



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 19 listopada 2018 r.

Poz. 5400

UCHWAŁA NR XLIII/326/2018 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 14 listopada 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 **923 062,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **923 062,07 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.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: **- 102 509 623,96 zł**,

w tym:

- dotacje na zadania zlecone - 9 599 381,08,
- dotacja na zadanie zlecone – wybory - 54 206,00,
- dotacje na zadania własne - 1 214 593,00,
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 1 500,00.

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: **- 106 934 158,73 zł**,

w tym:

- wydatki na zadania zlecone - 9 599 381,08,
- wydatki na zadania zlecone - wybory - 48 556,00,
- wydatki na zadania własne - 1 214 593,00,
- 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,- zł.

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

- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów 2 600 000,- zł.

§ 7. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2018 rok stanowi załącznik nr 5.

§ 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 XLIII/326/2018
Rady Powiatu Kołobrzeg
z dnia 14 listopada 2018 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 700,00
	70005		Gospodarka gruntami, nieruchomościami	53 700,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zad.zl.	53 700,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
750			Administracja publiczna	5 200,00
	75075		Promocja jst	5 200,00
		2058	Dot.cel.w ram.programów finans.ze śr.zagr.	5 200,00
756			DOCH.OD.OSÓB PR.FIZYCZNYCH	800,00
	75618		Wpływy z innych opł.stan.doch.jst	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	355 989,00
	75801		Część oświatowa subwencji	355 989,00
		2920	Subwencja ogólna	355 989,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	118 767,83
	80130		Szkoły zawodowe	2 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorz.dotacji	2 000,00
	80140		Placówki kształ.Ustaw, plac.ksz.praktyczn.	19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	97 767,83
		2057	Dot.celowa w ramach programów z UE	1 222,31
			<i>Zespół Szkół Morskich</i>	<i>1 222,31</i>
		2701	Dotacja celowa program ERASMUS	96 545,52
			<i>Zespół Szkół im. M. Rataja</i>	<i>96 545,52</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	1 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA ZPOLITYKI SPOŁ.	55 200,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	55 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy	55 200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 005,24
	85406		Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna	700,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorz.dotacji	700,00
	85410		Internaty, bursy szkolne	13 305,24
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	4 305,24
855			RODZINA	287 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	182 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	2 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin, powiatów	180 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wych.	105 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin, powiatów	105 000,00
			OGÓŁEM:	923 062,07

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 2360 o 53 700,- zł, w rozdz. 71012 **zwiększenie** w par. 0830 o 30 000,- zł, w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 2058 o 5 200,- zł, w rozdz. 75801 **zwiększenie** w par. 2920 o 355 989,- zł, wprowadzenie subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18.10.2018 nr ST5.4755.78.2018.4.BKU (zdjętej w miesiącu czerwcu w związku z zawyżeniem w Zespole Szkół Morskich), w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 2950 o 2 000,- zł, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 2057 o 1 222,31 zł i w par. 2701 o 96 545,52 zł, w rozdz. 85333 **zwiększenie** w par. 2690 o 55 200,- zł, środki Z Funduszu Pracy na nagrody dla pracowników PUP, w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 2950 o 700,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0950 o 4 305,24 zł, w rozdz. 85508 **zwiększenie** w par. 0940 o 2 500,- zł, par. 2900 o 180 000,- zł, w rozdz. 85510 **zwiększenie** w par. 2900 o 105 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu z zakresu: udziału w dochodach SP, usług geodezyjnych, wpływów z rozliczenia dotacji za rok ubiegły, dotacji celowej na program UE (Zespół Szkół Morskich), dotacja celowa REASMUS (Zespół Szkół im. M. Rataja), odszkodowanie za szkody od ubezpieczyciela, odpłatności gminy za dzieci przebywające w pieczy rodzinnej;
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 0830 o 15 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 5 000,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu usług;
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 85154 **zwiększenie** w par. 0970 o 1 900,- zł, zmiana dotyczy wpływu dochodów z Gminy Miasto Kołobrzeg na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 0690 o 4 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 4 000,- zł, zmiany dotyczą wprowadzenia planu dochodów z tytułu odpłatności za doskonalenie oraz z tytułu usług;
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 75618 **zwiększenie** w par. 0920 o 300,- zł, par. 0970 o 500,- zł, dochody z tytułu odsetek kosztów upomnienia od dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/326/2018
Rady Powiatu Kołobrzeg
z dnia 14 listopada 2018 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	800,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	364 856,83
	80115		Technika	102 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	97 989,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
	80116		Policealne szkoły zawodowe	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 000,00
		4110	Składki ZUS	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	126 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 000,00
		4260	Zakup energii	41 100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	45 000,00
	80140		Placówki kształ.Ustaw, plac.kształ.praktyczn.	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	97 767,83
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	1 222,31
		4307	Zakup pozostałych usług-ERASMUS	96 545,52
851			OCHRONA ZDROWIA	1 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 900,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	1 900,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁ.	55 200,00
	85395		Pozostała działalność	55 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 103,00
		4110	Składki ZUS	8 097,00
854			EDUKAC.OPIEKA WYCHOWAWCZA	500 305,24
	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000,00
	85410		Internaty, bursy szkolne	417 305,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe	305 000,00
		4110	Składki ZUS	13 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	516,91
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług zdrowotnych	3 788,33
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00
			OGÓŁEM:	923 062,07

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 4170 o 20 000,- zł, środki przeznaczone są na umowy zlecenia, w związku z brakiem pracowników (kucharz, sprzątaczką) – finansowanie: dochody własne;

- **Zespół Szkół Nr 2 im. B.III Krzywoustego** – w rozdz. 85154 **zwiększenie** w par. 4210 o 1 900,- zł, środki przeznaczone są na realizację programu z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – finansowanie: środki Urzędu Miasta;
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4110 o 8 000,- zł, zwiększenie planu dotyczy składek ZUS – finansowanie: dochody własne, w par. 4210 zwiększenie o 516,91 zł, par. 4270 o 3 788,33 zł, środki wykorzystane będą na remont bieżący pomieszczeń w internacie – finansowanie: odszkodowanie od ubezpieczyciela;
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 1 222,31 zł, dotyczy kosztów pośrednich projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego”;
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4307 o 96 545,52 zł, środki przeznaczone będą na realizację projektu z programu ERASMUS+;
- Zarząd Dróg Powiatowych – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 4210 o 800,- zł, środki przeznaczone będą na zakup materiałów do remontów – finansowanie: dochody własne;
- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85395 **zwiększenie** w par. 4010 o 47 103,- zł, par. 4110 o 8 097,- zł, zwiększenie dotyczy przyznania nagród z Funduszu Pracy dla pracowników PUP.

W związku z brakiem środków na finansowanie działalności bieżącej jednostek i placówek oświatowych (993 000,- zł), częściowe zwiększenie planów finansowych będzie dokonane poprzez wprowadzenie dochodów własnych Starostwa Powiatowego w łącznej kwocie 379 100,- zł, które przeznaczone są dla poniższych jednostek w sposób następujący:

- **Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4260 o 21 100,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4260 o 30 000,- zł, na zakup energii, łącznie 51 100,- zł;
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4010 o 200 000,- zł;
- **I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4010 o 70 000,- zł, na wynagrodzenia osobowe;
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zwiększenia** w par. 4010 o 18 000,- zł, na wynagrodzenia;
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zwiększenie** w par. 4010 o 40 000,- zł, na wynagrodzenia.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów kwota 355 989,- zł, wtrzymana do wyjaśnienia (dotyczy subwencji dla Zespołu Szkół Morskich) – w roku bieżącym nie będzie potrącona. W związku z powyższym dokonuje się podziału na jednostki i placówki oświatowe, w sposób następujący:

- **Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4260 o 20 000,- zł, par. 4300 o 40 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4260 o 30 000,- zł, na zakup energii, łącznie 90 000,- zł;
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 zwiększenie w par. 4010 o 80 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4010 o 15 000,- zł, par. 4260 o 30 000,- zł, łącznie 125 000,- zł;

- ***I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika*** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4010 o 40 000,- zł, par. 4300 o 5 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4300 o 5 000,- zł, łącznie 50 000,- zł;
- ***Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna*** – w rozdz. 85406 **zwiększenia** w par. 4010 o 15 000,- zł, na wynagrodzenia;
- ***Ognisko Pracy Pozaszkolnej*** – w rozdz. 85407 **zwiększenie** w par. 4010 o 50 000,- zł, na wynagrodzenia;
- ***Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich*** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4010 o 17 989,- zł, par. 4260 o 5 000,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 4260 o 5 000,- zł, łącznie 27 989,- zł;
- ***Zespół Szkół Policealnych*** – w rozdz. 80116 **zwiększenie** w par. 4010 o 10 000,- zł, par. 4110 o 3 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4010 o 20 000,- zł, par. 4110 o 5 000,- zł, łącznie 38 000,- zł.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/326/2018
Rady Powiatu Kołobrzeg
z dnia 14 listopada 2018 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	1 501 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 501 500,00	0,00
		0490	Wp. z opłat pobier.-odr.ustawy	1 500 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00
756			DOCH.OD.OSÓB PR.FIZYCZN.	0,00	1 501 500,00
	75618		Wpływy z innych opł.stan.doch.jst	0,00	1 501 500,00
		0490	Wp. z opłat pobier.-odr.ustawy	0,00	1 500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	2 170,00	2 170,00
	80116		Policealne szkoły zawodowe	0,00	2 170,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 320,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	0,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 170,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 320,00	0,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00
			OGÓŁEM:	1 503 670,00	1 503 670,00

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 0490 o 1 500 000,- zł, par. 0920 o 1 500,- zł, w rozdz. 75618 **zwiększenie** w par. 0490 o 1 500 000,- zł, par. 0920 o 1 500,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu związanego z zajęciem pasa drogowego z dz. 600 do dz. 756;
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 **zwiększenie** w par. 0690 o 1 320,- zł, par. 0750 o 600,- zł, par. 0970 o 250,- zł, w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 0690 o 1 320,- zł, par. 0750 o 600,- zł, par. 0970 o 250,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIII/326/2018
Rady Powiatu Kołobrzeg
z dnia 14 listopada 2018 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sąd.prok.	0,00	4 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00	0,00
	75020		ASTAROSTWO Powiatowe	4 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	10 000,00	10 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jedn. na państwowy fund.	10 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jedn. na państwowy fund.	0,00	10 000,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	359 500,00	613 900,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	103 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	103 000,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	70 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70 000,00	0,00
	80115		Technika	0,00	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	200 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	10 000,00
		4110	Składki ZUS	0,00	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	36 000,00	388 900,00
		2540	Dotacja dola szkoły niepublicznej	36 000,00	0,00
			<i>Spółeczne LO</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>II Prywatne LO dla Dorosłych</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>LO dla Dorosłych ŻAK</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	360 000,00
		4110	Składki ZUS	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	18 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	150 500,00	0,00
		2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej	150 500,00	0,00
			<i>Policealna Szkoła Kosmetyczna</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Policealna Szkoła dla Dorosłych CASUS</i>	<i>24 888,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Policealna Szkoła CNI B ŻAK</i>	<i>31 612,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Policealna Szkoła Inform. ŻAK</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Policealna Szk. Rachunkow. ŻAK</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Policealna Szk. Opieki Med. ŻAK</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>
	80152		Realizacja zadań specjalnego naucz.	0,00	10 000,00
		4110	Składki ZUS	0,00	10 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa na zad. dla organiz.	10 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	210 000,00	33 000,00
	85402		Specjalne Ośrodki Wychowawcze	90 000,00	0,00
		2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej	90 000,00	0,00
			<i>Ośrodek Rehab. Edukac. Wychow.</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wych.	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0,00	3 000,00

		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	6 000,00
	85406		Poradnia Psycholog.Pedagog.	120 000,00	0,00
		2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej	120 000,00	0,00
			<i>OREF Jas i Małgosia</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>NPPP Jas i Małgosia</i>	<i>47 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>NPPP Równe szanse</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>NPPP Centrum Wspiera dziecka i rodz.</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
855			RODZINA	50 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opik.wych.	50 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst	50 000,00	0,00
900			GOSPOD.KOMUN.OCHR.ŚROD.	7 400,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	3 400,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	0,00
921			KULTURA, OCHR. DZIEDZ.NAR.	10 000,00	0,00
	92120		Ochrona o konserw.zabytków	10 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa na zad. dla organiz	10 000,00	0,00
			OGÓŁEM:	660 900,00	660 900,00

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60095 **zwiększenie** w par. 4610 o 4 000,- zł, w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 4300 o 4 000,- zł, środki przeznaczone będą na pokrywanie kosztów holowania pojazdów, w rozdz. 75403 **zmniejszenie** w par. 2300 o 10 000,- zł, w rozdz. 75404 **zwiększenie** w par. 2300 o 10 000,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu na właściwą klasyfikację budżetową;
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80102 **zmniejszenie** w par. 4010 o 33 000,- zł, w rozdz. 85403 **zwiększenie** w par. 4210 o 3 000,- zł, par. 4220 o 7 000,- zł, par. 4270 o 17 000,- zł, par. 4300 o 6 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu m.in. na: zakup materiałów, drobne remonty, zakup żywności, oraz na usługi.

Kolejne zmiany dotyczą zmniejszenia po stronie wydatków na kwotę 613 900,- zł, głównie w pozycji dotacji dla szkół niepublicznych, w planie finansowym SOSW, Starostwa Powiatowego, w celu uzupełnienia brakujących środków o 613 900,- zł, dla jednostek i placówek oświatowych, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 2540 o 36 000,- zł, w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 2540 o 150 500,- zł, w rozdz. 85402 **zmniejszenie** w par. 2540 o 90 000,- zł, w rozdz. 85406 **zmniejszenie** w par. 2540 o 120 000,- zł, w rozdz. 85195 **zmniejszenie** w par. 2360 o 10 000,- zł, w rozdz. 85510 **zmniejszenie** w par. 4330 o 50 000,- zł, w rozdz. 90095 **zmniejszenie** w par. 4210 o 3 400,- zł, par. 4300 o 4 000,- zł, w rozdz. 92120 **zmniejszenie** w par. 2360 o 10 000,- zł;
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – **zmniejszenie** w rozdz. 80102, w par. 4010 o 70 000,- zł, w rozdz. 80111 **zmniejszenie** w par. 4010 o 70 000,- zł;
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4010 o 200 000,- zł, środki przeznaczone są na wynagrodzenia;

- **Zespół Szkół Nr 2 im. B.III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenie** w par. 4010 o 10 000,- zł, par. 4110 o 5 000,- zł, w rozdz. 80152 **zwiększenie** w par. 4110 o 10 000,- zł, zwiększenie planu dotyczy wynagrodzeń oraz pochodnych;
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4010 o 150 000,- zł, par. 4260 o 18 900,- zł, zmiana planu dotyczy zwiększenia wynagrodzeń i zakupu energii;
- **I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4010 o 210 000,- zł, par. 4110 o 10 000,- zł, zmiana planu dotyczy zwiększenia na wynagrodzenia i pochodne.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIII/326/2018
Rady Powiatu Kołobrzeg
z dnia 14 listopada 2018 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2018 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		102 509 623,96
B.	WYDATKI OGÓŁEM		106 934 158,73
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