



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 września 2018 r.

Poz. 4031

UCHWAŁA NR 465/2018 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 4 września 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, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) 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, zmienionej uchwałą Nr XL/308/2018 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 9 sierpnia 2018 r. – Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę 79 233,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę 79 233,- 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 i ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: **- 100 151 551,32 zł. W tym:**

- dotacje na zadania zlecone - 9 338 310,14
- dotacja na zadania zlecone-wybory - 48 556,00
- dotacje na zadania własne - 1 169 639,00
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 1 500,00

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: **- 104 576 086,09 zł. W tym:**

- wydatki na zadania zlecone - 9 338 310,14
- wydatki na zadania zlecone-wybory - 48 556,00
- wydatki na zadania własne - 1 169 639,00
- 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 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 465/2018
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 4 września 2018 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
852			POMOC SPOŁECZNA	45 600
	85203		Ośrodki Wsparcia	45 600
		2110	Dotacja na zadania zlecone	45 600
853			POZOST.ZADANIA POL.SPOŁECZNEJ	33 600
	85395		Pozostała działalność	33 600
		2110	Dotacja na zadania zlecone	33 600
855			RODZINA	33
	85508		Rodziny zastępcze	33
		2110	Dotacja na zadania zlecone	33
			OGÓŁEM:	79 233

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Decyzji Nr 265/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23.08.2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania ZLECONE w kwocie 33,- zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, działanie 13.4.2.2.W Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej;
- Decyzji Nr 266/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23.08.2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania ZLECONE (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 33) w kwocie 45 600,- zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, działanie 13.1.2.2.W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Decyzji Nr 269/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.08.2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania ZLECONE (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 62) w kwocie 33 600,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o „Karcie Polaka”, działanie 2.5.2.4W Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 465/2018
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 4 września 2018 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
852			POMOC SPOŁECZNA	45 600
	85203		Ośrodki Wsparcia	45 600
		2360	Dot.celowa na zad. zlec.dla stowarzyszeń	45 600
853			POZOST.ZADANIA POL.SPOŁECZNEJ	33 600
	85395		Pozostała działalność	33 600
		3110	Świadczenia społeczne	33 600
855			RODZINA	33
	85508		Rodziny zastępcze	33
		3110	Świadczenia społeczne	33
			OGÓŁEM:	79 233

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

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 85203 **zwiększenie** w par. 2360 o 45 600,-zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85395 **zwiększenie** w par. 3110 o 33 600,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o „Karcie Polaka”, w rozdz. 85508 **zwiększenie** w par. 3110 o 33,- zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 465/2018
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 4 września 2018 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
020			LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO	42	42
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	42	42
		4300	Zakup poz.usług-zlecone	42	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0	42
750			ADMINISTRACJA PUBL.	1 000	1 000
	75020		Starostwo Powiatowe	1 000	1 000
		3020	Wydatki osob.niezał.do wyn.	0	1 000
		4140	Składki PFRON	1 000	0
801			OŚWIATA, WYCHOW.	16 450	16 450
	80130		Szkoły zawodowe	16 000	16 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 000	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	1 000
		4260	Zakup energii	0	8 000
		4300	Zakup pozostałych usług	0	7 000
	80195		Pozostała działalność	450	450
		4110	Składki ZUS	0	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	50
		4300	Zakup pozostałych usług	450	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200
852			POMOC SPOŁECZNA	1 037	1 037
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 037	1 037
		3110	Świadczenia społeczne	1 037	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 037
854			EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.	20 000	20 000
	85410		Internaty, bursy szkolne	20 000	20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 000	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	3 000
		4260	Zakup energii	0	10 000
		4300	Zakup pozostałych usług	0	7 000
900			GOSPOD.KOM.OCHR.ŚROD.	45 500	45 500
	90019		Wpł., wyd.związ.z grom śr.	45 500	45 500
		3020	Wydatki osobowe niezał.do w.	25 000	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	20 500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	0	45 000
			OGÓŁEM:	84 029	84 029

Zmian dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 02002 **zmniejszenie** w par. 4300 (zlecone) o 42,- zł, **zwiększenie** w par. 4520 (zlecone) o 42,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat za wyrisy, mapki (Skarb Państwa), w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 4140 o 1 000,- zł, **zwiększenie** w par. 3020 o 1 000,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4300 o 450,- zł, **zwiększenie**

w par. 4110 o 200,- zł, par. 4120 o 50,- zł, par. 4410 o 200,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z posiedzeniami komisji egzaminacyjnych (awanse nauczycieli), w rozdz. 90019 **zmniejszenie** w par. 3020 o 25 000,- zł, par. 4210 o 20 500,- zł, **zwiększenie** w par. 4280 o 500,- zł, par. 6060 o 45 000,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na badania pracowników oraz na zakup samochodu służbowego na potrzeby kontroli w terenie.

- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4010 o 16 000,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 1 000,- zł, par. 4260 o 8 000,- zł, par. 4300 o 7 000,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4010 o 20 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 3 000,- zł, par. 4260 o 10 000,- zł, par. 4300 o 7 000,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia środków na pokrycie kosztów zakupu środków czystości, zakup energii oraz na zakup usług komunalnych w szkole i w internacie;
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zmniejszenie** w par. 3110 o 1 037,- zł, **zwiększenie** w par. 4280 o 1 037,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów badań profilaktycznych pracowników.

Dokonuje się przeniesienia środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050 w sposób następujący:

- Inwestycja „Przebudowa mostu w Niemierzu” – **zmniejszenie o 1 525 129,78 zł**, po rozstrzygnięciu przetargu,
- Inwestycje: „Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Charzyno – od km 0+000 do km 0+300, wraz z kanalizacją deszczową – I etap” oraz „Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Charzyno – od km 0+300 do km 0+550, wraz z kanalizacją deszczową – II etap” **zwiększenie o 1 525 129,78 zł**.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 465/2018
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 4 września 2018 r.

**ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJ
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	41 202	0
	75818		Rezerwy ogólne	41 202	0
		4810	Rezerwa oświatowa	41 202	0
801			OŚWIATA, WYCHOW.	0,00	12 497
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	12 497
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	12 497
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	0,00	28 705
	85406		Poradnie Psychol.Pedag.	0,00	28 705
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	28 705
			OGÓŁEM:	41 202	41 202

Częściowego rozdysponowania rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa oświatowa o 41 202,- zł.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80111 **zwiększenie** w par. 4010 o 12 497,- zł, środki przeznaczone są na odprawę emerytalną;
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 4010 o 28 705,- zł, środki przeznaczone są na wypłaty nagród jubileuszowych.