



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 czerwca 2018 r.

Poz. 2946

UCHWAŁA NR 434/2018 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2018 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 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 1000) oraz § 9 pkt 1 Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/253/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na rok 2018 – Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. **Zwiększa** się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **135 522,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. **Zwiększa** się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **135 522,55 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: - **98 918 618,85 zł**. W tym:

- dotacje na zadania zlecone - 9 472 008,75,
- dotacje na zadania własne - 1 117 352,00,
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 1 500,00.

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **103 343 153,62 zł**. W tym:

- wydatki na zadania zlecone - 9 472 008,75,
- wydatki na zadania własne - 1 117 352,00,
- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 1 500,00.

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **4 424 534,77 zł**, który obejmuje:

a) Przychody w łącznej kwocie **7 024 534,77 zł**, w tym:

- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie 4 124 534,77 zł,
- kredyt długoterminowy – w kwocie 2 900 000,00 zł;

b) Rozchody w łącznej kwocie **2 600 000,00 zł**, w tym:

- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów – 2 600 000,00 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 2018 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Kołobrzegu

Tomasz Tamborski

Członkowie Zarządu Powiatu

Helena Rudzis-Gruchała

Danuta Bugaj

Andrzej Olichwiruk

Mirosław Tessikowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 434/2018
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 20 czerwca 2018 r.

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 800,00
	70005		Gospodarka gruntami, nieruchom.	19 800,00
		2110	Dotacja na zadania zlecone	19 00,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 824,00
	71015		Nadzór Budowlany	40 824,00
		2110	Dotacja na zadania zlecone	40 824,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	74 525,00
	75411		Komenda Powiatowa PSP	74 525,00
		2110	Dotacja na zadania zlecone	74 525,00
853			POZ.ZADANIA POLIT.SPOŁECZNEJ	373,55
	85321		Zespoły ds. Orzek.o Niepełnospr.	373,55
		2110	Dotacja na zadania zlecone	373,55
			OGÓŁEM:	135 522,55

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Decyzji Nr 128/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.05.2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania ZLECONE w kwocie 74 525,- zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP, działanie 2.3.2.1W Interwencje ratowniczo-gaśnicze (z części budżetowej 42-Sprawy Wewnętrzne);
- Decyzji Nr 143/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11.06.2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 38) na zadania ZLECONE w kwocie 373,55 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności (wydanie legitymacji), działanie 13.1.3.3W Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
- Decyzji Nr 146/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13.06.2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 38) na zadania ZLECONE w kwocie 19 800,- zł, z przeznaczeniem na zadania dotyczące pokrycia kosztów operatów szacunkowych, w celu ustalenia należnego odszkodowania w związku z realizacją inwestycji drogowych, działanie 4.5.1.2W Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w jst;
- Decyzji Nr 150/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13.06.2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania ZLECONE w kwocie 40 824,- zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody emerytalnej, 7.1.4.1W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 434/2018
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 20 czerwca 2018 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 800,00
	70005		Gospodarka grunt.nieruchomościami	19 800,00
		4300	Zakup pozostałych usług-zleczone	19 800,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 824,00
	71015		Nadzór Budowlany	40 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 824,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	74 525,00
	75411		Komendy Powiatowe PSP	74 525,00
		4050	Uposażenia żołnierzy, funkcjonariuszy	64 856,00
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	1 742,00
		4080	Uposażenia funkcj.zwolnionym ze służby	1 441,00
		4180	Równoważniki pien.i ekwiwalenty	6 486,00
853			POZOST.ZAD.POLITYKI SPOŁECZN.	373,55
	85321		Zespoły ds. Orzekania o Niepełnospr.	373,55
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	373,55
			OGÓŁEM:	135 522,55

Zmian po stronie wydatków dokonuje się na podstawie otrzymanych informacji w sprawie zmian dotacji, w sposób następujący:

- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zwiększenie** w par. 4050 o 64 856,- zł, par. 4060 o 1 742,- zł, par. 4080 o 1 441,- zł, par. 4180 o 6 486,- zł, środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP;
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 4300 o 19 800,- zł, środki przeznaczone są na pokrycia kosztów operatów szacunkowych, w celu ustalenia należnego odszkodowania w związku z realizacją inwestycji drogowych, w rozdz. 85321 **zwiększenie** w par. 4210 o 373,55 zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wydawania legitymacji (za okres od 1.05.2018-31.05.2018);
- **Nadzór Budowlany** - w rozdz. 71015 **zwiększenie** w par. 4010 o 40 824,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 434/2018
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 20 czerwca 2018 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI
I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO
NA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	71 940,00	71 940,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 940,00	71 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 800,00
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	15 000,00
		4390	Opł.z tyt.ekspert.badań	2 800	0
		4500	Pod.i opł.na rzecz budż.jst	0	1 140
		4610	Koszty postępów.sądowego	1 140	0
700			GOSPODARKA MIESZKAN.	210,00	210,00
	70005		Gospod.gruntami, nieruch.	210,00	210,00
		4300	Zakup pozost.usług-zlecone	210,00	0
		4430	Różne opł.i skł.-zlecone	0	210,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.	1 511,00	1 511,00
	75411		Komenda Powiatowa PSP	1 511,00	1 511,00
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	1 511,00	0
		4060	Pozost. należn.funkcjonariuszy	0	1 511,00
750			ADMINISTRACJA PUBL.	370,00	370,00
	75075		Promocja jst	370,00	370,00
		4018	Wynagrodzenia osob.-progr.	0	10,00
		4019	Wynagrodzenia osob.-SP	0	10,00
		4118	Składki ZUS-program	0	270,00
		4119	Składki ZUS-SP	0	60,00
		4128	Składki na Fundusz Pr.-pr.	0	10,00
		4129	Składki na Fundusz Pr.-SP	0	10,00
		4309	Zakup poz.usług-SP	370,00	0
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	84 541,00	84 541,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 000,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	2 000,00
		4260	Zakup energii	0	6 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0	6 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	63 500,00	63 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38 500,00	0
		4110	Składki ZUS	25 000,00	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	7 000,00
		4260	Zakup energii	0	24 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0	19 000,00
		4360	Opł.z tyt. zak.usług telekom.	0	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0	3 000,00
		4530	Podatek VAT	0	3 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	817,00	817,00

		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	817,00	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaz.	0	817,00
80146			Dokształc.doskonal.nauczyc.	500,00	500,00
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0
		4700	Szkolenia pracowników`	0	500,00
80152			Realiz.zadań specj.naucz.	3 094,00	3 094,00
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	3 094,00	0
		4260	Zakup energii	0	3 094,00
80195			Pozostała działalność	2 630,00	2 630,00
		4117	Składki ZUS-program	630,00	0
		4177	Wynagrodzenia bezosob.-pr.	0	630,00
		4210	Zakup materiałów, wyposaz.	2 000,00	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	2 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 452,38	5 452,38
	85218		Powiat.Centrum Pom.Rodz.	5 452,38	5 452,38
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	5 452,38	0
		4260	Zakup energii	0	5 452,38
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	12 300,00	12 300,00
	85403		Specjalne Ośrodki Szk.Wych.	6 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywnosci	6 000,00	0
		4260	Zakup energii	6 000,00	0
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	6 300,00	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 300,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	0	2 800,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	500,00
			OGÓŁEM:	176 324,38	176 324,38

Zmian dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85218 **zmniejszenie** w par. 4040 o 5 432,38 zł, **zwiększenie** w par. 4260 o 5 452,38 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na zakup energii;
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80102 **zmniejszenia** w par. 4010 o 8 000,- zł, par. 4120 o 6 000,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 2 000,- zł, par. 4260 o 6 000,- zł, par. 4300 o 6 000,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków aby zapewnić ciągłość i prawidłowość funkcjonowania jednostki, w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4300 o 1 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4700 o 1 000,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu w zakresie dokształcania nauczycieli, w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 4260 o 6 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4220 o 6 000,- zł, środki przeznaczone są na zakup środków żywności;
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4010 o 12 500,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 2 000,- zł, par. 4260 o 4 000,- zł, par. 4300 o 4 000,- zł, par. 4410 o 1 500,- zł, par. 4430 o 1 000,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4010 o 9 000,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 4 000,- zł, par. 4300 o 4 000,- zł, par. 4360 o 500,- zł, par. 4430 o 500,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków na wydatki bieżące w szkole i w internacie;
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zmniejszenia** w par. 4010 o 23 000,- zł, par. 4110 o 25 000,- zł, par. 4410 o 1 000,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 5 000,- zł, par. 4260 o 20 000,- zł, par. 4300 o 15 000,- zł, par. 4360 o 3 000,- zł, par. 4480 o 3 000,- zł, par. 4530 o 3 000,- zł, w rozdz. 80134 **zmniejszenie** w par. 4040 o 817,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 817,- zł, w rozdz. 80152 **zmniejszenie** w par. 4040 o 3 094,- zł, **zwiększenie** w par. 4260 o 3 094,- zł, zmiany dotyczą uzupełnienia planu wydatków bieżących m.in. na zakup energii, na opłaty

telekomunikacyjne, na podatek od nieruchomości i VAT, w rozdz. 80195 zmniejszenie w par. 4117 o 630,- zł, **zwiększenie** w par. 4177 o 630,- zł, zmiany dotyczą realizacji programu unijnego;

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70005 zmniejszenie w par. 4300 (zlecone) o 210,- zł, **zwiększenie** w par. 4430 (zlecone) o 210,- zł, opłata za złożenie oświadczenia woli – umowy sprzedaży gruntu (Skarb Państwa);
- **Starostwo Powiatowe - „Polsko Niemieckie zawody jeździeckie”** – w rozdz. 75075 zmniejszenie w par. 4309 o 370,- zł, **zwiększenie** w par. 4018 o 10,- zł, par. 4019 o 10,- zł, par. 4118 o 270,- zł, par. 4119 o 60,- zł, par. 4128 o 10,- zł, par. 4129 o 10,- zł, zmiany dotyczą realizacji programu unijnego z zakresu promocji powiatu;
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 zmniejszenie w par. 4270 o 68 000,- zł, par. 4390 o 2 800,- zł, par. 4610 o 1 140,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 53 000,- zł, par. 4300 o 15 000,- zł, par. 4500 o 1 140,- zł, par. 4170 o 2 800,- zł, środki przeznaczone są m.in. na: zakup paliwa, emulsji asfaltowej, części zamiennych do samochodów, podatek od środków transportowych, przegląd podstawowych obiektów mostowych;
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 zmniejszenie w par. 4010 o 6 300,- zł, **zwiększenie** w par. 4170 o 2 800,- zł, par. 4300 o 2 000,- zł, par. 4410 o 1 000,- zł, par. 4430 o 500,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków m.in. na: wynagrodzenie inspektora RODO, zakup usług komunalnych, ubezpieczenie majątku;
- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 zmniejszenie w par. 4050 o 1 511,- zł, **zwiększenie** w par. 4060 o 1 511,- zł, środki przeznaczone są na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy;
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 zmniejszenie w par. 4010 o 3 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4430 o 3 000,- zł, w rozdz. 80146 zmniejszenie w par. 4700 o 500,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 500,- zł, w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4010 o 11 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4480 o 11 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu m.in. na: opłaty, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 434/2018
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 20 czerwca 2018 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	138 756	0
	75818		Rezerwy ogólne	138 756	0
		4810	Rezerwa oświatowa	138 756	0
801			OŚWIATA, WYCHOW.	0	130 291
	80120		Licea ogólnokształcące	0	26 200
		3020	Wyd.osob.niezal.do wynagr.	0	3 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	22 600
	80130		Szkoły zawodowe	0	104 091
		3020	Wyd.osob.niezal.do wynagr.	0	860
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	103 231
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	0	8 465
	85407		Placówki wychow.pozaszsk.	0	8 465
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	8 465
			OGÓŁEM:	138 756	138 756

Częściowe rozdysponowanie rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa oświatowa o 138 756,- zł.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 3020 o 3 600,- zł, środki przeznaczone są na wypłaty świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, par. 4010 o 22 600,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 nauczycieli;
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 76 041,- zł, środki przeznaczone są na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych;
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zwiększenie** w par. 4010 o 8 465,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej;
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 3020 o 860,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, w par. 4010 o 27 190,- zł, środki przeznaczone są na wypłaty odprawy emerytalnej i na nagrody jubileuszowe.