



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 19 września 2018 r.

Poz. 4217

### UCHWAŁA NR 468/2018 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 18 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 **19 577,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. Zwiększa** się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **19 577,45 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: **- 100 171 128,77 zł**. W tym:

- dotacje na zadania zlecone - 9 357 887,59
- 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: **- 104 595 663,54 zł**. W tym:

- wydatki na zadania zlecone - 9 357 887,59
- 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.

Wiceprzewodnicząca Zarządu Powiatu w Kołobrzegu

**Helena Rudzis-Gruchała**

Członkowie Zarządu Powiatu:

**Danuta Bugaj**

**Andrzej Olichwiruk**

**Mirosław Tessikowski**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 468/2018  
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 18 września 2018 r.

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Par.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszenie, zwiększenie</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>16 438,00</b>
	75411		Komenda Powiatowa PSP	16 438,00
		2110	Dotacja na zadania zlecone	16 438,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZAD. POLIT.SPOŁECZN.</b>	<b>349,45</b>
	85321		Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawn.	349,45
		2110	Dotacja na zadania zlecone	349,45
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 790,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	2 790,00
		2110	Dotacja na zadania zlecone	2 790,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>19 577,45</b>

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Decyzji Nr 285/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04.09.2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania ZLECONE w kwocie 2 790,- zł, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”, działanie 13.4.1.5.W Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;
- Decyzji Nr 288/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05.09.2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania ZLECONE w kwocie 16 438,- zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy w Komendach PSP, działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze;
- Decyzji Nr 300/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.09.2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania ZLECONE (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 38) w kwocie 349,45 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności, działanie 13.1.3.3W Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 468/2018  
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 18 września 2018 r.

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Par.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszenie, zwiększenie</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>16 438,00</b>
	75411		Komenda Powiatowa PSP	16 438,00
		4180	Równoważniki pieniężne	16 438,00
<b>853</b>			<b>POZOST.ZADANIA POL.SPOŁECZNEJ</b>	<b>349,45</b>
	85321		Zespoły ds. Orzek.o Niepełnosprawności	349,45
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	349,45
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 790,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	2 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 790,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>19 577,45</b>

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. 4180 o 16 438,- zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy;
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85504 **zwiększenie** w par. 3110 o 2 790,- zł, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”;
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 85321 **zwiększenie** w par. 4210 o 349,45 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji lub duplikatów).

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr 468/2018  
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 18 września 2018 r.

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Par.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	71015		Nadzór Budowlany	500	500
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBL.</b>	<b>3 504</b>	<b>3 504</b>
	75020		Starostwo Powiatowe	3 504	3 504
		3020	Wydatki osob.niezał.do wyn.	0	1 500
		4140	Składki PFRON	3 504	0
		4440	Odpis na fundusz socjalny	0	2 004
<b>801</b>			<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>	<b>65 157</b>	<b>65 157</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	10 860	10 860
		4110	Składki ZUS	7 190	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 633	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	2 800
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	390
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	570
		4300	Zakup pozostałych usług	0	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100
		4700	Szkolenia pracowników	37	0
	80130		Szkoły zawodowe	24 847	24 847
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 656	0
		4110	Składki ZUS	7 891	0
		4140	Składki PFRON	0	600
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	5 509
		4260	Zakup energii	0	5 412
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	6 500
		4360	Opł.z tyt.zakupu usł.telekom.	0	2 550
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	450
		4430	Różne opłaty i składki	0	826
		4530	Podatek VAT	0	3 000
	80130		Szkoły zawodowe	22 118	22 118
		4270	Zakup usług remontowych	22 118	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	22 118
	80146		Dokształc., doskonal., nauczyc.	3 036	3 036
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0	1 036
		4300	Zakup pozostałych usług	1 036	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0
		4700	Szkolenia pracowników	0	2 000
	80195		Pozostała działalność	4 296	4 296
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	3 846
		4300	Zakup pozostałych usług	4 296	0
		4700	Szkolenia pracowników	0	450
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

	85154		Przeciwdział.alkoholizmowi	24	24
		4220	Zakup środków żywności	0	24
		4300	Zakup pozostałych usług	24	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 504</b>	<b>4 504</b>
	85218		Powiatowe Centr.Pom.Rodzinie	4 504	4 504
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	4 504	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	4 500
		4480	Podatek od nieruchomości	0	4
<b>853</b>			<b>POZOST.ZAD.POL.SPOŁ.</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
	85321		Zespoły ds. Orzekania o Niep.	24	24
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	24
		4440	Odpis na fundusz socjalny	24	0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OP. WYCH.</b>	<b>15 197</b>	<b>15 197</b>
	85403		Specjalne Ośr. Szkolno-Wych.	5 500	5 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	0
		4360	Opłaty z tyt.zak.usł.telekom.	0	1 233
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	0	267
	85410		Internaty, bursy szkolne	9 697	9 697
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 207	0
		4110	Składki ZUS	1 240	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	1 909
		4260	Zakup energii	0	2 920
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 250
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	260
		4300	Zakup pozostałych usług	0	3 114
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.	0	244
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>88 910</b>	<b>88 910</b>

Zmian dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Nadzór Budowlany** – w rozdz. 71015 **zmniejszenie** w par. 4210 o 500,- zł, **zwiększenie** w par. 4410 o 500,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na wypłaty ryczałtów w przypadku używania samochodu prywatnego do celów służbowych;
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 4140 o 3 504,- zł, zwiększenie w par. 3020 o 1 500,- zł, par. 4440 o 2 004,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wydatki bhp oraz na uzupełnienie funduszu socjalnego, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4300 o 450,- zł, **zwiększenie** w par. 4700 o 450,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników Wydziału Edukacji, w rozdz. 85321 **zmniejszenie** w par. 4440 o 24,- zł, **zwiększenie** w par. 4010 o 24,- zł, zmiana dotyczy rozliczenia funduszu socjalnego;
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4270 o 22 118,- zł, **zwiększenie** w par. 4280 o 22 118,- zł, zmiana dotyczy korekty do uchwały ZP z dnia 10.09.2018 r.;
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 85154 **zmniejszenie** w par. 4300 o 24,- zł, **zwiększenie** w par. 4220 o 24,- zł, zmiana dotyczy realizowanego programu antyalkoholowego, w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 4120 o 5 500,- zł, **zwiększenie** w par. 4360 o 1 233,- zł, par. 4430 o 4 000,- zł, par. 4500 o 267,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na usługi telefoniczne oraz na podatek od środków transportowych nowego autobusu;
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85218 **zmniejszenie** w par. 4210 o 4 504,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 4 500,- zł, par. 4480 o 4,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na usługi komunalne;

- **I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4110 o 7 190,- zł, par. 4120 o 3 633,- zł, par. 4700 o 37,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 2 800,- zł, par. 4240 o 3 000,- zł, par. 4270 o 390,- zł, par. 4280 o 570,- zł, par. 4300 o 4 000,- zł, par. 4410 o 100,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków m.in. na: zakup książek, zakup usług komunalnych i zdrowotnych, środków czystości, w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4300 o 1 036,- zł, **zwiększenie** w par. 4240 o 1 036,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli języka angielskiego, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4300 o 3 846,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 3 846,- zł, środki przeznaczone będą na zakup nagród i materiałów na imprezy szkolne, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4120 o 1 250,- zł, par. 4210 o 260,- zł, **zwiększenie** w par. 4270 o 1 250,- zł, par. 4280 o 260,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia planu na zakup usług remontowych i na badania okresowe pracowników;
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4010 o 15 656,- zł, par. 4110 o 2 691,- zł, **zwiększenie** w par. 4140 o 600,- zł, par. 4210 o 3 509,- zł, par. 4260 o 5 412,- zł, par. 4300 o 6 500,- zł, par. 4360 o 1 050,- zł, par. 4410 o 450,- zł, par. 4430 o 826,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenia** w par. 4010 o 7 207,- zł, par. 4110 o 1 240,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 2 169,- zł, par. 4260 o 2 920,- zł, par. 4300 o 3 114,- zł, par. 4360 o 244,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wydatki bieżące, głównie: zakup środków czystości, usługi komunalne, składki, delegacje w szkole i w internacie;
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4110 o 5 200,- zł, par. 4270 o 1 300,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 2 000,- zł, par. 4360 o 1 500,- zł, par. 4530 o 3 000,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup materiałów, podatek VAT, w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4410 o 2 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4700 o 2 000,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu na pokrycie kosztów szkolenia nauczycieli.

Dokonuje się przeniesienia planu w dz. 750, rozdz. 75075, par. 4300, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75075 **zmniejszenie** w par. 4300 o 680,- zł;
- **I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika** – w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 4300 o 680,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów – VI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Rotmistrze Witoldzie Pileckim.

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr 468/2018  
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 18 września 2018 r.

**ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ POWIATU  
KOŁOBZESKIEGO NA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>42 435</b>	<b>0</b>
	75818		Rezerwy ogólne	42 435	0
		4810	Rezerwa oświatowa	38 435	0
		4810	Rezerwa ogólna	4 000	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA, WYCHOW.</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>
	80130		Szkoły zawodowe	0	800
		3020	Wyd. osob. niezal.do.wyn.	0	800
	80195		Pozostała działalność	0	4 000
		4210	Zakup materiałów wyposaż.	0	4 000
<b>854</b>			<b>EDUKA.OPIEKA WYCH.</b>	<b>0</b>	<b>37 635</b>
	85410		Internaty, bursy szkolne	0	37 635
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	37 635
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>42 435</b>	<b>42 435</b>

Częściowego rozdysponowania rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa oświatowa o 37 635,- zł;
- **I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika** - w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4010 o 37 635,- zł, środki przeznaczone są na wypłaty odpraw emerytalnych;
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 3020 o 800,- zł, środki przeznaczone są na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 4 000,- zł, środki przeznaczone są na zakup sprzętu.