



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 października 2018 r.

Poz. 4640

UCHWAŁA NR XLII/320/2018 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 11 października 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, poz. 1669 i poz. 1693), Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **579 813,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **579 813,00 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. Dokonuje się zmiany po stronie dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **101 310 266,40 zł**. W tym:

- dotacje na zadania zlecone - 9 368 039,59,
- 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: - **105 734 801,17 zł**. W tym:

- wydatki na zadania zlecone - 9 368 039,59,
- 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.

§ 7. Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2018 rok stanowi załącznik nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.

§ 9. 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 XLII/320/2018
Rady Powiatu Kołobrzeg
z dnia 11 października 2018 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	75 990,00
	80115		Technika	5 100,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	26 690,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	13 730,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników maj.	605,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	65,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80130		Szkoły zawodowe	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80140		Plac.kształc.ustaw.,prakt.ośrodki dokszt.	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	14 200,00
		0960	Spadki, darowizny	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	356 960,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	356 960,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	60,00
		0830	Wpływy z usług	356 077,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników maj.	823,00
854			EDUKAC.OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 863,00
	85410		Internaty, bursy szkolne	139 863,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	500,00
		0830	Wpływy z usług	138 000,00
		0870	Dochody ze sprzed.składników majątkowych	1 313,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
			OGÓŁEM:	579 813,00

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 0690 o 75,- zł, par. 0750 o 13 730,- zł, par. 0830 o 12 000,- zł, par. 0870 o 605,- zł, par. 0920 o 15,- zł, par. 0940 o 65,- zł, par. 0970 o 200,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0920 o 50,- zł, zwiększenie planu dochodów dotyczy: dzierżawy pomieszczeń, zwrotu za media, sprzedaż złomu, naliczone odsetki, wynagrodzenie płatnika;
- **Dom Pomocy Społecznej Włóscibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0750 o 60,- zł, par. 0830 o 301 077,- zł, 0870 o 823,- zł, dochody

z tytułu: zwiększenia odpłatności za pobyt w okresie VIII-XII oraz dodatkowe wpływy za żywienie, usługi pralnicze, sprzedaży złomu;

- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0830 o 55 000,- zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców;
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60095 **zwiększenie** w par. 0690 o 7 000,- zł, dochody z tytułu opłat za holowanie pojazdów;
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 0750 o 4 500,- zł, par. 0830 o 600,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 500,- zł, par. 0830 o 100 000,- zł, par. 0870 o 1 313,- zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń w szkole, odpłatność uczniów za internat;
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 0830 o 10 000,- zł, dochody z tytułu usług CKP;
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 8 000,- zł, dochody z tytułu usług;
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 0830 o 30 000,- zł, dochody z tytułu odpłatności za internat;
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 0960 o 1 200,- zł, par. 0830 o 13 000,- zł, wprowadzenie dochodów z tytułu wpłat młodzieży na realizację projektów – warsztaty artystyczne oraz z tytułu wpływów z usług na realizację projektu 3D „Historyczne ratusze Kołobrzegu”;
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 0830 o 20 000,- zł, z tytułu dochodów związanych z realizacją kursów ODiDZ.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/320/2018
Rady Powiatu Kołobrzeg
z dnia 11 października 2018 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego, prok.	7 000,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	146 018,00
	80115		Technika	84 313,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	11 313,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 505,00
		3020	Wydatki osobo.niezal.do wynagrodzeń	1 115,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	390,00
		4300	Zakup pozostałych usług	13 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00
	80140		Plac.kształc.ustaw.,prakt.ośrodki dokszt.	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	14 200,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	13 000,00
		4309	Zakup pozostałych usług – program	1 010,00
		4439	Różne opłaty i składki – program	190,00
852			POMOC SPOŁECZNA	356 960,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	356 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	7 940,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	84 508,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów leczniczych	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 700,00
		4300	Zakup pozostałych usług	70 720,00
		4480	Podatek od nieruchomości	92,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00
854			EDUKAC.OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 835,00
	85410		Internaty, bursy szkolne	69 835,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	11 350,00
		4260	Zakup energii	19 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup pozostałych usług	32 485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
			OGÓLEM:	579 013,00

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- ***I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika*** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 3020 o 1 115,- zł, par. 4210 o 3 000,- zł, par. 4270 o 390,- zł, par. 4300 o 13 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4270 o 2 000,- zł, par. 4300 o 7 235,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na: zakup środków czystości, usługi komunalne, ubrania robocze, konserwacje – finansowanie: dochody własne;
- ***Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz*** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 3020 o 7 940,- zł, par. 4210 o 84 508,- zł, par. 4220 o 60 000,- zł, par. 4270 o 33 700,- zł, par. 4300 o 65 720,- zł, par. 4480 o 92,- zł, par. 6060 o 50 000,- zł, środki przeznaczone będą m.in. na: odzież bhp, zakupy materiałów bieżących i do remontu, zakup żywności, naprawa sprzętu łazienki, ochrona mienia, usługi komunalne, zakup pralnicy – finansowanie: dochody własne;
- ***Dom Pomocy Społecznej Gościno*** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4220 o 40 000,- zł, par. 4230 o 5 000,- zł, par. 4270 o 5 000,- zł, par. 4300 o 5 000,- zł, środki przeznaczone będą na: zakup środków żywności, zakup leków, remonty bieżące, zakup usług fizjoterapeutycznych – finansowanie: dochody własne;
- ***Starostwo Powiatowe*** – w rozdz. 60095 **zwiększenie** w par. 4610 o 7 000,- zł, środki przeznaczone są na pokrywanie kosztów holowania i parkowania pojazdów;
- ***Zespół Szkół Morskich*** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4210 o 20 000,- zł, par. 4240 o 5 000,- zł, par. 4270 o 43 000,- zł, par. 4300 o 11 313,- zł, par. 4430 o 5 000,- zł, środki przeznaczone są na: zakup regałów do biblioteki, silników elektrycznych do pracowni elektromechaniki, remont dachu nad częścią dydaktyczną, usługi komunalne, opłata za audyt – w szkole, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4210 o 6 000,- zł, par. 4270 o 3 500,- zł, par. 4300 o 13 100,- zł, środki przeznaczone są na: zakup środków czystości, konserwację systemu pożarowego, usługi komunalne w internacie – finansowanie: dochody własne;
- ***Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich*** – w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 6060 o 10 000,- zł, środki przeznaczone są na zakup ekspresu do kawy – finansowanie: dochody własne;
- ***Zespół Szkół Policealnych*** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4260 o 4 000,- zł, par. 4300 o 4 000,- zł, środki przeznaczone będą na zwiększenie planu na zakup energii i usług – finansowanie: dochody własne;
- ***Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza*** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 13 000,- zł, par. 4309 o 1 010,- zł, par. 4439 o 190,- zł, środki przeznaczone będą na: zakup materiałów związanych z realizacją projektu „Historyczne ratusze Kołobrzegu”, transport młodzieży na Warsztaty artystyczne do Berlina – finansowanie: dochody własne;
- ***Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego*** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4210 o 10 000,- zł, par. 4300 o 10 000,- zł, środki przeznaczone będą na zakup środków czystości, usługi komunalne – finansowanie: dochody własne;
- ***Zespół Szkół im. M. Rataja*** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4210 o 5 350,- zł, par. 4260 o 15 400,- zł, par. 4300 o 8 150,- zł, par. 4410 o 1 100,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących w internacie – finansowanie: dochody własne.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/320/2018
Rady Powiatu Kołobrzeg
z dnia 11 października 2018 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	0,00	31 406,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	31 406,00
		0800	Wpływy z odszkod.za przejd.nier.	0,00	31 406,00
700			GOSPODARKA MIESZKAN.	31 406,00	61 645,00
	70005		Gospodarka grunt.,nieruch.	0,00	61 645,00
		0470	Wpłaty z opłat za trw.zarz.	0,00	100,00
		0550	Opłata z tytułu użytkow.wiecz.	0,00	400,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	0,00	14 000,00
		0770	Wpłaty z tyt.odpł.nab.pr.własn.	31 406,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	960,00
		2360	Doch.jst związ.z real.zad.zlec.	0,00	46 185,00
750			ADMINISTRACJA PUBL.	0,00	23 600,00
	75020		Starostwo Powiatowe	0,00	11 100,00
		0610	Wpł.z opł.egzaminac.,wyd.św.	0,00	1 200,00
		0620	Wpł.z opł.za zezwolenia	0,00	1 100,00
		0630	Wpł.z tyt.opł.i kosztów sądowych	0,00	2 700,00
		0640	Wpł.z tyt.kosztów egzek.opł.lom.	0,00	3 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00
	75075		Promocja jst	0,00	12 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	12 200,00
756			DOCH.OSÓB.PRAWNYCH.FIZ.	0,00	22 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat jst	0,00	22 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	20 000,00
		0490	Wpływy z innych opł.pob.przez jst	0,00	2 900,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	105 123,00	105 123,00
	80115		Technika	0,00	105 123,00
		0610	Wpł.z opł.egzaminac.,wyd.św.	0,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	0,00	53 643,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 621,00
		0870	Dochody ze sprzed.składn.maj.	0,00	1 856,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	24 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	105 123,00	0,00
		0610	Wpł.z opł.egzaminac.,wyd.św.	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	53 643,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 621,00	0,00
		0870	Dochody ze sprzed.składn.maj.	1 856,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	24 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,00
900			GOSPOD.KOM.OCHR.ŚROD.	108 145,00	0,00

	90019		Wpływy i wyd.związ.z ochroną śr.	108 145,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 145,00	0,00
			OGÓŁEM:	244 674,00	244 674,00

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 0800 o 31 406,- zł, z tytułu otrzymania odszkodowania za zajęcie nieruchomości w Byszewie na realizację inwestycji drogowej S-6 (wartość brutto 38 629,50 zł), w rozdz. 70005 **zmniejszenie** w par. 0770 o 31 406,- zł, **zwiększenie** w par. 0470 o 100,- zł, par. 0550 o 400,- zł, par. 0750 o 14 000,- zł, par. 0920 o 960,- zł, par. 2360 o 46 185,- zł, w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 0610 o 1 200,- zł, par. 0620 o 1 100,- zł, par. 0630 o 2 700,- zł, par. 0640 o 3 200,- zł, par. 0690 o 1 200,- zł, par. 0830 o 700,- zł, par. 0970 o 1 000,- zł, w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 0920 o 300,- zł, par. 0940 o 12 200,- zł, w rozdz. 75618 **zwiększenia** w par. 0460 o 20 000,- zł, par. 0490 o 2 900,- zł, w rozdz. 90019 **zmniejszenie** w par. 0690 o 108 145,- zł, zmiany w dochodach dotyczą wprowadzenia planu (zwiększenia) m.in. w dochodach: wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, związane z realizacją zadań zleconych, odsetki, opłaty eksploatacyjne – na łączną kwotę 108 145,- zł, która pomniejszy plan dochodów z tytułu korzystania ze środowiska;
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 0750 o 44 643,- zł, par. 0830 o 18 621,- zł, par. 0920 o 3,- zł, par. 0940 o 15 500,- zł, par. 0970 o 1 300,- zł, w rozdz. 80115 **zwiększenia** w par. 0750 o 44 643,- zł, par. 0830 o 18 621,- zł, par. 0920 o 3,- zł, par. 0940 o 15 500,- zł, par. 0970 o 1 300,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu dochodów na odpowiednią klasyfikację budżetową – było w „szkole zawodowej”, obecnie jest w „technikum”;
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 0610 o 2 000,- zł, par. 0690 o 1 000,- zł, par. 0750 o 9 000,- zł, par. 0830 o 1 000,- zł, par. 0870 o 1 856,- zł, par. 0940 o 8 900,- zł, par. 0970 o 1 300,- zł, w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 0610 o 2 000,- zł, par. 0690 o 1 000,- zł, par. 0750 o 9 000,- zł, par. 0830 o 1 000,- zł, par. 0870 o 1 856,- zł, par. 0940 o 8 900,- zł, par. 0970 o 1 300,- zł. zmiany dotyczą przeniesienia planu dochodów na odpowiednią klasyfikację budżetową – było w „szkole zawodowej”, obecnie jest w „technikum”.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLII/320/2018
Rady Powiatu Kołobrzeg
z dnia 11 października 2018 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	365 000,00	378 088,00
	80120		Licea ogólnokształcące	365 000,00	0,00
		2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	365 000,00	0,00
			II LO dla Dorosłych	170 000,00	0,00
			LO dla Dorosłych ZAK	195 000,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	181 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	125 000,00
		4110	Składki ZUS	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	35 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	11 000,00
	80140		Plac.kształc.ust.,prakt.i ośr.dokszc.	0,00	195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	50 000,00
		4110	Składki ZUS	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	60 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	15 000,00
	80146		Dokształc.doskonal.nauczyc.	0,00	2 088,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0,00	1 588,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	38 000,00
	85218		Powiatowe Centrum Pom.Rodzinie	0,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	20 000,00
854			EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.	2 088,00	50 000,00
	85410		Internaty, bursy szkolne	0,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00
	85446		Dokształc.doskonal.nauczyc.	2 088,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 088,00	0,00
855			RODZINA	119 000,00	20 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	119 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst	31 000,00	0,00
921			KULTURA, OCHR.DZIEDZ.NAROD.	95 940,00	95 940,00
	92118		Muzea	95 940,00	95 940,00
		6050	Wydatki na inwestycje	95 940,00	0,00
		6220	Dot.cel.na inwest.innych jedn.jst	0,00	95 940,00
			OGÓŁEM:	582 028,00	582 028,00

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 2540 o 365 000,- zł (przeniesienie do ZSEH), w rozdz. 85510 **zmniejszenie** w par. 4330 o 31 000,- zł (przeznaczenie dla Zespołu Szkół Policealnych), w rozdz. 92118 **zmniejszenie** w par. 6050 o 95 940,- zł, **zwiększenie** w par. 6220 o 95 940,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu z planu finansowego Starostwa do Muzeum Oręża Polskiego (zadań wykonanych przez Muzeum) przed złożeniem wniosku o dofinansowanie programu współfinansowanego w ramach RPO WZP (dotyczy wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla części budowlano–instalacyjnej, wstępnego projektu aranżacji wystawy w Podboresku);
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85218 **zwiększenie** w par. 4210 o 12 000,- zł, par. 4260 o 6 000,- zł, par. 4300 o 20 000,- zł, środki przeznaczone są na działalność bieżącą jednostki, w rozdz. 85508 **zwiększenie** w par. 3110 o 20 000,- zł, w rozdz. 85510 **zmniejszenie** w par. 3110 o 88 000,- zł;
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 50 000,- zł, par. 4110 o 5 000,- zł, par. 4260 o 5 000,- zł, par. 4300 o 1 000,- zł, częściowe zwiększenie brakujących środków na działalność bieżącą (61 000,- zł) – finansowanie: dochody powiatu;
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 75 000,- zł, par. 5 000,- zł, par. 4260 o 30 000,- zł, par. 4300 o 10 000,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 4010 o 50 000,- zł, par. 4110 o 15 000,- zł, par. 4210 o 15 000,- zł, par. 4260 o 60 000,- zł, par. 4300 o 40 000,- zł, par. 4480 o 15 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4010 o 40 000,- zł, par. 4220 o 10 000,- zł, zmiany dotyczą częściowego uzupełnienia wydatków bieżących, głównie wynagrodzeń i pochodnych – łączna kwota 365 000,- zł;
- **I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika** – w rozdz. 80146 **zwiększenie** w par. 4210 o 1 588,- zł, par. 4240 o 500,- zł, w rozdz. 85446 **zmniejszenie** w par. 4300 o 2 088,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu z zakresu dokształcania nauczycieli między planem w szkole i w internacie.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLII/320/2018
Rady Powiatu Kołobrzeg
z dnia 11 października 2018 r.

**ZMIANY W KWOTACH OGÓLNYCH
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
W ROKU 2018**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
854	85410	Internaty, bursy szkolne	19 800,00	19 800,00
		Zespół Szkół im. M.Rataja	19 800,00	19 800,00

Zmiany w planie rachunku dochodów własnych, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków – dotyczą rachunku dochodów własnych:

- Zespołu Szkół im. M. Rataja, dochody i wydatki w kwocie 19 800,- zł.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLII/320/2018
Rady Powiatu Kołobrzeg
z dnia 11 października 2018 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2018 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		101 310 266,40
B.	WYDATKI OGÓŁEM		105 734 801,17
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