



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 października 2020 r.

Poz. 4732

UCHWAŁA NR 298/2020 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2020 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 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr XIII/93/2019 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na rok 2020, Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **171148,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **171 148,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Rozdysponowuje się częściowo rezerwę oświatową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **126 134 524,45 zł**. W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 11 473 195,02
- dotacje na zadania własne Wojewody - 1 167 098,00
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 55 498,86

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **127 868 538,45 zł**. W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 11 473 195,02
- wydatki na zadania własne Wojewody - 1 167 098,00
- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 55 498,86

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **1 734 014,00 zł**, który obejmuje:

a) Przychody w łącznej kwocie **4 434 014,00 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy – 3 200 000,00 zł,
- wolne środki – 1 234 014,00 zł

b) Rozchody w kwocie **2 700 000,00 zł**, w tym:

- spłata kredytów w kwocie 2 700 000,00 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 korekty planu finansowego budżetu na 2020 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Kołobrzegu

Tomasz Tamborski

Członkowie Zarządu Powiatu:

Jacek Kuś

Andrzej Olichwiruk

Helena Rudzis-Gruchała

Mirosław Tessikowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 298/2020
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 października 2020 r.

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	11 463,00
	75411		Komenda Powiatowa PSP	11 463,00
		2110	Dotacja na zadania zlecone	11 463,00
851			OCHRONA ZDROWIA	59 914,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 914,00
		2110	Dotacja na zadania zlecone	59 914,00
852			POMOC SPOŁECZNA	35 751,00
	85203		Ośrodki Wsparcia	35 751,00
		2110	Dotacja na zadania zlecone	35 751,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁ.	64 020,00
	85395		Pozostała działalność	64 020,00
		2110	Dotacja na zadania zlecone	64 020,00
			OGÓŁEM:	171 148,00

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Decyzji Nr 456/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13.10.2020 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 68) w kwocie **59 914,- zł**, dotyczy dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, działanie 20.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
- Decyzji Nr 461/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15.10.2020 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone w kwocie **7 852,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat równoważników pieniężnych, odpraw, ekwiwalentów w Komendach Powiatowych PSP, działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze.
- Decyzji Nr 479/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21.10.2020 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone w kwocie **3 611,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, przyznanych na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej Działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze.
- Decyzji Nr 485/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22.10.2020 r. w sprawie **zmniejszenia** dotacji na zadania zlecone o **2 103,- zł**, zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, przyznanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M. P. z 2016 r. poz. 1250), działanie 13.1.2.2.W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz **zwiększenie**

o **7 886,25 zł**, Podział dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, przyznanych na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), w części dotyczącej podwyższenia do 30% kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M. P. z 2016 r. poz. 1250), działanie 13.1.2.2. W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

- Decyzji Nr 471/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20.10.2020 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone o **29 967,75 zł**, zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, przyznanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M. P. z 2016 r. poz. 1250), działanie 13.1.2.2. W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.
- Decyzji Nr 490/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23.10.2020 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 28) o **64 020,- zł**, podział dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, działanie 2.5.2.4. W Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 298/2020
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 października 2020 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	11 463,00
	75411		Komenda Powiatowa PSP	11 463,00
		4180	Równoważniki pieniężne, ekwiwalenty	11 463,00
851			OCHRONA ZDROWIA	59 914,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 914,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 914,00
852			POMOC SPOŁECZNA	35 751,00
	85203		Ośrodki wsparcia	35 751,00
		2360	Dotacja z budżetu dla stowarzyszeń	35 751,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA POLIT. SPOŁECZN.	64 020,00
	85395		Pozostała działalność	64 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 020,00
			OGÓŁEM:	171 148,00

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

- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85156 **zwiększenie** w par. 4130 o 59 914,00,- zł, środki przeznaczone są na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zwiększenie** w par. 4180 o 11 463,- zł, środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat równoważników pieniężnych, odpraw, ekwiwalentów w Komendach Powiatowych PSP.
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 85203 **zwiększenie** w par. 2360 o 35 751,- zł, środki przeznaczone są na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85395 **zwiększenie** w par. 3110 o 64 020,- zł, środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 298/2020
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 października 2020 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI
I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	33 424,00	33 424,00
	80115		Technika	26 531,00	26 531,00
		3020	Wyd.osob.niezał.do wyn.	3 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0,00	17 931,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zak.usł.telekom.	0,00	2 000,00
		4390	Zakup ekspertyz, analiz	1 323,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 893,00	6 893,00
		3020	Wydakiosob.niezał.do wynagr.	3 019,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	2 842,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	147,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 253,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.	0,00	3 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 621,00	0,00
		4480	Podatek od wynagrodzeń	0,00	115,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 250,00	25 250,00
	85218		Powiat.Centr,Pom.Rodzinie	25 250,00	25 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 250,00	0,00
		4110	Składki ZUS	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	25 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	32 870,00	32 870,00
	85410		Internaty, bursy szkolne	32 870,00	32 870,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0,00	22 870,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
		4360	Opł.z tyt.zak.usług telekom.	850,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00
		4530	Podatek VAT	1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20,00	0,00
			OGÓŁEM:	91 544,00	91 544,00

Zmian dokonano na wniosek jednostek, w sposób następujący:

- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zmniejszenia** w par. 3020 o 3 700,- zł, par. 4120 o 11 000,- zł, par. 4280 o 1 500,- zł, par. 4300 o 6 000,- zł, par. 4390 o 1 323,- zł, par. 4410 o 3 000,- zł, par. 4480 o 8,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 17 931,- zł, par. 4270 o 2 000,- zł, par. 4360 o 2 000,- zł, par. 4430 o 4 600,- zł,

w rozdz. 85410 zmniejszenia w par. 4260 o 30 000,- zł, par. 4360 o 850,- zł, par. 4410 o 600,- zł, par. 4430 o 400,- zł, par. 4530 o 1 000,- zł, par. 6060 o 20,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 22 870,- zł, par. 4270 o 10 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu m.in. na: zakup środków czystości, zakup tonerów, usługi dostępu do Internetu, audyt Morskiej Jednostki Edukacyjnej, renowacji stołów bilardowych.

- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 zmniejszenie w par. 3020 o 3 019,- zł, par. 4240 o 858,- zł, par. 4410 o 1 621,- zł, **zwiększenia** w par. 4 270 o 147,- zł, par. 4300 o 1 447,- zł, par. 4360 o 3 780,- zł, par. 4430 o 9,- zł, par. 4480 o 115,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na wydatki bieżące, m.in. na opłaty telekomunikacyjne i usługi.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 zmniejszenie w par. 4300 o 3 700,- zł, **zwiększenie** w par. 4240 o 3 700,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup kamerek do zdalnego nauczania.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85218 zmniejszenie w par. 4010 o 15 250,- zł, par. 4110 o 10 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4280 o 25,- zł, par. 4300 o 25 000,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków, m.in. na wykonanie kosztorysu „Regionalnego Pogotowia Kryzysowego”.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 298/2020
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 października 2020 r.

**ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 955,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne	29 955,00	0,00
		4810	Rezerwa oświatowa	29 955,00	0,00
801			OŚWIATA, WYCHOWANIE	0,00	15 014,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	15 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	15 014,00
854			EDUKAC.OPIEKA WYCH.	0,00	14 941,00
	85403		Specjalne Ośrodki Szk.wych.	0,00	14 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	14 941,00
			OGÓŁEM:	29 995,00	29 955,00

Częściowego rozdysponowania rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa oświatowa o 29 955,-zł.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4010 o 15 014,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zwiększenie** w par. 4010 o 15 014,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej.