,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu z zakresu doksztalcania nauczycieli między działami.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/255/2017
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2017 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		101 353 800,66
B.	WYDATKI OGÓŁEM		104 053 800,66
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-2 700 000,00
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		2 700 000,00
D1	Przychody ogółem:		5 300 000,00
	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	5 300 000,00
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