



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 maja 2023 r.

Poz. 3037

UCHWAŁA NR 766/2023 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2023 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803) oraz § 11 pkt 1 i § 12 pkt 1 uchwały Nr XLII/279/2022 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kołobrzeskiego na rok 2023, zmienionej uchwałą Nr XLIII/295/2023 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 19 stycznia 2023 r., Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody powiatu kołobrzeskiego o kwotę 80 502,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki powiatu kołobrzeskiego o kwotę 80 502,00 zł, 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. Dokonuje się częściowego rozdysonowania rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **154 153 475,20 zł**. W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 11 406 187,48

- dotacje na zadania własne Wojewody - 1 032 858,00

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **180 561 225,20 zł**. W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 11 406 187,48

- wydatki na zadania własne Wojewody - 1 032 858,00

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **26 407 750,00 zł**, który zostanie pokryty:

- wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **26 407 750,00 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Wynik finansowy obejmuje:

a) Przychody w łącznej kwocie **29 307 750,00 zł**, w tym:

- wolne środki – 29 307 750,00 zł.

b) Rozchody w kwocie **2 900 000,00 zł**, w tym:

- spłata kredytów w kwocie 2 900 000,00 zł.

§ 6. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2023 rok stanowi załącznik nr 5.

§ 7. 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 2023 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Kołobrzegu

Tomasz Tamborski

Członkowie Zarządu Powiatu:

Jacek Kuś

Agnieszka Bany

Andrzej Olichwiruk

Mirosław Tessikowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 766/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 18 maja 2023 r.

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	7 000,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inna zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	73 502,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 502,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 502,00
			OGÓŁEM:	80 502,00

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Decyzji nr 199/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10.05.2023 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone, w kwocie **7 000,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, m.in. odpraw emerytalnych, rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy, nagród jubileuszowych w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej, działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze.
- Informacji Ministerstwa Finansów – Departament Finansów Samorządu Terytorialnego o przekazaniu raty kwoty **73 502,- zł**, z tytułu wsparcia jst w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy – miesiąc kwiecień 2023 roku.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 766/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 18 maja 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	7 000,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	7 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	7 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 399,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 035,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 035,00
	80115		Technika	4 618,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 618,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	33 468,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 468,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 278,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 278,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 103,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 103,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 103,00
			OGÓLEM:	80 502,00

Dokonuje się zmian po stronie wydatków, w sposób następujący:

- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zwiększenie** w par. 4180 o 7 000,- zł, środki przeznaczone są na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy.

Dokonuje się podziału środków w wysokości **73 502,- zł** z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy w miesiącu kwietniu, w sposób następujący:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80102 **zwiększenie** w par. 4350 o 4 035,- zł.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4350 o 4 618,- zł.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenie** w par. 4350 o 33 468,- zł.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4350 o 3 103,- zł.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4350 o 14 273,- zł.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4350 o 11 985,- zł.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4750 o 2 020,- zł.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 766/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 18 maja 2023 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI
I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO
NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
752			OBRONA NARODOWA	229,50	229,50
	75224		Kwalifikacja wojskowa	229,50	229,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 000,00	123 000,00
	80115		Technika	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00
	80116		Policealne szkoły zawodowe	0,00	33 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	33 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	123 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	123 000,00	0,00
			OGÓŁEM:	123 229,50	123 229,50

Zmian dokonano na wnioski jednostek, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75224 **zmniejszenie** w par. 4170 o 229,50 zł, **zwiększenia** w par. 4110 o 226,- zł, par. 4120 o 3,50 zł, dotyczy zwiększenia planu na pochodne w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Dokonuje się rozdysponowania części środków na brakujący plan na zakup energii, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4260 o 123 000,- zł.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4260 o 25 000,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 4260 o 65 000,- zł.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 **zwiększenie** w par. 4260 o 33 000,- zł.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 766/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 18 maja 2023 r.

**ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OGÓLNEJ
POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne	10 500,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	10 500,00	00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	10 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia – wkład własny	0,00	10 500,00
			OGÓŁEM:	10 500,00	10 500,00

Częściowego rozdysponowania rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa ogólna o 10 500,- zł.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4219 o 10 500,- zł, środki przeznaczone są na wkład własny, w związku z realizacją programu pn. „Wirtualne dziedzictwo gmin Gościno, Rymań, Siemyśl.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 766/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 18 maja 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2023 ROKU**

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2023 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		154 153 475,20
B.	WYDATKI OGÓŁEM		180 561 225,20
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-26 407 750,00
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		26 407 750,00
D1	Przychody ogółem:		29 307 750,00
	z tego:		
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	§ 905	0,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	29 307 750,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM		2 900 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 900 000,00
	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