



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Poz. 1538

UCHWAŁA NR 405/2018 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 29 marca 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) 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 - Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **63 180,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **63 180,90 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: - **97 837 256,53 zł.**

W tym:

- dotacje na zadania zlecone - 9 178 121,90,
- dotacje na zadania własne - 1 125 000,00,
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 1 500,00.

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **98 893 057,30 zł.**

W tym:

- wydatki na zadania zlecone - 9 178 121,90,
- wydatki na zadania własne - 1 125 000,00,
- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 1 500,00.

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

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
Tomasz Tamborski

Członkowie Zarządu Powiatu:

Helena Rudzis-Gruchala

Danuta Bugaj

Andrzej Olichwiruk

Mirosław Tessikowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 405/2018
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 marca 2018 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami, nieruchom.	14 000,00
		2110	Dotacja na zadania zlecone	14 000,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	48 000,00
	80115		Technika	26 000,00
		2130	Dotacja celowa na zadania własne	26 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 000,00
		2130	Dotacja celowa na zadania własne	22 000,00
853			POZ.ZAD.POLIT.SPOŁECZNEJ	1 180,90
	85321		Zespoły ds. Orzek.o Niepełnospr.	1 180,90
		2110	Dotacja na zadania zlecone	1 180,90
			OGÓŁEM:	63 180,90

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Decyzji Nr 28/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5.03.2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania ZLECONE w kwocie 14 000,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, działanie 4.5.1.2W Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST;
- Decyzji Nr 31/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.03.2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania ZLECONE w kwocie 1 180,90 zł (rezerwa celowa poz. 38), z przeznaczeniem na zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (wydawanie legitymacji – Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności), działanie 13.1.3.3W Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności;
- Decyzji Nr 48/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26.03.2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania WŁASNE w kwocie 48 000,00 zł (rezerwa celowa poz. 37), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, zgodnie z programem wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3, działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 405/2018
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 marca 2018 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 000
	70005		Gospodarka gruntami, nieruch.	14 000
		4300	Zakup pozostałych usług-zlecone	14 000
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	48 000,00
	80115		Technika	26 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	26 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	22 000,00
853			POZOSTAŁE ZAD.POLITYKI SPOŁ.	1 180,90
	85321		Zespoły ds. Orzekania o Niepełnospr.	1 180,90
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	1 180,90
			OGÓŁEM:	63 180,90

Zmian po stronie wydatków dokonuje się na podstawie otrzymanych informacji w sprawie zmian dotacji, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 4300 (zlecone) o 14 000,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w rozdz. 85321 **zwiększenie** w par. 4210 o 1 180,90 zł, z przeznaczeniem na zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (wydawanie legitymacji – Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Zgodnie z Decyzją Wojewody nr 48/2018 z dnia 26.03.2018 w sprawie zwiększenia dotacji na zadania własne w kwocie 48 000,- zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, zgodnie z programem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3, dotacja przeznaczona będzie dla jednostek oświatowych, po otrzymaniu szczegółowego podziału, obecnie przyjmuje się we wskazanych rozdziałach w planie finansowym **Starostwa** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4240 o 26 000,- zł, w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4240 o 22 000,- zł.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 405/2018
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 marca 2018 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
700			GOSPODARKA MIESZKAN.	1 600	1 600
	70005		Gospodarka gruntami, nieruch.	1 600	1 600
		4300	Zakup poz.usług – własne	1 600	0
		4610	Koszty postepow.sąd.-własne	0	1 600
750			ADMINISTRACJA PUBL.	350	350
	75075		Promocja jst	350	350
		4307	Zakup poz.usług-program	350	0
		4388	Zakup usług obejm.tłum.-pr.	0	297,50
		4389	Zakup usług obejm.tłum.-wł.	0	52,50
801			OŚWIATA, WYCHOW.	45 078	45 078
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	27 457	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 000	0
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	22 457	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	1 000
		4260	Zakup energii	0	4 000
	80111		Gimnazja specjalne	0	23 968
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	0	23 968
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 000	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000
	80130		Szkoły zawodowe	11 000	11 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	5 000
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.	0	3 000
		4530	Podatek VAT	0	3 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 511	0
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	1 511	0
	80146		Dokształc., doskonal.,nauczyć.	1 110	1 110
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0	1 110
		4300	Zakup pozostałych usług	1 110	0
853			POZ.ZAD.POLIT.SPOŁ.	47 000	47 000
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	47 000	47 000
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	47 000	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	47 000
854			EDYUK.OPIEKA WYCHOW.	10 000	10 000
	85403		Specjalne Ośrodki Szk.Wych.	10 000	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 000	0
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	5 000	0
		4110	Składki ZUS	2 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	5 000
			OGÓŁEM:	104 028	104 028

Zmian dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80102 **zmniejszenie** w par. 4010 o 5 000,- zł, par. 4040 o 22 457,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 1 000,- zł, par. 4260 o 4 000,- zł, w rozdz. 80111 **zwiększenie** w par. 4040 o 23 968,- zł, w rozdz. 80134 **zmniejszenie** w par. 4040 o 1 511,- zł, zmiany w pozycji „dodatkowe wynagrodzenie roczne” technicznie porządkują wypłaty, w zależności od szkoły w jakiej nauczyciele wykonywali pracę, w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 4010 o 2 000,- zł, par. 4040 o 5 000,- zł, par. 4110 o 2 000,- zł, par. 4120 o 1 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4220 o 5 000,- zł, par. 4430 o 5 000,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup środków żywności oraz na ubezpieczenia pojazdów;
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4010 o 4 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 3 000,- zł, par. 4410 o 1 000,- zł, w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4300 o 1 110,- zł, **zwiększenie** w par. 4240 o 1 110,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na zakup licencji, na delegacje oraz na zakup prenumeraty dla nauczycieli;
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4120 o 11 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 5 000,- zł, par. 4360 o 3 000,- zł, par. 4530 o 3 000,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia planu na zakup usług, na usługi telekomunikacyjne oraz na podatek VAT;
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70007 **zmniejszenie** w par. 4300 (własne) o 1 600,- zł, **zwiększenie** w par. 4610 (własne) o 1 600,- zł, koszty postępowania sądowego w sprawie skargi „Osiedle Bałtyk” sp. z o.o.;
- **Starostwo Powiatowe „Polsko-Niemieckie zawody jeździeckie”** – w rozdz. 75075 **zmniejszenie** w par. 4307 o 350,- zł, **zwiększenie** w par. 4388 o 297,50 zł, par. 4389 o 52,50 zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów;
- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85333 **zmniejszenie** w par. 4210 o 47 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 47 000,- zł, zmiany polegają na zwiększeniu planu na wydatki związane z usługą sprzątanía pomieszczeń PUP.

Dokonuje się przeniesienia planu między jednostkami w obrębie działu, rozdziału i paragrafu, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75075 **zmniejszenie** w par. 4210 o 1 000,- zł (dla OPP Kołobrzeg), w rozdz. 80185 **zmniejszenie** w par. 4210 o 10 000,-z ł (dla PPP);
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 10 000,- zł, środki przeznaczone są za zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń Poradni;
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 4210 o 1 000,- zł, środki przeznaczone są na zakup nagród/upominków na IX Otwarty Maraton Artystyczny.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 405/2018
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 marca 2018 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 829	0
	75818		Rezerwy ogólne	8 829	0
		4810	Rezerwa oświatowa	8 829	0
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	0	8 829
	80130		Szkoły zawodowe	0	8 829
		3020	Wydatki osob.niezal.do wyn.	0	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	8 329
			OGÓŁEM:	8 829	8 829

Częściowe rozdysponowanie rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa oświatowa o 8 829,- zł;
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 8 329,- zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych;
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 3020 o 500,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli.