



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Poz. 1536

### UCHWAŁA NR XXXVI/276/2018 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 29 marca 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 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130); 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), Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

**§ 1. Zmniejsza się** dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **1 400 609,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. Zmniejsza się** wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **900 609,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzeskiego zamyka się:

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **97 774 075,63 zł.**

W tym:

- dotacje na zadania zlecone	-	9 162 941,00,
- dotacje na zadania własne	-	1 077 000,00,
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody	-	1 500,00.

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **98 829 876,40 zł.**

W tym:

- wydatki na zadania zlecone	-	9 162 941,00,
- wydatki na zadania własne	-	1 077 000,00,
- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody	-	1 500,00.

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **1 055 800,77 zł.**

**§ 4.** Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2018 rok stanowi załącznik nr 3.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.

**§ 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 Powiatu Kołobrzeskiego na 2018 rok.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Kołobrzegu

**Danuta Adamska-Czepczyńska**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXVI/276/2018  
Rady Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 29 marca 2018 r.

### ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>40 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		2460	Środki na dofinansowanie zadań wł.	40 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT, ŁACZNOŚĆ</b>	<b>11 000,00</b>
	60095		Pozostała działalność	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
<b>758</b>			<b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>	<b>-1 844 746,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji	-1 844 746,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-1 844 746,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>	<b>315 587,00</b>
	80195		Pozostała działalność	315 587,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów UE	34 787,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich</i>	<i>34 787,00</i>
		2120	Dot.cle.na zad.bież.porozumienie	280 800,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 300,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZAD.POLIT.SPOŁECZNEJ</b>	<b>75 000,00</b>
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	75 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	37 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 500,00
<b>854</b>			<b>EDUKAC.OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>250,00</b>
	85406		Poradnia Psychol.Pedagogiczna	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>-1 400 609,00</b>

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 02001 **zwiększenie** w par. 2460 o 40 000,- zł, z tytułu środków z ARiMR na zalesianie, w rozdz. 60095 **zwiększenie** w par. 0690 o 11 000,- zł, z tytułu dochodów za holowanie pojazdów, w rozdz. 75801 **zmniejszenie** w par. 2920 o 1 844 746,- zł, z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej w stosunku do wcześniej przekazanego projektu, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 2057 o 34 787,- zł, z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Współpraca kluczem do sukcesu” – ZSEH oraz w par. 2120 o 280 800,- zł, II transza dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadanie pn. „Za życiem”;
- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85333 **zwiększenie** w par. 0620 o 37 500,- zł, par. 0690 o 37 500,- zł, dochody za wydawanie zezwolenia na pracę oraz przyjmowanie oświadczeń podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcom zatrudnionym na terytorium RP;

- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85153 **zwiększenie** w par. 0970 o 2 300,- zł, środki z Gminy Miasto Kołobrzeg na realizację programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii;
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 0970 o 250,- zł, dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego.

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXVI/276/2018  
Rady Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 29 marca 2018 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>40 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 000,00</b>
	60095		Pozostała działalność	11 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00
		4610	Koszty postępow.sądow.prokur.	10 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>-432 732,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-432 732,00
		4810	Rezerwy	-432 732,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>	<b>-460 361,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-77 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-56 000,00
		4110	Składki ZUS	-20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 924,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-193 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-161 527,00
		4110	Składki ZUS	-27 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-3 957,00
	80130		Szkoły zawodowe	-509 361,00
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	-15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-447 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-27 118,00
		4110	Składki ZUS	-18 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 582,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 000,00
	80140		Centra Kształcenia Prakt.Ustawiczn.	-12 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-12 478,00
	80195		Pozostała działalność	340 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 500,00
		4110	Składki ZUS	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
		4247	Zakup pomocy dydakt.-program	34 787,00
		4300	Zakup pozostałych usług	145 000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 300,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA POL.SPOŁ.</b>	<b>50 000,00</b>
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	50 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	50 000,00

<b>854</b>			<b>EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>-110 816,00</b>
	85403		Specjalne Ośr.Szkolno-Wych.	-4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 000,00
	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	-39 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-39 946,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	250,00
	85407		Placówki wychow.pozaszkoln.	-21 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-21 797,00
	85410		Internaty, bursy szkolne	-45 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	-3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-26 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 958,00
		4110	Składki ZUS	-6 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-910,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>-900 609,00</b>

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85333 **zwiększenie** w par. 4210 o 50 000,- zł, środki przeznaczone są na zakup materiałów – finansowanie: dochody własne;
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 02001 **zwiększenie** w par. 3030 o 40 000,- zł, środki przeznaczone będą na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie, w rozdz. 60095 **zwiększenie** w par. 4300 o 1 000,- zł, par. 4610 o 10 000,- zł, środki przeznaczone są na pokrywanie wydatków związanych z holowaniem pojazdów, w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 o 432 732,- zł, zmniejszenie rezerwy oświatowej w związku ze zmniejszeniem subwencji dla powiatu, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4300 o 25 000,- zł, środki przeznaczone są na zadania oświatowe;
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4247 o 34 787,- zł, środki przeznaczone są na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Współpraca kluczem do sukcesu”;
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85153 **zwiększenie** w par. 4170 o 800,- zł, par. 42140 o 1 500,- zł, środki przeznaczone są na realizację programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii;
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4170 o 134 500,- zł, par. 4110 o 23 000,- zł, par. 4120 o 3 300,- zł, par. 4300 o 120 000,- zł, wprowadzenie planu wydatków na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”, w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 4210 o 250,- zł, środki zwiększają plan na zakup materiałów.

Powiat otrzymał potwierdzenie wysokości subwencji oświatowej na 2018 rok. W stosunku do przekazanego wcześniej projektu subwencja uległa zmniejszeniu o **1 844 746,- zł**, natomiast w stosunku do roku 2017 subwencja uległa zmniejszeniu o **1 266 074,- zł**.

Zmniejszona subwencja zostaje pokryta z następujących źródeł:

- zmniejszenie rezerwy oświatowej – 432 732,- zł,
- zmniejszenie budżetów jednostek i placówek oświatowych o 912 014,- zł,
- uruchomienie wolnych środków – 500 000,- zł.

Zmniejszenia w jednostkach i placówkach oświatowych przedstawiają się następująco:

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4010 o 73 175,- zł, par. 4110 o 12 513,- zł, par. 4120 o 1 793,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4010 o 9 978,- zł, par. 4110 o 1 706,- zł, par. 4120 o 244,- zł, **razem 99 409,- zł;**
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz.80102 **zmniejszenie** w par. 4010 o 56 000,- zł, par. 4110 o 20 000,- zł, par. 4120 o 1 924,- zł, w rozdz. 80134 **zmniejszenie** w par. 4040 o 8 000,- zł, w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 4040 o 4 000,- zł, **razem 89 924,- zł;**
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4010 o 37 210,- zł, **razem 37 210,- zł;**
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4010 o 158 741,- zł, par. 4040 o 18 288,- zł, w rozdz. 80140 **zmniejszenie** w par. 4040 o 12 478,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4040 o 1 195,- zł, **razem 190 702,- zł;**
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zmniejszenie** w par. 4010 o 21 797,- zł, **razem 21 797,- zł;**
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zmniejszenie** w par. 4010 o 39 946,- zł, **razem 39 946,- zł;**
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4010 o 143 095,- zł, **razem 143 095,- zł;**
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80130 **zmniejszenia** w par. 3020 o 15 000,- zł, par. 4010 o 40 742,- zł, par. 4040 o 8 830,- zł, par. 4110 o 7 896,- zł, par. 4120 o 1 582,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenia** w par. 3020 o 3 700,- zł, par. 4010 o 16 737,- zł, par. 4040 o 6 763,- zł, par. 4110 o 4 334,- zł, par. 4120 o 666,- zł, **razem 106 250,- zł;**
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zmniejszenia** w par. 4010 o 67 500,- zł, par. 4110 o 10 477,- zł, **razem 77 977,- zł;**
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zmniejszenia** w par. 4010 o 88 352,- zł, par. 4110 o 15 188,- zł, par. 4120 o 2 164,- zł, **razem 105 704,- zł.**

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXVI/276/2018  
Rady Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 29 marca 2018 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2018 rok
<b>A.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>97 774 075,63</b>
<b>B.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>98 829 876,40</b>
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>- 1 055 800,77</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		<b>1 055 800,77</b>
<b>D1</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 655 800,77</b>
	z tego:		
1.	Kredyty	§ 952	0
	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	3 655 800,77
<b>D2</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2 600 000,00</b>
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