

**UCHWAŁA NR XLIV/251/2010
RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU**

z dnia 23 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzesckiego na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753); art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) - Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Kołobrzesckiego o 3 220 920,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Kołobrzesckiego o 7 608 920,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany w kwotach ogólnych rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany w limitach wydatków powiatu kołobrzesckiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w roku 2010 i kolejnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu Kołobrzesckiego zamyka się:

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **100 567 896,- zł**. W tym:

- dotacje na zadania zlecone - 6 544 396,- zł
- dotacje na zadania własne - 1 638 000,- zł
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 2 000,- zł.

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **107 736 745,-zł**. W tym:

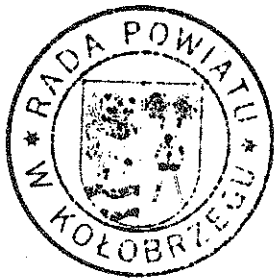
- wydatki na zadania zlecone - 6 544 396,- zł
- wydatki na zadania własne - 1 638 000,- zł
- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 2 000,- zł.

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **7 168 849,- zł**, w tym:

- 1)przychody-11 852 838,- zł (wolne środki 590 838,-zł + kredyt 11 262 000,- zł)
- 2)rozchody 4 683 989,- zł (spłaty kredytów).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu Powiatu Kołobrzesckiego na 2010 rok.



Przewodniczący Rady Powiatu
w Kołobrzegu

Roman Ciarka
Roman Ciarka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/251/2010
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 23 kwietnia 2010 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2010 ROK

		TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	
60014		Drogi publiczne powiatowe	
	6610	Dotacja na inwestycje - porozum. z gminami	-3 849 125
	6620	Dotacja na inwestycje - porozum. z powiatem	-2 659 250
			-1 189 875
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
70005		Gospodarka gruntami, nieruchomościami	
	6260	Dotacja z funduszu na inwestycje	-489 000
			-489 000
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
75075		Promocja jednostek sam. ter.	
	0960	Darowizny	27 000
			27 000
		RÓŻNE ROZLICZENIA	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów	
	6180	Środki na inwest. na drogach powiat., wojew.	4 759 500
			4 759 500
		OŚWIATA, WYCHOWANIE	
80130		Szkoły zawodowe	
	0870	Wpływy ze sprzed. składników majątkowych	21 113
	0920	Pozostałe odsetki	21 000
			113
		POMOC SPOŁECZNA	
85202		Domy Pomocy Społecznej	
	0750	Dochody z najmu, dzierżawy	50 103
	0830	Wpływy z usług	66
	0870	Wpływy ze sprzed. składników majątkowych	49 809
			228
		POZOSTAŁE ZAD. POLIT. SPOŁECZNEJ	
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	329
			329
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
85410		Internaty, bursy szkolne	
	0750	Dochody z najmu, dzierżawy	1 420
	0830	Wpływy z usług	630
85415		Pomoc materialna dla uczniów	790
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 740
			7 740
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
92601		Obiekty sportowe	
	6430	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwest.	-3 750 000
	6610	Dotacja na inwestycje - porozum. z gminami	-3 750 000
		OGÓŁEM:	-1 250 000

Zmiany po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Dom Pomocy Społecznej Włoszibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0750 o 66,- zł, par. 0830 o 49 809,- zł, par. 0870 o 228,- zł, z tytułu: sprzedaży złomu, dopłat do wyżywienia, usług pralniczych,

- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 85415 **zwiększenie** w par. 0970 o 6 192,- zł, z tytułu otrzymania środków Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla 4 uczniów,
- **Policealna Szkoła Medyczna** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 630,- zł, par. 0830 o 690,- zł, z tytułu wpływów za mieszkanie oraz odpłatność uczniów za internat,
- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85333 **zwiększenie** w par. 0970 o 329,- zł, z tytułu wpływów z roku ubiegłego,
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 0870 o 21 000,- zł, par. 0920 o 113,- zł, dochody z tytułu sprzedaży złomu (kaloryfery), w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0820 o 100,- zł, w rozdz. 85415 **zwiększenie** w par. 0970 o 1 548,- zł, środki Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 0960 o 27 000,- zł, z tytułu otrzymanych darowizn na częściowe pokrycie kosztów związanych z Obchodami 65 Rocznicy Wyzwolenia Kołobrzegu (darczyńcy: Miejskiej Wodociągi i Kanalizacja, Miejska Energetyka Ciepła, Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska), w rozdz. 75802 **zwiększenie** w par. 6180 o kwotę 4 759 500,- zł, z tytułu otrzymania dotacji z Ministerstwa Infrastruktury na budowę mostu w m.Dźwirzyno n/k Resko, w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 6610 o 2 659 250,- zł, par. 6620 o 1 189 875,- zł, w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Infrastruktury ulega zmniejszeniu wkład własny samorządów o 1 189 875,- zł każdy, par. 6610 dotyczy dwóch gmin, par. 6620 dotyczy powiatu, ulega także zmniejszenie dotacji z Gminy Miasto Kołobrzeg o 279 500,- zł, dotyczącej inwestycji ul. Wylotowa, w rozdz. 70005 **zmniejszenie** w par. 6260 o 489 000,- zł, zmniejszenie dotacji z NFOŚiGW na termomodernizację Zespołu Szkół Morskich, w związku ze zmniejszeniem kosztów inwestycji wynikającym z przetargu, w rozdz. 92601 **zmniejszenie** w par. 6430 o 2 500 000,- zł, par. 6610 o 1 250 000,- zł, w związku z przeniesieniem inwestycji na rok 2011 – w roku 2010

będzie
sfinansowana
dokumentacja.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/251/2010
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 23 kwietnia 2010 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2010 ROK

		TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	
60014		Drogi publiczne powiatowe	
	6050	Wydatki na inwestycje	- 1 651 095
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 651 095
70005		Gospodarka gruntami, nieruchomościami	
	6050	Wydatki na inwestycje	-1 225 530
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-1 225 530
75075		Promocja jst	
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	27 000
	4300	Zakup pozostałych usług	7 000
		OŚWIATA, WYCHOWANIE	20 000
80130		Szkoły zawodowe	
	3240	Stypendia dla uczniów	22 433
	4420	Podróże służbowe krajowe	17 670
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	3 443
		POMOC SPOŁECZNA	1 320
85202		Domy Pomocy Społecznej	
	4260	Zakup energii	50 103
	4270	Zakup usług remontowych	17 249
	4300	Zakup pozostałych usług	14 254
		POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 600
85335		Powiatowe Urzędy Pracy	
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	329
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	329
85410		Internaty, bursy szkolne	
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100
	3250	Pozostałe stypendia	7 740
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 740
92601		Obiekty sportowe	
	6050	Wydatki na inwestycje	-4 840 000
		OGÓŁEM:	-4 840 000

Zmiany po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4260 o 17 249,- zł, par. 4270 o 14 254,- zł, par. 4300 o 18 600,- zł, wypracowane dochody własne jednostka przeznacza na zwiększenie planu wydatków bieżących: zakup energii oraz zakup usług remontowych,
- **Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich** – w rozdz. 85415 **zwiększenie** w par. 3250 o 6 291,- zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla 4 uczniów,
- **Policealna Szkoła Medyczna** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4350 o 1 320,- zł, na zwiększenie planu usług dostępu do internetu,

- *Powiatowy Urząd Pracy* – w rozdz. 85333 **zwiększenie** w par. 4210 o 329,- zł, na wydatki bieżące jednostki,
- *Zespół Szkół Morskich* – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 3240 o 17 670,- zł, par. 4420 o 3 443,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4210 o 100,- zł, w rozdz. 85415 **zwiększenie** w par. 3250 o 1 548,- zł,
- *Starostwo Powiatowe* – w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 4210 o 7 000,- zł, par. 4300 o 20 000,- zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów Obchodów 65 Rocznicy Wyzwolenia Kołobrzegu, w rozdz. 70005 **zmniejszenie** w par. 6050 o 1 225 530,- zł, plan inwestycji ulega zmniejszeniu z uwagi na rozstrzygnięty przetarg na termomodernizację ZS Morskich, w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 6050 i 1 651 095,- zł, plan inwestycji ulega zmianie w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na ul. Wylotową, w rozdz. 92601 **zmniejszenie** w par. 6050 o 4 840 000,- zł, w związku z przeniesieniem inwestycji na rok 2011 –
w roku 2010 będzie sfinansowana dokumentacja.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/251/2010
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 23 kwietnia 2010 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI W BUDŻECIE POWIATU
KOŁOBRZESKIEGO NA 2010 ROK**

		GOSPODARKA MIESZKAN.		
70005		Gospodarka gruntami, nieruch.		
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000	0
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUG.	5 000	0
71095		Pozostała działalność		
	4610	Koszty postępów. sądowego	0	5 000
		OŚWIATA, WYCHOWANIE	0	5 000
80130		Szkoły zawodowe		
	2310	Dotacje celowe przek. gminie	3 900	41 275
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0	3 900
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	30 375
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	0
80195		Pozostała działalność	0	7 000
	4300	Zakup pozostałych usług	179 435	0
		EDUKACYJNA OP.WYCHOW.	179 435	0
85410		Internaty, bursy szkolne		
	4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	51 113
	4300	Zakup pozostałych usług	0	47 750
85417		Szkolne schroniska młodzież.	0	3 363
	2540	Dotacja dla szkół niepubl.	0	90 947
		OGÓŁEM:	0	90 947

Zmiana po stronie wydatków dotyczy przeniesienia planu wydatków między działami i paragrafami tj.:

- **Policealna Szkoła Medyczna** – w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 4010 o kwotę 37 375,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów zatrudnienia 1,72 et pracownika na stanowisku pedagogicznych – Dietetyk,
- **Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4210 o 47 750,- zł, par. 4300 o 3 363,- zł, środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów zakupu i usług związanych z wymogami określonymi przez Komendę Powiatową PSP oraz przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną – m.in. wykonanie odbojnic na grzejniki w pokojach internatu, wymiana rozdzielnic bezpiecznikowych na holach, wymiana częściowa wyposażenia, zakup materiałów do remontów (malowanie),
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4300 o 179 435,- zł, w rozdz. 85417 **zwiększenie** w par. 90 947,- zł, dotacja dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Starym Borku, które na etapie planowania budżetu nie było ujęte z przyczyn składającego wniosek o dotację, w rozdz. 70005 **zmniejszenie** w par. 4300 o 5 000,- zł, w rozdz. 71095 **zwiększenie** w par. 4610 o 5 000,- zł, planowane środki dotyczą przewozu zwłok,
- **Zespół Szkół Mechanicznych** – w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 4010 o 7 000,- zł, par. 4040 o 3 900,- zł, **zwiększenie** w par. 2310 o 3 900,- zł, par. 4170 o 7 000,- zł, przeniesienie środków dotyczy: sfinansowania umów zlecenia oraz pokrycie kosztów szkolenia uczniów w Zielonej Górze.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/251/2010
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 23 kwietnia 2010 r.

ZMIANY W KWOTACH OGÓLNYCH RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH W ROKU 2010

		TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		
		Zarząd Dróg Powiatowych	500 000	500 000

Zmiany w planie rachunku dochodów własnych dotyczą zwiększenia planu rachunku dochodów własnych w Zarządzie Dróg Powiatowych. Źródła planowanych przychodów dotyczą – wpływów za zajęcie pasa drogowego. Środki wykorzystane będą na: remonty dróg, zakup materiałów drogowych, wykonanie dokumentacji technicznych dróg powiatowych.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/251/2010
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
Załącznik5.ods

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XLIV/251/2010
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

**LIMIT WYDATKÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W LATACH 2010 I KOLEJNYCH**

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki				W ZŁ
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	Po roku 2012	
1.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 0152 z Mrzeżyno – Dźwirzyno – Kołobrzeg wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko	Real. Starostwo Powiatowe Koordyn. Zarząd Dróg Powiatowych	2008 – 2011	30 000 000	15 000 000	13 028 674	0	0	0
2.	600	60014	6050	Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Zachodnią w Kołobrzegu	Real. Starostwo Powiatowe Koordyn. Zarząd Dróg Powiatowych	2009 – 2010	7 733 905	7 506 905	0	0	0	0
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Starynowskiej w Kołobrzegu	Real. Starostwo Powiatowe Koordyn. Zarząd Dróg Powiatowych	2010	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Karcino – Głowaczewo	Real. Starostwo Powiatowe Koordyn. Zarząd Dróg Powiatowych	2011	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Rościcino – Rzesznikowo na odcinku od Siemysła do Gorawina i z Gorawina do krajowej drogi nr 6	Real. Starostwo Powiatowe Koordyn. Zarząd Dróg Powiatowych	2011 – 2012	10 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki				
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	Po roku 2012	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.	700	70005	6050	Termomodernizacja kompleksu obiektów Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu	Real. Starostwo Powiatowe Koordyn. Zespół Szkół Morskich	2009 – 2010	4 532 470	4 481 470	0	0	0	
7.	700	70005	6050	Adaptacja nieruchomości – Hala sportowa OPP w Kołobrzegu	Starostwo Powiatowe	2010	1 500 000	1 500 000	0	0	0	
8.	700	70005	6050	Kolektory słoneczne – wykonanie projektów budowlanych dla: Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza, Policelna Szkoła Medyczna, ZSGŻ, ZSO im. M. Kopernika, ZS Mech., DPS Włoszibórz, DPS Gościno, Hotel Centrum	Starostwo Powiatowe	2010 – 2011	4 791 500	530 000	4 261 500	0	0	
9.	700	70005	6050	Wykonanie projektów termomodernizacji: DPS Gościno, DPS Włoszibórz, szkoła i internat ZSGŻ, ZS. im. H. Sienkiewicza, Kołobrzeski Zespół Hotelowy GRYF	Starostwo Powiatowe	2010	1 420 000	1 420 000	0	0	0	
10.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w ZSGŻ w Gościnie	Starostwo Powiatowe	2010	1 100 000	1 100 000	0	0	0	
11.	926	92601	6050	Budowa kompleksu stadionu lekkoatletycznego – Orlik przy ZSO im. M. Kopernika	Starostwo Powiatowe	2010	5 000 000	160 000	4 840 000	0	0	
12.	801	80195	4270 6050	„Sam sobie sterem, zeglarzem, okrętem – uruchomienie profesjonalnego laboratorium nawigacyjnego.”	Zespół Szkół Morskich	2010-2012	5 000 000	657 690	1 300 000	3 042 310	0	
OGÓŁEM:								75 077 875	33 356 065	26 430 174	8 042 310	5 000 000