



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Poz. 1749

### UCHWAŁA NR 412/2018 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 13 kwietnia 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 **59 100,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **59 100,- 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: - **97 896 356,53 zł.**

W tym:

- dotacje na zadania zlecone	-	9 237 221,90,
- dotacje na zadania własne	-	125 000,00,
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody	-	1 500,00.

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **98 952 157,30 zł.**

W tym:

- wydatki na zadania zlecone	-	9 237 221,90,
- 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**, który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 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 412/2018  
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 13 kwietnia 2018 r.

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Par.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszenie, zwiększenie</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>13 500</b>
	70005		Gospodarka gruntami, nieruchom.	13 500
		2110	Dotacja na zadania zlecone	13 500
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>45 600</b>
	85203		Ośrodki Wsparcia	45 600
		2110	Dotacja na zadania zlecone	45 600
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>59 100</b>

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Decyzji Nr 58/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6.04.2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania ZLECONE w kwocie 13 500,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, pokrycie kosztów sporządzania operatów szacunkowych w celu ustalenia należnego odszkodowania na nieruchomości, które przeszły na własność Gminy Ustronie Morskie, w związku z realizacją inwestycji celu publicznego, działanie 4.5.1.2W Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST;
- Decyzji Nr 57/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6.04.2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania ZLECONE w kwocie 45 600,- zł (rezerwa celowa poz. 33), z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, działanie 13.1.2.2W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 412/2018  
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 13 kwietnia 2018 r.

### ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>13 500</b>
	70005		Gospodarka gruntami, nieruch.	13 500
		4300	Zakup pozostałych usług-zleczone	13 500
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>45 600</b>
	85203		Ośrodki Wsparcia	45 600
		2360	Dotacje celowe dla stowarzysz.	45 600
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>59 100</b>

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 (zleczone) o 13 500,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, pokrycie kosztów sporządzania operatów szacunkowych w celu ustalenia należnego odszkodowania na nieruchomości, które przeszły na własność Gminy Ustronie Morskie, w związku z realizacją inwestycji celu publicznego, w rozdz. 85203 **zwiększenie** w par. 2360 o 45 600,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr 412/2018  
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 13 kwietnia 2018 r.

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Par.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBL.</b>	<b>58 551</b>	<b>58 551</b>
	75075		Promocja jst	58 551	58 551
		4018	Wynagrodzenia osob.-progr,	0	1 886
		4019	Wynagrodzenia osob.-b.p.	0	332
		4118	Składki ZUS-program	0	323
		4119	Składki ZUS-b.p.	0	54
		4128	Składki na Fund.Pracy-progr.	0	50
		4129	Składki na Fund.Pracy-b.p.	0	8
		4178	Wynagr.bezosob.-program	0	3 875
		4179	Wynagr.bezosob.-b.p.	0	684
		4307	Zakup poz.usł.program	58 551	0
		4308	Zakup poz.usług-program	0	43 638
		4309	Zakup poz.usług-b.p.	0	7 701
<b>801</b>			<b>OŚWIATA, WYCHOW.</b>	<b>161 661</b>	<b>161 661</b>
	80130		Szkoły zawodowe	159 361	159 361
		4010	Wynagrodzenia osobowe	154 361	0
		4110	Składki ZUS	5 000	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	15 000
		4260	Zakup energii	0	75 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	8 000
		4300	Zakup pozostałych usług	0	44 000
		4360	Opł.z tyt.usług telekomunik.	0	2 500
		4390	Zak. Usł. obejm.tłumacz.eksp.	0	861
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	8 000
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników	0	2 000
	80146		Dokształc., doskonal.nauczyc.	2 300	2 300
		4300	Zakup pozostałych usług	0	2 300
		4700	Szkolenia pracowników	2 300	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 678</b>	<b>27 678</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	27 678	27 678
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	22 132	0
		4110	Składki na ZUS	3 080	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	21 157
		4300	Zakup pozostałych usług	2 034	0
		4440	Odpis na fundusz socjalny	0	5 714
		4480	Podatek od nieruchomości	0	785
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	0	22
<b>854</b>			<b>EDYUK.OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>94 800</b>	<b>94 800</b>
	85410		Internaty, bursy szkolne	94 800	94 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe	89 800	0
		4110	Składki ZUS	5 000	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	15 000

	4260	Zakup energii	0	62 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	3 000
	4300	Zakup pozostałych usług	0	11 000
	4360	Opłaty z tyt.zak.usł.telekom.	0	1 000
	4390	Zakup us lug obejmuj. Ekspert.	0	1 800
	4700	Szkolenia pracowników	0	1 000
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>342 690</b>	<b>342 690</b>

Zmian dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4010 o 98 500,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 10 000,- zł, par. 4260 o 40 000,- zł, par. 4270 o 5 000,- zł, par. 4300 o 30 000,- zł, par. 4360 o 2 500,- zł, par. 4410 o 3 000,- zł, par. 4390 o 861,- zł, par. 4430 o 8 000,- zł, par. 4700 o 2 000,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4010 o 79 800,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 15 000,- zł, par. 4260 o 47 000,- zł, par. 4270 o 3 000,- zł, par. 4300 o 11 000,- zł, par. 4360 o 1 000,- zł, par. 4390 o 1 800,- zł, par. 4700 o 1 000,- zł, środki przeznaczone są na: zakup komputera do obsługi programu RODO, zakup energii, usunięcie awarii c.o., usługi komunalne, książeczki żeglarskie, badanie oświetlenia pożarowego, pokrycie kosztów szkolenia pracowników szkoły i internatu w zakresie RODO, w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4700 o 2 300,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 2 300,- zł, środki przeznaczone są na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela;
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zmniejszenie** w par. 4040 o 4 487,- zł, par. 4300 o 2 034,- zł, **zwiększenie** w par. 4440 o 5 714,- zł, par. 4480 o 785,- zł, par. 4500 o 22,- zł, zmiany dotyczą dostosowania planu do potencjalnego wykonania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i odpisu na fundusz socjalny;
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zmniejszenie** w par. 4040 o 17 645,- zł, par. 4110 o 3 080,- zł, par. 4120 o 432,- zł, **zwiększenie** w par. 4270 o 21 157,- zł, środki przeznaczone są na wykonanie remontu dachu Filii w Kołobrzegu;
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4010 o 10 000,- zł, par. 4110 o 5 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4260 o 15 000,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4010 o 10 000,- zł, par. 4110 o 5 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4260 o 15 000,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia planu na zakup energii;
- **Starostwo Powiatowe – „Polsko Niemieckie zawody jeździeckie”** – w rozdz. 75075 **zmniejszenie** w par. 4307 o 58 551,- zł, **zwiększenie** w par. 4018 o 1 886,- zł, par. 4019 o 332,- zł, par. 4118 o 323,- zł, par. 4119 o 54,- zł, par. 4128 o 50,- zł, par. 4129 o 8,- zł, par. 4178 o 3 875,- zł, par. 4179 o 684,- zł, par. 4308 o 43 638,- zł, par. 4309 o 7 701,- zł, zmiany dotyczą wprowadzenia planu wydatków (na odpowiednie paragrafy), według poszczególnych pozycji kosztów;
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4010 o 43 000,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 5 000,- zł, par. 4260 o 20 000,- zł, par. 4270 o 3 000,- zł, par. 4300 o 14 000,- zł, par. 4480 o 1 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na wydatki: zakup materiałów, zakup energii, bieżące remonty, podatek od nieruchomości.

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków dotyczących dofinansowania zakupu książek (z dotacji Wojewody), w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozd. 80115 **zmniejszenie** w par. 4240 o 26 000,- zł, w rozd. 80120 **zmniejszenie** w par. 4240 o 22 000,- zł;
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozd. 80120 **zwiększenie** w par. 4240 o 12 000,- zł.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozd. 80115 **zwiększenie** w par. 4240 o 12 000,- zł;
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozd. 80115 **zwiększenie** w par. 4240 o 12 000,- zł;
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozd. 80115 **zwiększenie** w par. 4240 o 2 000,- zł, w rozd. 80120 **zwiększenie** w par. 4240 o 10 000,- zł.

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr 412/2018  
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 13 kwietnia 2018 r.

**ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ POWIATU  
KOŁOBRZESKIEGO NA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 995</b>	<b>0</b>
	75818		Rezerwy ogólne	17 995	0
		4810	Rezerwa oświatowa	17 995	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA, WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>17 995</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	0	8 380
		3020	Wyd.osob.niezal.do wynagr.	0	3 130
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	5 250
	80130		Szkoły zawodowe	0	9 615
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	9 615
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>17 995</b>	<b>17 995</b>

Częściowe rozdysponowanie rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa oświatowa o 17 995,- zł;
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4010 o 5 250,- zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych;
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o 9 615,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych;
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 3020 o 3 130,- zł, środki przeznaczone są na wypłaty świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli.