



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 czerwca 2023 r.

Poz. 3588

UCHWAŁA NR XLVII/318/2023 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572); art. 211 i art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6 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), Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **233 463,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **569 643,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **155 373 375,41 zł**. W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 11 441 857,48

- dotacje na zadania własne Wojewody - 1 056 858,00

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **182 117 304,96 zł**. W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 11 441 857,48

- wydatki na zadania własne Wojewody - 1 056 858,00

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **26 743 929,55 zł**, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 12 256 000,00 zł,

- nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota 14 487 929,55 zł.

Wynik finansowy obejmuje:

a) Przychody w łącznej kwocie **29 643 929,55 zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 12 256 000,- zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota 17 387 929,55 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.

§ 8. 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 powiatu kołobrzeskiego na 2023 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kołobrzegu

Ryszard Szufel

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/318/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 21 czerwca 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁACZNOŚĆ	-400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-400 000,00
			<i>Dotacja z Gminy Kołobrzeg-ul. Wyzwolenia</i>	<i>-400 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 861,82
	80120		Licea ogólnokształcące	10 080,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 880,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	33 973,30
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 473,30
	80195		Pozostała działalność	13 808,52
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 808,52
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich-Zawodowiec</i>	<i>-12 505,47</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. K. – Zawodowiec</i>	<i>-12 436,01</i>
			<i>Zespół Szkół im. M. Rataja</i>	<i>38 750,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	44 666,75
	85202		Domy pomocy społecznej	44 016,75
		0830	Wpływy z usług	41 830,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 186,75
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	23 720,07
	85333		Powiatowe urzędy pracy	23 720,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 720,07
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	492 215,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	489 215,00
		0830	Wpływy z usług	489 147,00
		0920	Pozostałe odsetki	68,00
			OGÓŁEM:	233 463,64

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 zmniejszenie w par. 6300 o 400 000,- zł, zmiana dotyczy zmniejszenia dotacji z Gminy Kołobrzeg, która była planowana na etapie planowania budżetu na 2023 rok, po podpisaniu porozumienia dotacja wynosi 350 000,- zł, kwota została przyjęta na sesji 29 maja 2023 r., w rozdz. 75020 zwiększenie w par. 0920 o 15 000,- zł, dochody z tytułu odsetek na rachunku w banku, w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 2057 o (per saldo) 13 808,52 zł, w tym: zmniejszenie dotacji, w związku z rozliczeniem programów pn. „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce”, realizowanych przez: ZSEH i ZS Nr 2 im. B. III K. (kwoty ujęte w tabeli) oraz zwiększenie na realizację programu dla ZS im. M. Rataja.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80140 zwiększenia w par. 0610 o 500,- zł, w par. 0940 o 33 473,30 zł, w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 0830 o 55 095,- zł, zmiany powstały w wyniku odpłatności uczniów za pobyt w internacie oraz w wyniku rozliczenia podatku VAT.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 zwiększenia w par. 0960 o 250,- zł, par. 0970 o 2 250,- zł, w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 0830 o 250 000,- zł, zmiany dotyczą wprowadzenia dochodów własnych, głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń w internacie.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85218 zwiększenie w par. 0970 o 650,- zł, dochody z tytułu terminowego rozliczenia podatków.
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 zwiększenia w par. 0830 o 41 830,- zł, par. 0870 o 2 186,75 zł, dochody z tytułu usług za: żywienie, usługi pralnicze, media oraz z tytułu sprzedaży drewna.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 zwiększenia w par. 0750 o 4 500,- zł, par. 0960 o 200,- zł, par. 0970 o 1 500,- zł, w rozdz. 85410 zwiększenia w par. 0830 o 81 000,- zł, par. 0920 o 50,- zł, dochody z tytułu: wynajmu pomieszczeń w szkole, otrzymanej darowizny, wynagrodzenia płatnika oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń w internacie.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 zwiększenie w par. 0750 o 1 380,- zł, w rozdz. 85410 zwiększenia w par. 0830 o 103 052,- zł, par. 0920 o 18,- zł, dochody z tytułu: wynajmu sali sportowej, wpłat za zakwaterowanie w internacie.
- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85333 zwiększenia w par. 0690 o 20 000,- zł, par. 0940 o 3 720,07 zł, dochody z tytułu opłat za zatrudnienie cudzoziemców oraz z tytułu rozliczenia mediów za lata ubiegłe.
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 zwiększenie w par. 0830 o 3 000,- zł, dochody z tytułu udostępniania urządzeń do ćwiczeń.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/318/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 21 czerwca 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-400 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	-400 000,00
			<i>Ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie</i>	<i>-400 000,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	619 234,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	167 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 000,00
	80115		Technika	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	3 279,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 279,94
	80120		Licea ogólnokształcące	301 172,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 258,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 680,00
		4300	Zakup pozostałych usług	71 605,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 885,61
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 284,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	80 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	33 473,30
		4300	Zakup pozostałych usług	33 473,30
	80195		Pozostała działalność	13 808,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-program	38 750,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek-program	-11 505,47
		4307	Zakup pozostałych usług-program	-13 436,01
852			POMOC SPOŁECZNA	44 666,75
	85202		Domy pomocy społecznej	44 016,75
		4260	Zakup energii	44 016,75
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	650,00
		4260	Zakup energii	650,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	23 720,07
	85333		Powiatowe urzędy pracy	23 720,07

		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 000,00
		4260	Zakup energii	3 720,07
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	267 022,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	215 022,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 535,00
		4300	Zakup pozostałych usług	98 673,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 514,00
			OGÓŁEM:	569 643,19

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 6050 o 400 000,- zł, dotyczy zmniejszenia wydatków inwestycyjnych, które były planowane na etapie planowania budżetu na 2023 rok (ul. Wyzwolenia), po podpisaniu porozumienia udział Gminy Kołobrzeg wynosi 350 000,- zł, kwota została przyjęta na sesji 29 maja 2023 r., w rozdz. 71095 **zwiększenie** w par. 4300 o 15 000,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów usług koronera.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 4300 o 33 473,30 zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4300 o 55 595,- zł, dotyczy zwiększenia planu na usługi, głównie komunalne – finansowanie: dochody własne, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4247 o 11 505,47 zł, par. 4307 o 1 000,- zł, dotyczy zmniejszenia wydatków, w związku z rozliczeniem programu „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce”.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 3020 o 20 000,- zł, w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 3020 o 30 000,- zł, par. 4010 o 40 000,- zł, par. 4110 o 10 000,- zł, par. 4210 o 20 000,- zł, par. 4300 o 32 500,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 3020 o 10 000,- zł, par. 4010 o 30 000,- zł, par. 4110 o 10 000,- zł, par. 4210 o 20 000,- zł, par. 4300 o 30 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia wydatków bieżących, głównie na: dodatki wiejskie, wynagrodzenia z pochodnymi oraz usługi komunalne – finansowanie: dochody własne, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4217 o 38 750,- zł, dotyczy wydatków związanych z realizacją programu „Rybacko i rybołówstwo wśród lokalnej społeczności”.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85218 **zwiększenie** w par. 4260 o 650,- zł, dotyczy zwiększenia planu na zakup energii – finansowanie: dochody własne.
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4260 o 44 016,75 zł, dotyczy zwiększenia planu na zakup energii – finansowanie: dochody własne.

- ***I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika*** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4210 o 32 250,- zł, par. 4240 o 10 000,- zł, par. 4270 o 5 000,- zł, par. 4300 o 20 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4210 o 20 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu głównie na: zakup wyposażenia, zakup materiałów do remontów, usługi komunalne, zakup tapczanów do internatu – finansowanie: dochody własne.
- ***Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza*** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4210 o 46 008,- zł, par. 4300 o 19 105,- zł, par. 4240 o 460,- zł, par. 4270 o 1 680,- zł, par. 4360 o 7 284,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 4210 o 8 300,- zł, par. 4270 o 8 535,- zł, par. 4300 o 13 078,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na: zakup wyposażenia, zakup akcesoriów do komputerów, zakup licencji, usługi komunalne, usługi internetowe, usługi remontowe – finansowanie: dochody własne.
- ***Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego*** – w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4307 o 12 436,01 zł, dotyczy zmniejszenia wydatków, w związku z rozliczeniem programu pn. „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce”.
- ***Powiatowy Urząd Pracy*** – w rozdz. 85333 **zwiększenia** w par. 4010 o 20 000,- zł, par. 4260 o 3 720,07 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na wynagrodzenia i na zakup energii – finansowanie: dochody własne.
- ***Ognisko Pracy Pozaszkolnej*** – w rozdz. 85407 **zwiększenia** w par. 4210 o 1 500,- zł, par. 4300 o 1 500,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na zakup środków czystości i na zakup usług – finansowanie: dochody własne.

Wydatki niemające pokrycia w dochodach, finansowane z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w łącznej kwocie **336 179,55 zł**, dotyczą jednostek:

- ***Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza*** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4350 o 22 818,77 zł, dotyczy niewykorzystanych w roku 2022 środków na pokrywanie kosztów związanych z pobytem obywateli Ukrainy.
- ***Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego*** – w rozdz. 80117 **zwiększenie** w par. 4350 o 3 279,94 zł, dotyczy niewykorzystanych w roku 2022 środków na pokrywanie kosztów związanych z pobytem obywateli Ukrainy.
- ***I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika*** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4350 o 4 066,84 zł, dotyczy niewykorzystanych w roku 2022 środków na pokrywanie kosztów związanych z pobytem obywateli Ukrainy.
- ***Zespół Szkół Policealnych*** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4350 o 9 514,- zł, dotyczy niewykorzystanych w roku 2022 środków na pokrywanie kosztów związanych z pobytem obywateli Ukrainy.
- ***Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*** – w rozdz. 80102 **zwiększenia** w par. 4110 o 9 000,- zł, par. 4790 o 158 000,- zł, w rozdz. 80134 **zwiększenia** w par. 4110 o 3 000,- zł, par. 4790 o 77 500,- zł, w rozdz. 85403 **zwiększenia** w par. 4110 o 5 000,- zł, par. 4790 o 44 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia brakującego planu na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli na III kwartał br.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/318/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 21 czerwca 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 000,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 000,00	9 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	0,00
			OGÓŁEM:	9 000,00	9 000,00

Zmian dokonano na podstawie składanych wniosków przez:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75618 **zmniejszenie** w par. 0920 o 9 000,- zł, **zwiększenie** w par. 0570 o 9 000,- zł, dotyczy zwiększenia planu na grzywny, związane z nieterminowym przerejestrowaniem pojazdów.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVII/318/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 21 czerwca 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000,00	0,090
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	6 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	20 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	20 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	20 000,00
855			RODZINA	20 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00
			OGÓLEM:	46 000,00	46 000,00

Zmian dokonano na podstawie składanych wniosków przez:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80102 **zmniejszenie** w par. 4800 o 2 000,- zł, w rozdz. 80134 **zmniejszenia** w par. 4710 o 2 000,- zł, par. 4800 o 2 000,- zł, w rozdz. 85403 **zwiększenie** w par. 4260 o 6 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na zakup energii.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85218 **zwiększenie** w par. 4300 o 20 000,- zł, w rozdz. 85510 **zmniejszenie** w par. 3110 o 20 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na zakup usług, głównie komunalnych.
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 90095 **zmniejszenie** w par. 2710 o 20 000,- zł, **zwiększenie** w par. 6300 o 20 000,- zł, dotyczy przeniesienia planowanej dotacji dla Gminy Kołobrzeg z wydatków bieżących na inwestycyjne, w celu dofinansowania zakupu samochodu strażackiego.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVII/318/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 21 czerwca 2023 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2023 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		155 373 375,41
B.	WYDATKI OGÓŁEM		182 117 304,96
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-26 743 929,55
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		26 743 929,55
D1	Przychody ogółem:		29 643 929,55
	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	17 387 929,55
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Papier wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	12 256 000,00
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