



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 września 2018 r.

Poz. 4240

UCHWAŁA NR XLI/315/2018 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432); 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, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693), Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **549 172,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **549 285,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: **- 100 720 301,40 zł.**

W tym:

- dotacje na zadania zlecone	- 9 357 887,59,
- dotacja na zadanie 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: **- 105 144 836,17 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 wcześniej zaciągniętych kredytów 2 600 000,00 zł.

§ 6. Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2018 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 2018 rok.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Kołobrzegu

Danuta Adamska-Czepczyńska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLI/315/2018
Rady Powiatu Kołobrzeg
z dnia 19 września 2018 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dot.cel.z tyt. pomocy finansowej między jst	100 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 500,00
	70005		Gospodarka gruntami, nieruchomościami	95 500,00
		2360	Dochody jst związ.z realiz.zad.zleconych	95 500,00
750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	10 833,00
	75020		Starostwo Powiatowe	10 833,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 833,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 000,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	159 846,63
	80195		Pozostała działalność	159 846,63
		2057	Dotacja celowa w ramach programów UE	114 887,00
			ZSEH - ze środków PNWM	25 000,00
			Zespół Szkół im. M.R.-program RPO	89 887,00
		2701	Środki na dofinans.zad.z innych źródeł	44 959,63
			ZSEH - ERASMUS+	31 843,96
			Zespół Szkół im. M. Rataja - ERASMUS	13 115,67
852			POMOC SPOŁECZNA	128 993,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	128 993,00
		0830	Wpływy z usług	127 700,00
		0950	Wpływy z kar, odszkodowań na podst.umów	1 293,00
900			GOSPOD.KOMUN.OCHRONA ŚRODOW.	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		2710	Dot.cel.pomoc finanso między jst	4 000,00
			OGÓŁEM:	549 172,63

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** - w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 6300 o 100 000,- zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kołobrzeg na wykonanie dokumentacji drogi Karcino-Kołobrzeg, w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 2360 o 95 500,- zł, z tytułu udziału powiatu w realizacji dochodów Skarbu Państwa, w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 0920 o 10 833,- zł, zwiększenie planu z tytułu odsetek od rachunku w banku (przeznaczenie: na pomoc finansowa dla Gmin Siemysł i Rymań- 5 300,- zł oraz na zwiększenie dotacji dla WTZ- 2 333,- zł), w rozdz. 75801 **zwiększenie** w par. 2920 o 50 000,- zł z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej na doposażenie PPP, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 2057 o 114 887,- zł, dotacja na program ZSEH (25 000,- zł) oraz program ZS im. M. Rataja (89 887,- zł), par. 2701 w 44 959,63 zł, dotacje na programy ERASMUS, w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0950 o 1 293,- zł, z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (dla DPS Włóścibórz), w rozdz. 90095

zwiększenie w par. 2710 o 4 000,- zł, z tytułu dodatkowej dotacji UM Kołobrzeg na odławianie dzikiej zwierzyny;

- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0830 o 127 700,- zł, zwiększenie dochodów z tytułu zmian kosztów utrzymania za okres III-V oraz za wyżywienie, usługi pralnicze.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLI/315/2018
Rady Powiatu Kołobrzeg
z dnia 19 września 2018 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	100 000,00
			<i>Dokumentacja drogi Karcino-Kołobrzeg</i>	<i>100 000,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	8 500,00
	75495		Pozostała działalność	8 500,00
		2710	Dot.na pomoc finansową między jst.	8 500,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	159 846,63
	80195		Pozostała działalność	159 846,63
		4117	Składki ZUS-program	1 800,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy-program	200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-program	2 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	5 583,96
		4217	Zakup mat.wyposażenia-program	81 387,00
		4260	Zakup energii	4 560,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00
		4301	Zakup mat.wyposażenia -ERASMUS	13 115,67
		4307	Zakup poz.usług-program	17 300,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekomunikac.	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4427	Podróże służbowe zagran.-program	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4437	Różne opłaty i składki-program	700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwest.program	10 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	128 993,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	128 993,00
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	1 293,00
		4220	Zakup środków żywności	104 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00
853			POZOST.ZAD.POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 333,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	2 333,00
		2580	Dotacja podm.dla jedn.niezal.do sekt.fin.	2 333,00
854			EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.	50 000,00
	85406		Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna	50 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	50 000,00
900			GOSPODARKA KOMUN.OCHR.ŚRODOW.	99 500,00
	90095		Pozostała działalność	99 500,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	95 500,00
			OGÓŁEM:	549 172,63

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 6050 o 100 000,- zł, środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji drogi Karcino-Kołobrzeg, na odcinku Głowaczewo-Karcino – finansowanie: dotacja Gminy Kołobrzeg;
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75495 **zwiększenie** w par. 2710 o 8 500,- zł, środki przeznaczone są na udzielenie pomocy finansowej dla Gmin: Siemysł – 3 000,- zł i Rymań – 5 500,- zł na wydatki bieżące dla OSP, w rozdz. 85311 **zwiększenie** w par. 2580 o 2 333,- zł, z tytułu zwiększenia dotacji dla WTZ, w rozdz. 90095 **zwiększenie** w par. 4300 o 4 000,- zł, środki przeznaczone są na odławianie zwierzyny, w par. 6050 o 95 500,- zł, środki przeznaczone są na modernizację instalacji solarnej CKP;
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4117 o 1 800,- zł, par. 4127 o 200,- zł, par. 4177 o 2 000,- zł, par. 4217 o 2 000,- zł, par. 4307 o 17 300,- zł, par. 4427 o 1 000,- zł, par. 4437 o 700,- zł, środki przeznaczone są na realizację projektu z Partnerem niemieckim ze środków PNWM, **zwiększenie** w par. 4210 o 5 583,96 zł, par. 4260 o 4 560,- zł, par. 4300 o 10 000,- zł, par. 4360 o 2 500,- zł, par. 4410 o 1 500,- zł, par. 4430 o 2 500,- zł, par. 4480 o 5 200,- zł, w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty po rozliczeniu programu ERASMUS, środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki;
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4301 o 13 115,67 zł, otrzymane środki z rozliczenia programu ERASMUS przeznacza się na zakup pozostałych usług oraz par. 4207 zwiększenie o 79 387,- zł, par. 6067 o 10 500,- zł, zmiana dotyczy wprowadzenia planu wydatków związanych z realizacją programu współfinansowanego w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, nazwa programu „Nowa jakość kształcenia zawodowego”;
- **Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 3020 o 7 500,- zł, par. 4170 o 1 200,- zł, par. 4210 o 1 293,- zł, par. 4220 o 104 000,- zł, par. 4300 o 15 000,- zł, pozyskane dochody własne i pozyskane odszkodowanie przeznacza się na wydatki bieżące, głównie na zakup środków żywności;
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 4210 o 50 000,- zł, środki przeznaczone są na wyposażenie nowych pomieszczeń PPP, finansowanie subwencja oświatowa.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLI/315/2018
Rady Powiatu Kołobrzeg
z dnia 19 września 2018 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			POMOC SPOŁECZNA	250,00	250,00
	85218		Powiatowe Centr.Pom.Rodzinie	250,00	250,00
		0940	Rozliczenia z lat ubiegłych	250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00
			OGÓŁEM:	250,00	250,00

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85218 **zmniejszenie** w par. 0940 o 250,- zł, **zwiększenie** w par. 0970 o 250,- zł, zmiana dotyczy wprowadzenia dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika 0,3%.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLI/315/2018
Rady Powiatu Kołobrzeg
z dnia 19 września 2018 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	10 000,00
	75403		Komenda Wojewódzka Policji	0,00	10 000,00
		2300	Wpł.jednostek na fundusz celowy	0,00	10 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne, celowe	10 000,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	10 000,00	0,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	637 150,00	354 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	303 500,00	52 100,00
		2540	Dotacja dla szkół niepublicznych	303 500,00	52 100,00
			<i>Spoleczne LO</i>	<i>0,00</i>	<i>52 100,00</i>
			<i>LO dla Dorosłych ŻAK</i>	<i>303 500,00</i>	<i>0,00</i>
	80130		Szkoły zawodowe	250 000,00	257 200,00
		2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	250 000,00	257 200,00
			<i>Policealna Szkoła Kosmetyczna</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Policealna Szkoła CNI B ŻAK</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Policealna Szkoła Inform. ŻAK</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Policealna Szkoła Administr. ŻAK</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Policealna Szkoła BHP ŻAK</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Policealna Szkoła Rachunk. ŻAK</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Policealna Szkoła Opieki Med. ŻAK</i>	<i>0,00</i>	<i>257 200,00</i>
	80146		Dokształc.doskon.al.nauczyc.	22 305,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	22 305,00	0,00
	80152		Realiz.zadań specjalnych dzieci, mł.	52 100,00	0,00
		2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	52 100,00	0,00
			<i>Spoleczne LO</i>	<i>52 100,00</i>	<i>0,00</i>
	80195		Pozostała działalność	9 245,00	45 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 245,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	12 040,00	303 500,00
	85402		Specjalne Ośrodki Wychowawcze	0,00	139 000,00
		2540	Dotacja dla szkół niepublicznych	0,00	139 000,00
			<i>Ośrodek Rehabili.Edukac.Wych.</i>	<i>0,00</i>	<i>139 000,00</i>
	85406		Poradnie Psych.Pedagogiczne	7 200,00	164 500,00
		2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	7 200,00	164 500,00
			<i>NPPP „Równe szanse”</i>	<i>0,00</i>	<i>72 000,00</i>
			<i>NPPP Centrum Wspier.Dziecka</i>	<i>0,00</i>	<i>92 500,00</i>
			<i>OREF „Jas i Małgosia”</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0,00</i>
	85446		Dokształc.doskon.al.nauczycieli	4 840,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 840,00	0,00
921			KULTURA OCHRONA DZIEDZ.NAR.	8 610,00	0,00
	92118		Muzea	8 610,00	0,00
		6050	Wydatki na inwestycje	8 610,00	0,00
			OGÓŁEM:	667 800,00	667 800,00

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75403 **zwiększenie** w par. 2300 o 10 000,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów staży adaptacyjnych

policjantów, w rozdz. 75818 zmniejszenie w par. 4810 o 10 000,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wyżywienia policjantów odbywających staże adaptacyjne, w rozdz. 80120 zmniejszenie w par. 2540 (per saldo) o 251 400,- zł, w rozdz. 80130 w par. 2540 **zwiększenie** (per saldo) o 7 200,- zł, w rozdz. 80146 zmniejszenie w par. 4300 o 22 305,- zł (przeniesienie dla ZSEH –p.poż), w rozdz. 80152 w par. 2540 **zmniejszenie** o 52 100,- zł, w rozdz. 85402 zwiększenie w par. 2540 o 139 000,- zł, w rozdz. 85406 w par. 2540 **zwiększenie** (per saldo) o 157 300,- zł, dokonano analizy wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne i zachodzi potrzeba dokonania zmian (jak w tabeli), w rozdz. 85446 zmniejszenie w par. 4300 o 4 840,- zł (przeniesienie na ZSEH na p.poż.), w rozdz. 92118 zmniejszenie w par. 6050 o 8 610,- zł (przeniesienie dla ZSEH na p.poż.);

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80195 zmniejszenie w par. 6060 o 9 245,- zł (przeniesienie na ZSEH – p.poż.);
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 6050 o 45 000,- zł, z przeznaczeniem na realizację zaleceń p.poż.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLI/315/2018
Rady Powiatu Kołobrzeg
z dnia 19 września 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2018 ROKU**

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2018 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		100 720 301,40
B.	WYDATKI OGÓŁEM		105 144 836,17
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-4 424 534,77
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		4 424 534,77
D1	Przychody ogółem:		7 024 534,77
	z tego:		
1.	Kredyty	§ 952	2 900 000,00
	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	4 124 534,77
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