



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 grudnia 2023 r.

Poz. 6406

UCHWAŁA NR LI/346/2023 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/339/2023 z dnia 26 października 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872), Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr L/339/2023 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

1. **§ 1** ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: „Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **7 431 761,58 zł**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. **§ 2** ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: „Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **5 570 690,58 zł**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. **§ 5** ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **167 346 447,66 zł**. W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 12 653 201,98
- dotacje na zadania własne Wojewody - 1 224 405,00

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **192 839 306,21 zł**. W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 12 653 201,98
- wydatki na zadania własne Wojewody - 1 224 405,00

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **25 492 858,55 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 13 236 858,55 zł.

Wynik finansowy obejmuje:

a) Przychody w łącznej kwocie **28 392 858,55 zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 12 256 000,00 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 16 136 858,55 zł.

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

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

4. Załącznik nr 5 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia w Uchwale Nr L/339/2023 z dnia 26 października 2023 r. pozostają bez zmian.

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

§ 4. 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 kołobrzесьkiego na 2023 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kołobrzegu

Ryszard Szufel

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LI/346/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28 listopada 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	271 354,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	263 354,79
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	78 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-41 045,21
			<i>Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu</i>	<i>-41 045,21</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00
			<i>Dotacja z Gminy Kołobrzeg – Budowa ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie</i>	<i>220 000,00</i>
	60095		Pozostała działalność	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 700,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-61 978,36
	71095		Pozostała działalność	-61 978,36
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – budżet państwa	-6 449,06
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – budżet państwa	-55 529,30
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 095,45
	75020		Starostwa powiatowe	142 941,00
		0920	Pozostałe odsetki	142 941,00
	75095		Pozostała działalność	-24 845,55
		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	-24 845,55
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 781 407,70
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 724 407,70
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 724 407,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - inwestycje	57 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-21 633,00
	80115		Technika	-1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 702,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	304,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 095,00
		0830	Wpływy z usług	1 111,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 129,00
	80195		Pozostała działalność	-42 335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 804,00
		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	-44 139,00
			<i>Zespół Szkół Morskich</i>	-8 739,00
			<i>Zespół Szkół im. M. Rataja</i>	-35 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	131 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	131 700,00
		0830	Wpływy z usług	131 700,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 375,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	515,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	515,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	193 860,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 610,00
		0830	Wpływy z usług	179 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 240,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 240,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 620,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 620,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 200,00
	92695		Pozostała działalność	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00
			OGÓŁEM:	7 431 761,58

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 0610 o 104,- zł, par. 0690 o 63,- zł, par. 0750 o 5 995,- zł, par. 0830 o 1 111,- zł, par. 0970 o 515,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 110,- zł, dochody z tytułu: opłat za duplikaty świadectw i legitymacji, wpływy z usług, dzierżawy powierzchni pod automaty, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 0970 o 1 804,- zł, dotyczy wpłaty na realizację projektu „Warsztaty Artystyczne ART.CAMP”.
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 0970 o 6 400,- zł, dochody z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zwiększenie** w par. 0870 o 515,- zł, dochody ze sprzedaży złomu.
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 0800 o 78 000,- zł, dochody z tytułu odszkodowań za zajęte grunty powiatowe pod inwestycje drogowe, w par. 6300 o 220 000,- zł, z tytułu dotacji z Gminy Kołobrzeg na inwestycję „Budowa ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie”, **zmniejszenie** w par. 6100 o 41 045,21 zł, dotyczy zmniejszenia dotacji z Rządowego Programu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji „Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu”, w rozdz. 60095 **zwiększenie** w par.

0690 o 1 300,- zł, par. 0870 o 6 700,- zł, dochody z tytułu opłat za pozostawione samochody w miejscach publicznych, w rozdz. 71095 zmniejszenia w par. 2339 (budżet państwa) o 6 449,06 zł, w par. 6639 (budżet państwa) o 55 529,30 zł, dotyczy zmniejszenia planu dotacji na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, w rozdz. 75020 zwiększenie w par. 0920 o 142 941,- zł, dochody z tytułu odsetek od rachunków w banku z przeznaczeniem na: zakup materiałów i usług, remont sekretariatu, licencję za udostępnienie systemu – Nabór szkoły ponadpodstawowe Vulcan, system eSesja oraz na dostęp do serwera transmisji i archiwizacji danych w latach 2023-2026, w rozdz. 75095 zmniejszenie w par. 2057 o 24 845,55 zł, zmniejszenie dotyczy rozliczenia zakończonego projektu „Cyfrowy Powiat”, w rozdz. 75814 zwiększenie w par. 6680 o 57 000,- zł, dochody z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających za 2022 rok, w rozdz. 75802 zwiększenie w par. 2760 o 627 212,70 zł, dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia Edukacji Narodowej, w rozdz. 80195 zmniejszenie w par. 2057 o 44 139,- zł, w tym kwota - 8 739,- zł, zmniejszenie dotacji unijnej w związku z zakończeniem realizacji programu przez Zespół Szkół Morskich, kwota 35 400,- zł, zmniejszenie dotacji związanej z realizacją projektu przez Zespół Szkół im. M. Rataja pn. „Gościno-strzelecka przystań”, w rozdz. 90019 zwiększenia w par. 0570 o 1 620,- zł, par. 0580 o 13 620,- zł, dochody z tytułu kar administracyjnych dla osoby fizycznej oraz dla osoby prawnej za zniszczenie drzew.

- ***I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika*** – w rozdz. 80120 zwiększenie w par. 0750 o 1 100,- zł, par. 0970 o 9 564,- zł, w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 0830 o 59 000,- zł, w rozdz. 92695 zwiększenie w par. 0830 o 3 200,- zł, dochody z tytułu: wynajmu pomieszczeń w szkole, usług noclegowych w internacie oraz środki z Ministerstwa na wypłatę nagród dla nauczycieli.
- ***Zespół Szkół Policealnych*** – w rozdz. 85410 zwiększenia w par. 0750 o 6 000,- zł, par. 0830 o 31 000,- zł, dochody z tytułu dzierżawy i usług noclegowych.
- ***Zespół Szkół im. M. Rataja*** – w rozdz. 80115 zmniejszenie w par. 0750 o 1 000,- zł, w rozdz. 80120 zwiększenia w par. 0610 o 200,- zł, par. 0970 o 3 050,- zł, w rozdz. 85410 zwiększenia w par. 0750 o 8 500,- zł, par. 0830 o 89 000,- zł, par. 0960 o 250,- zł, dotyczy zwiększenia planu dochodów głównie z tytułu: dzierżawy i usług.
- ***Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz*** – w rozdz. 85202 zwiększenie w par. 0830 o 131 700,- zł, dochody z tytułu wpływów za wyżywienie, usługi pralnicze za okres IX-XI br.

Zmiana dochodów dotyczy wprowadzenia środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst, w sposób następujący:

- ***Starostwo Powiatowe*** – w rozdz. 75802 zwiększenie w par. 2760 o 6 097 195,- zł.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LI/346/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28 listopada 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	331 954,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	323 954,79
		6050	Wydatki na inwestycje	365 000,00
			<i>Przebudowa drogi ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu</i>	<i>145 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Wyzwolenia</i>	<i>220 000,00</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-41 045,21
			<i>Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu</i>	<i>-41 045,21</i>
	60095		Pozostała działalność	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-61 978,36
	71095		Pozostała działalność	-61 978,36
		4309	Zakup pozostałych usług-budżet państwa	-6 449,06
		6059	Wydatki na inwestycje-budżet państwa	-55 529,30
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 554,45
	75019		Rada Powiatu	25 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	91 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	56 400,00
	75095		Pozostała działalność	-24 845,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-program	-24 845,55
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 440 544,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	86 712,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 161,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
	80115		Technika	2 101 278,27
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	177 072,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 426,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 358,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	421,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 000,00
	80116		Policealne szkoły zawodowe	132 686,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 535,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	342,40

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	615 762,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 575,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	937,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 444 533,66
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 189,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	128 977,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 081,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 834,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 898,00
		4300	Zakup pozostałych usług	55 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	38 026,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 081,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 076,00
		4700	Szkolenia pracowników	32 076,00
	80195		Pozostała działalność	-18 613,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe-program	-170,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-program	-445,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy-program	-162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-program	-6 168,00
		4300	Zakup pozostałych usług	13 941,00
		4307	Zakup pozostałych usług-program	-35 400,00
		4309	Zakup pozostałych usług-program	1 462,00
		4439	Różne opłaty i składki-wkład własny	342,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,70
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-program	-8,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli-program	-1 786,00
852			POMOC SPOŁECZNA	131 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	131 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00

		4300	Zakup pozostałych usług	36 700,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	621 675,57
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	20 189,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 151,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 771,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00
		4260	Zakup energii	515,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	24 208,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 462,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	496,13
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	140 139,28
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 308,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	427 319,16
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 950,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 207,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	31 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 048,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 048,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 240,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 620,00
			OGÓŁEM:	5 570 690,58

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4270 o 7 898,- zł, środki przeznaczone są na modernizację ekopracowni, w rozdz. 80195 **zwiększenia** w par. 4309 o 1 462,- zł, par. 4439 o 342,- zł, środki przeznaczone są na zabezpieczenia wkładu własnego programu „Warsztaty Artystyczne ART.CAMP” na transport do Berlina i ubezpieczenie młodzieży-finansowanie dochody własne.
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 4300 o 6 400,- zł, środki przeznaczone są na szkolenia pracowników z zakresu „Obsługa pilarek mechanicznych” – finansowanie dochody własne.

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zwiększenie** w par. 4260 o 515,- zł, środki przeznacza się na uzupełnienia planu zakupu energii – finansowanie dochody własne.
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 6100 o 41 045,21 zł, dotyczy zmniejszenia dotacji z Rządowego Programu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji „Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu”, **zwiększenie** w par. 6050 o 365 000,- zł, w tym: 145 000,- zł, dotyczy zwiększenia planu wkładu własnego inwestycji „Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu”, 220 000,- zł, zwiększenia planu na inwestycje „Budowa ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie” – z dotacji Gminy Kołobrzeg, w rozdz. 60095 **zwiększenia** w par. 4430 o 3 000,- zł, par. 4610 o 5 000,- zł, dotyczy zwiększenia planu na pokrycie kosztów holowania pojazdów z miejsc publicznych, w rozdz. 71095 **zmniejszenia** w par. 4309 o 6 449,06 zł, par. 6059 o 55 529,30 zł, dotyczy zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, w rozdz. 75019 **zwiększenie** w par. 4300 o 25 000,- zł, środki przeznaczone są na wsparcie techniczne systemu eSesja na okres trzech lat, w rozdz. 75020 **zwiększenia** w par. 4280 o 5 000,- zł, par. 4210 o 30 000,- zł, par. 4300 o 50 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu m.in. na: badania okresowe pracowników, zakup materiałów i środków czystości, na remont pomieszczenia biurowego (sekretariat), w rozdz. 75095 **zmniejszenie** w par. 4217 o 24 845,55 zł, dotyczy zmniejszenia wydatków związanych z realizacją projektu „Cyfrowy Powiat”, w rozdz. 80195 **zwiększenia** w par. 4210 o 9 000,- zł, par. 4300 o 13 941,- zł, środki przeznaczone są głównie na udostępnienie przez firmę Vulcan – systemu naboru do szkół ponadpodstawowych ze wsparciem w symulacji przydziału w rekrutacji, w rozdz. 90019 **zwiększenia** w par. 4210 o 1 620,- zł, par. 4390 o 13 620,- zł, środki wykorzystane będą na zakup drona na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska oraz na wykonanie badań, opinii i ekspertyz w sprawie zniszczenia drzew.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80195 **zmniejszenia** w par. 4017 o 170,- zł, par. 4117 o 445,- zł, par. 4127 o 162,- zł, par. 4217 o 6 168,- zł, par. 4717 o 8,- zł, par. 4797 o 1 786,- zł, dotyczy dostosowania planu wydatków do faktycznie otrzymanej dotacji programu „Staże i nowe kwalifikacje gwarancją rozwoju uczniów szkoły morskiej w Kołobrzegu”.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 3040 o 8 000,- zł, par. 4110 o 1 368,- zł, par. 4120 o 196,- zł, dotyczy wydatków na nagrody dla nauczycieli z Ministerstwa Edukacji, par. 4240 o 7 000,- zł, par. 4270 o 15 000,- zł, par. 4300 o 25 300,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 4210 o 5 000,- zł, par. 4300 o 11 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na: zakup pomocy dydaktycznych, remont siłowni, wykonanie projektu i montaż rolet, wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń w internacie – finansowanie dochody własne.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 **zwiększenie** w par. 4210 o 5 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 4210 o 17 000,- zł, par. 4260 o 15 000,-zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na zakup środków czystości, na zakup tapczanów – finansowanie dochody własne.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4210 o 20 000,- zł, par. 4260 o 10 000,- zł, par. 4300 o 30 000,- zł, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4307 o 35 400,- zł, dotyczy zmniejszenia wydatków na projekt „Gościno – strzelecka przystań”, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 4210 o 10 000,- zł, par. 4260 o 10 000,- zł, par. 4300 o 20 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz na zakup usług komunalnych – finansowanie dochody własne.
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenia** w par. 4210

o 10 000,- zł, par. 4220 o 45 000,- zł, par. 4260 o 40 000,- zł, par. 4300 o 36 700,- zł, dotyczy zwiększenia planu na wydatki bieżące tj. na: zakup środków żywności, zakup energii i usług – finansowanie dochody własne.

Dokonuje się podziału kwoty **627 212,70 zł**, otrzymanej z Ministerstwa Finansów z rezerwy subwencji ogólnej na pokrycie kosztów nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w sposób następujący:

- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenia** w par. 3040 o 97 875,- zł, par. 4110 o 16 824,74 zł, par. 4120 o 1 791,53 zł, par. 4710 o 185,63 zł, w rozdz. 80140 **zwiększenia** w par. 3040 o 6 750,- zł, par. 4110 o 1 160,33 zł, par. 4120 o 137,81 zł, par. 4710 o 33,76 zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 3040 o 6 750,- zł, par. 4110 o 1 160,35 zł, par. 4120 o 55,12 zł, **kwota łączna 132 724,27 zł.**
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 **zwiększenia** w par. 3040 o 13 500,- zł, par. 4110 o 2 309,- zł, par. 4120 o 342,40 zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 3040 o 5 625,- zł, par. 4110 o 962,- zł, par. 4120 o 142,75 zł, **kwota łączna 22 881,15 zł.**
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenia** w par. 3040 o 50 625,- zł, par. 4110 o 8 703,- zł, par. 4120 o 854,- zł, par. 4710 o 236,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 3040 o 11 250,- zł, par. 4110 o 2 059,25 zł, par. 4120 o 248,- zł, par. 4710 o 52,- zł **kwota łączna 74 027,25 zł.**
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80115 **zwiększenia** w par. 3040 o 14 625,- zł, par. 4110 o 2 501,- zł, par. 4120 o 371,- zł, w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 3040 o 37 125,- zł, par. 4110 o 6 349,- zł, par. 4120 o 942,20 zł w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 3040 o 11 250,- zł, par. 4110 o 1 924,- zł, par. 4120 o 286,- zł, **kwota łączna 75 373,20 zł.**
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 3040 o 55 125,- zł, par. 4110 o 9 426,43 zł, par. 4120 o 992,29 zł, par. 4710 o 253,12 zł w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 3040 o 5 625,- zł, par. 4110 o 961,87 zł, par. 4120 o 55,13 zł, par. 4710 o 16,88 zł, **kwota łączna 72 455,72 zł.**
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80115 **zwiększenia** w par. 3040 o 13 947,11 zł, par. 4110 o 2 397,56 zł, par. 4120 o 341,70 zł, w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 3040 o 28 727,35 zł, par. 4110 o 4 938,20 zł, par. 4120 o 703,82 zł w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 3040 o 12 450,54 zł, par. 4110 o 2 140,24 zł, par. 4120 o 305,03 zł, **kwota łączna 65 951,55 zł.**
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenia** w par. 3040 o 38 250,- zł, par. 4110 o 6 575,17 zł, par. 4120 o 937,13 zł, **kwota łączna 45 762,30 zł.**
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zwiększenia** w par. 3040 o 20 250,- zł, par. 4110 o 3 462,75 zł, par. 4120 o 496,13 zł, **kwota łączna 24 208,88 zł.**
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zwiększenia** w par. 3040 o 13 500,-zł, par. 4110 o 2 308,56 zł, par. 4120 o 330,72 zł, **kwota łączna 16 139,28 zł.**
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80102 **zwiększenia** w par. 3040 o 18 000,- zł, par. 4110 o 3 161,70 zł, par. 4120 o 331,- zł, par. 4710 o 220,- zł, w rozdz. 80134 **zwiększenia** w par. 3040 o 6 750,- zł, par. 4110 o 1 186,- zł, par. 4120 o 56,- zł, par. 4710 o 34,- zł, w rozdz. 85403 **zwiększenia** w par. 3040 o 4 500,- zł, par. 4110 o 594,- zł, par. 4120 o 111,- zł, par. 4710 o 51,- zł, **kwota łączna 34 994,70 zł.**
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4710 o 780,70 zł, niewykorzystana kwota przez szkoły publiczne w części dotyczącej PPK, w rozdz. 80116 **zwiększenie** w par. 2830 o 21 535,20 zł, dotyczy szkół niepublicznych: Szkoła Policealna

Administracji ŻAK-4 037,85 zł; Szkoła Policealna BHP ŻAK-4 037,85 zł; Szkoła Policealna CNiB ŻAK-8 075,70 zł; Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK-4 037,85 zł; Policealna Szkoła Kosmetyczna-1 345,95 zł, w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 2830 o 20 189,25 zł, dotyczy szkół niepublicznych: Społeczne LO-13 459,50 zł; LO dla Dorosłych ŻAK-6 729,75 zł, w rozdz. 85402 **zwiększenia** w par. 2820 o 16 151,40 zł, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Kołobrzeg, par. 2830 o 4 037,85 zł, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „Jaś i Małgosia” Szczecinek.

Dokonuje się zwiększenia wydatków jednostek i placówek oświatowych na wynagrodzenia, pochodne oraz na doksztalcanie nauczycieli – kwota łączna **4 236 124 zł**, których źródłem finansowania jest zwiększenie subwencji ogólnej dla jst (kwota zwiększenia 6 097 195,- zł), w sposób następujący:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80102 **zwiększenia** w par. 4110 o 5 000,- zł, par. 4790 o 60 000,- zł, w rozdz. 80134 **zwiększenie** w par. 4790 o 30 000,- zł, w rozdz. 80146 **zwiększenie** w par. 4700 o 2 956,- zł, **kwota łączna 97 956,- zł.**
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4110 o 20 000,- zł, par. 4790 o 700 000,- zł, w rozdz. 80146 **zwiększenie** w par. 4700 o 5 600,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4790 o 60 000,- zł, w rozdz. 85446 o 480,- zł **kwota łączna 786 080,- zł.**
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** - w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4790 o 1 100 000,- zł, w rozdz. 80146 **zwiększenie** w par. 4700 o 8 800,- zł, **kwota łączna 1 108 800,- zł.**
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego**, - zł, w rozdz. 80117 **zwiększenie** w par. 4110 o 120 000,- zł, w par. 4790 o 450 000,- zł, w rozdz. 80146 **zwiększenie** w par. 4700 o 3 600,- zł, **kwota łączna 573 600,- zł.**
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** w rozdz. 85407 **zwiększenie** w par. 4110 o 4 000,- zł, w par. 4790 o 120 000,- zł, w rozdz. 85446 **zwiększenie** w par. 4700 o 960,- zł, **kwota łączna 124 960,- zł.**
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenia** w par. 4110 o 40 000,- zł, par. 4790 o 750 000,- zł, w rozdz. 80146 **zwiększenie** w par. 4700 o 10 400,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4790 o 140 000,- zł, w rozdz. 85446 **zwiększenie** w par. 4700 o 2 000,- zł, **kwota łączna 942 400,- zł.**
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 **zwiększenia** w par. 4790 o 90 000,- zł, w rozdz. 80146 **zwiększenie** w par. 4700 o 720,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4790 o 76 000,- zł, w rozdz. 85446 **zwiększenie** w par. 4700 o 608,- zł, **kwota łączna 167 328,- zł.**

Zmiana wydatków dotyczy zwiększenia planu na wynagrodzenia i pochodne, w sposób następujący:

- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4790 o 370 000,- zł, par. 4110 o 60 000,- zł, par. 4120 o 5 000,- zł.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LI/346/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28 listopada 2023 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2023 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		167 346 447,66
B.	WYDATKI OGÓŁEM		192 839 306,21
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-25 492 858,55
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		25 492 858,55
D1	Przychody ogółem:		28 392 858,55
	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	16 136 858,55
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	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