



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 grudnia 2023 r.

Poz. 6408

UCHWAŁA NR LI/348/2023 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 28 listopada 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. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **2 721 940,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **2 721 940,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany po stronie dochodów, 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: - **170 068 388,16 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: - **195 561 246,71 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.

§ 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 LI/348/2023
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	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 250 495,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 495,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 495,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	494 845,00
	80115		Technika	19 228,00
		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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 328,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	49 823,00
		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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 923,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 999,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00
		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	2 960,00
		0830	Wpływy z usług	1 002,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	285 000,00
		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	-30 000,00

		0830	Wpływy z usług	310 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	123 795,00
		2051	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 ERASMUS+	30 800,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego</i>	<i>30 800,00</i>
		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	31 875,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich (z roku 2022)</i>	<i>57 700,00</i>
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich-współpraca</i>	<i>-25 825,00</i>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 120,00
			<i>Dotacja z Ministerstwa Obrony</i>	<i>34 800,00</i>
			<i>Dotacja z Ministerstwa Edukacji</i>	<i>24 320,00</i>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	166 630,00
	85202		Domy pomocy społecznej	166 630,00
		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	1 672,00
		0830	Wpływy z usług	164 958,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	14 500,00
	85324		PFRON	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	11 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	152 470,50
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	24 782,50
		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	9 450,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 832,50
	85410		Internaty i bursy szkolne	127 688,00
		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	706,00
		0830	Wpływy z usług	124 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 982,00
855			RODZINA	533 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	164 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	164 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	369 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	344 000,00
			OGÓŁEM:	2 721 940,50

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 6290 o 100 000,- zł, środki z Nadleśnictwa Gościno z przeznaczeniem na inwestycje, m.in. drogowe, w rozdz. 70005 **zwiększenia** w par. 0770 o 1 200 495,- zł, dotyczy dochodów z tytułu sprzedaży mienia (ul. Ogrodowa), par. 2360 o 50 000,- zł, dochody z tytułu udziału w opłatach Skarbu Państwa, w rozdz. 75801 **zwiększenie** w par. 2920 o 10 000,- zł, dochody z tytułu otrzymanej subwencji na doposażenie nowych pomieszczeń w szkołach, w rozdz. 80117 **zwiększenie** w par. 0950 o 10 923,- zł, dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 2051 o 30 800,- zł, dotacja na realizację projektu ERASMUS+ (ZS Nr 2 im. B. III. K), **zwiększenie** w par. 2057 o 57 700,- zł, dotacja unijna za realizację projektu w roku 2022, **zmniejszenie** o 25 825,- zł, z tytułu rozliczenia projektów realizowanych z Partnerem Niemieckim, **zwiększenie** w par. 2120 o 59 120,- zł, w tym z tytułu: dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na rzecz ZS im. M. Rataja-34 800,- zł oraz z Ministerstwa Edukacji na program „Za Życiem” (wektory życia)- 24 320,- zł, w par. 2310 o 2 000,- zł, dotacja z Gminy Gościno na zakup pawilonu automatycznego w ZS im. M. Rataja, w rozdz. 85324 **zwiększenie** w par. 0830 o 3 000,- zł, dochody z tytułu udziału w realizacji zadań PFRON (2,5%), w rozdz. 85508 **zwiększenie** w par. 2900 o 164 000,- zł, w rozdz. 85510 **zwiększenia** w par. 0960 o 25 000,- zł, par. 2900 o 344 000,- zł, dotyczy dochodów z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w Domach Dziecka oraz z tytułu darowizny na rzecz Domu Dziecka,
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 0830 o 200,- zł, par. 0970 o 12 800,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 20 000,- zł, dochody z tytułu zakwaterowania uczniów w internacie oraz wynajmu strzelnicy sportowej.
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0830 o 58 660,- zł, dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt.
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenia** w par. 0750 o 1 672,- zł, par. 0830 o 106 298,- zł, dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenia** w par. 0750 o 3 000,- zł, par. 0970 o 1 000,- zł, w rozdz. 80140 **zmniejszenie** w par. 0750 o 30 000,- zł, **zwiększenia** w par. 0830 o 310 000,- zł, par. 0970 o 5 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów ze sprzedaży usług noclegowych i gastronomicznych.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 0610 o 156,- zł, par. 0690 o 81,- zł, par. 0750 o 2 960,- zł, par. 0830 o 802,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 0750 o 706,- zł, par. 0830 o 16 200,- zł, dochody z tytułu zakwaterowania młodzieży, z tytułu wynajmu pomieszczeń.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 7 000,- zł, dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w internacie.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 16 000,- zł, dochody z tytułu usług noclegowych.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenia** w par. 0750 o 3 000,- zł, par. 0830 o 600,- zł, par. 0870 o 6 328,- zł, par. 0960 o 5 000,- zł, par. 0970 o 300,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 0830 o 65 000,- zł, par. 0920 o 800,- zł, par. 0970 o 1 982,- zł, dochody z tytułu: najmu i dzierżawy, sprzedaży złomu, darowizny, opłat za internat.
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zwiększenia** w par. 0750 o 9 450,- zł, par. 0830 o 6 500,- zł, par. 0970 o 8 832,50 zł, dochody z tytułu: najmu sali sportowej, udostępniania urządzeń do ćwiczeń oraz z tytułu otrzymania środków na nagrodę Ministra

dla Dyrektora.

- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenia** w par. 0750 o 12 000,- zł, par. 0830 o 24 900,- zł, par. 0970 o 2 000,- zł, dochody z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatności za kursy.
- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85333 **zwiększenie** w par. 0690 o 10 000,- zł, par. 0870 o 1 500,- zł, dochody z tytułu wpłat cudzoziemców oraz z tytułu sprzedaży samochodu służbowego.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LI/348/2023
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	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	70 000,00
			<i>Budowa parkingu przy OPP</i>	<i>70 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	640 605,50
	80115		Technika	144 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	49 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
		4300	Zakup pozostałych usług	40 923,00
	80120		Licea ogólnokształcące	63 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 805,00
		4260	Zakup energii	5 100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	20 100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	248 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 700,00
		4300	Zakup pozostałych usług	91 000,00
	80195		Pozostała działalność	134 877,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-program	-935,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy-program	-47,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-program	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 800,00
		4301	Zakup pozostałych usług-ERASMUS+	30 800,00
		4307	Zakup pozostałych usług-program	-23 541,18
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia-program	-1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 920,00
		4700	Szkolenia pracowników	14 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 174 630,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 174 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 630,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	748 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej Gościno</i>	<i>504 000,00</i>

			<i>Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz</i>	<i>244 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz</i>	<i>150 000,00</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	14 500,00
	85324		PFRON	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 203,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54,05
	85333		Powiatowe urzędy pracy	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 710,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	16 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	10 900,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	50 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 810,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup pozostałych usług	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
855			RODZINA	563 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	533 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	478 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	30 000,00
			<i>Budowa Domu Dziecka</i>	<i>30 000,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 895,00
	90095		Pozostała działalność	44 895,00
		6050	Wydatki na inwestycje	44 895,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	147 600,00
	92118		Muzea	147 600,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	147 600,00
			OGÓŁEM:	2 721 940,50

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 6050 o 70 000,- zł, środki przeznaczone na dodatkowe roboty na inwestycji „Budowa parkingu przy OPP”, w rozdz. 85324 **zwiększenia** w par. 4010 o 833,01 zł, par. 4110 o 462,94 zł, par. 4440 o 54,05 zł, dotyczy pokrywania kosztów obsługi PFRON, w rozdz. 85508 **zwiększenie** w par. 4330 o 30 000,- zł, w rozdz. 85510 **zwiększenia** w par. 4210 o 25 000,- zł, środki przeznaczone są na zakup mebli do Domu Dziecka – finansowanie darowizny, par. 4330

o 478 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na pokrywanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w Domach Dziecka, w par. 6050 o 30 000,- zł, na inwestycję „Budowa Domu Dziecka”, w rozdz. 92118 **zwiększenie** w par. 6220 o 147 600,- zł, środki przeznaczone są dla Muzeum Oręża Polskiego na wykonanie dokumentacji remontu zabytkowego hangaru lotniczego w Rogowie, w rozdz. 90095 **zwiększenie** w par. 6050 o 44 895,- zł, środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji inwestycji „Termomodernizacja kompleksu trzech budynków wraz z wejściami w Domu Pomocy Społecznej w Gościnie”,

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85324 **zwiększenia** w par. 4010 o 1 370,- z ł, par. 4110 o 240,- zł, par. 4120 o 40,- zł, dotyczy pokrywania kosztów obsługi PFRON
- **Zespół Szkół Nr 1 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenia** w par. 4210 o 8 900,- zł, par. 4300 o 40 923,- zł, dotyczy zwiększenia na: usługi w postaci wymiany i polerowania szyb z budynku internatu na usługi komunalne i zakup materiałów – finansowanie odszkodowanie od ubezpieczyciela oraz dochody własne, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4301 o 30 800,- zł, zwiększenie dotyczy wprowadzenia wydatków na realizację projektu ERASMUS+, ponadto **zwiększenia** w par. 4790 o 1 240,- zł, par. 4700 o 1 800,- zł, środki przeznaczone są na program „Za Życiem” – świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych – finansowanie Ministerstwo Edukacji.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4210 o 22 000,- zł, par. 4300 o 10 100,- zł, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 36 800,- zł, w tym: 2 000,- zł, dotyczy pokrycia kosztów zakupu pawilonu automatycznego – finansowanie dotacja z Gminy Gościno, 34 800,- zł dotyczy dotacji z Ministerstwa Obrony na zakup pakietu ubiorczego dla uczniów w szkole, ponadto **zwiększenia** par. 4790 o 6 820,- zł, par. 4700 o 9 900,- zł, środki przeznaczone są na program „Za Życiem” – świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych – finansowanie Ministerstwo Edukacji, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 4280 o 500,- zł, par. 4430 o 400,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na: zakup materiałów, środków czystości, zakup szafek dla uczniów, badania okresowe pracowników – finansowanie dochody własne.
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zwiększenia** w par. 4210 o 36 660,- zł, par. 4220 o 7 000,- zł, par. 4230 o 5 000,- zł, par. 4300 o 10 000,- zł, w par. 6050 o 504 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na: zakup materiałów, i mebli, zakup środków żywności i leków – finansowanie dochody własne ponadto w wyniku sprzedaży mienia powiatu kwota 504 000,- zł będzie wykorzystana na usunięcie barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych – wymiana kostki brukowej.
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenia** w par. 4210 o 57 970,- zł, par. 4220 o 10 000,- zł, par. 4260 o 40 000,- zł, w par. 4270 o 110 000,- zł, par. 6050 o 244 000,- zł, par. 6060 o 150 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na: zakup środków czystości i wyposażenia, zakup żywności, zakup energii – finansowanie dochody własne, ponadto w wyniku sprzedaży mienia powiatu kwota łączna 504 000,- zł będzie wykorzystana na: remont garażu – 110 000,- zł oraz na inwestycje (244 000,- zł): „Modernizacja sieci elektrycznej”, „Wykonanie przyłącza wodociągowego”, „Wykonanie ścieżek komunikacyjnych” oraz zakup agregatu z montażem (150 000,- zł).
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenia** w par. 4210 o 33 000,- zł, par. 4270 o 50 000,- zł, par. 4300 o 15 000,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenia** w par. 4210 o 80 000,- zł, par. 4270 o 77 700,- zł, par. 4300 o 91 000,- zł zmiany dotyczą zwiększenia planu na: zakup materiałów, zakup usług komunalnych, wydatki na remonty polegające na wymianie okien w strzelnicy wirtualnej i oddzielenie strzelnicy od części hotelowej – finansowanie dochody własne oraz ze zwrotu środków

programu polsko-niemieckiego Stowarzyszenia Gmin Polskich Pomerania z roku 2022, w rozdz. 80195 zmniejszenia w par. 4117 o 935,87 zł, par. 4127 o 47,95 zł, par. 4177 o 300,- zł, par. 4307 o 23 541,18 zł, par. 4387 o 1 000,- zł, zmniejszenie dotyczy rozliczenia projektów realizowanych z Partnerem Niemieckim, ponadto **zwiększenia** w par. 4790 o 620,- zł, par. 4700 o 900,- zł, środki przeznaczone są na program „Za Życiem” – świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych – finansowanie Ministerstwo Edukacji.

- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 zwiększenia w par. 4210 o 15 805,- zł, par. 4260 o 5 100,- zł, zmiana dotyczy zwiększenie planu na zakup oprogramowania oraz na zakup energii-finansowanie dochody własne.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 4260 o 7 000,- zł, dotyczy zwiększenia planu na zakup energii – finansowanie dochody własne.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 zwiększenie w par. 4300 o 10 000,- zł, w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4210 o 10 000,- zł, środki wykorzystane będą na wyposażenie nowych pomieszczeń dla uczniów- finansowanie subwencja, w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 4300 o 6 000,- zł, dotyczy zwiększenia planu na usługi komunalne - finansowanie dochody własne.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 zwiększenia w par. 3020 o 1 200,- zł, par. 4210 o 15 000,- zł, par. 4240 o 30 000,- zł, w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4210 o 50 000,- zł, środki przeznaczone są na częściowe dofinansowanie zakupu ubioru służbowego dla pracowników - finansowanie dochody powiatu, w rozdz. 85410 zwiększenia w par. 4210 o 10 810,- zł, par. 4270 o 16 000,- zł, par. 4300 o 10 000,- zł, dotyczy zwiększenia wydatków na zakup: środków czystości, pomocy dydaktycznych do przedmiotów zawodowych, usług remontowych oraz na usługi komunalne – finansowanie dochody własne.
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 zwiększenia w par. 3020 o 300,- zł, par. 4110 o 1 000,- zł, par. 4210 o 1 000,- zł, par. 4280 o 800,- zł, par. 4300 o 2 000,- zł, par. 6050 o 10 900,- zł, dotyczy zwiększenia planu na: badania okresowe pracowników, zakup środków czystości, zakup odzieży ochronnej bhp oraz na zakup paneli fotowoltaicznych – finansowanie dochody własne, w rozdz. 80195 zwiększenia w par. 3040 o 7 500,- zł, par. 4110 o 1 282,50 zł, dotyczy wprowadzenia środków na wypłatę nagrody specjalnej Ministra Edukacji dla Dyrektora.
- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85333 zwiększenie w par. 4210 o 11 500,- zł, środki przeznaczone są na zakup materiałów-finansowanie dochody własne.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80195 zwiększenia w par. 4790 o 1 240,- zł, par. 4700 o 1 800,- zł, środki przeznaczone są na program „Za Życiem” – świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych – finansowanie Ministerstwo Edukacji.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LI/348/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28 listopada 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 300,00	1 300,00
	60014		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 340,00	11 340,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 340,00	11 340,00
		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	11 340,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 340,00
			OGÓŁEM:	12 640,00	12 640,00

Zmian dokonano na podstawie składanych wniosków przez:

- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 0970 o 1 300,- zł, **zwiększenie** w par. 0870 o 1 300,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu związanego z dochodami ze sprzedaży drewna.
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zmniejszenie** w par. 0750 o 11 340,- zł, **zwiększenie** w par. 0830 o 11 340,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu z tytułu usług.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LI/348/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28 listopada 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 300,00	30 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 300,00	30 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 450,00
		6050	Wydatki na inwestycje	3 300,00	0,00
			<i>Odszkodowania</i>	<i>3 300,00</i>	<i>0,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 000,00	4 850,00
	75020		Starostwa powiatowe	32 000,00	4 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 492,00	64 304,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	21 287,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 287,00
	80115		Technika	30 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	0,00
	80116		Policealne szkoły zawodowe	0,00	22 422,00
		4260	Zakup energii	0,00	22 422,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 492,00	3 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 593,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	2 397,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 492,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 605,00
		6050	Wydatki na inwestycje	0,00	16 605,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	66 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 124,36	23 312,36
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 287,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 516,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 912,36	1 912,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 912,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 912,36	0,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	13 622,00	21 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 822,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 698,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 113,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	16 605,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 605,00	0,00
855			RODZINA	66 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	0,00
			OGÓLEM:	188 916,36	188 916,36

Zmian dokonano na podstawie składanych wniosków przez:

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85510 **zmniejszenie** w par. 3110 o 66 000,- zł, w rozdz. 85218 **zwiększenia** w par. 4210 o 2 000,- zł, par. 4260 o 6 000,- zł, par. 4300 o 55 000,- zł, par. 4430 o 3 000,- zł, zmiany dotyczą głównie zwiększenia planu na: zakup materiałów, zakup energii, usługi komunalne, usługi pozostałe oraz na ubezpieczenia mienia.
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 4210 o 30 450,- zł, w rozdz. 75020 **zmniejszenia** w par. 4010 o 12 000,- zł, par. 4430 o 20 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4440 o 1 550,- zł, zmiany dotyczą głównie zwiększenia planu na zakup paliwa i piasku oraz uzupełnienie odpisu na fundusz socjalny.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zmniejszenia** w par.4110 o 9 000,- zł, par. 4120 o 1 200,- zł, par. 4440 o 571,- zł, par. 4790 o 10 516,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 100,- zł, w rozdz. 80102 **zwiększenie** w par. 4440 o 21 287,- zł, w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4700 o 3 082,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 485,- zł, par. 4300 o 2 397,- zł, w rozdz. 85446 **zwiększenie** w par. 4300 o 100,- zł, zmiany dotyczą głównie zwiększenia planu na fundusz socjalny oraz zmiany dotyczące dokształcania i doskonalenia nauczycieli.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 **zwiększenie** w par. 4260 o 22 422,- zł, w rozdz. 80146 **zwiększenia** w par. 4210 o 1 108,- zł, par. 4700 o 1 590,- zł, w rozdz. 85446 **zmniejszenia** w par. 4210 o 585,- zł, par. 4700 o 2 113,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenia** w par. 4040 o 9 822,- zł, par. 4110 o 8 800,- zł, par. 4120 o 3 800,- zł, zmiany dotyczą: zwiększenia planu na zakup energii oraz zmiany między działami w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zmniejszenie** w par. 4790 o 30 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 4790 o 20 000,- zł, par. 4110 o 10 000,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu między działami w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zmniejszenie** w par. 4800 o 1 912,36 zł, **zwiększenie** w par. 4790 o 1 912,36 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na wynagrodzenie nauczycieli.
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 6050 o 3 300,- zł, w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 4590 o 3 300,- zł, dotyczy planu na wypłatę odszkodowania (Nowogardek), w rozdz. 85495 **zmniejszenie** w par. 4260 o 16 605,- zł, przeniesienie do ZS Nr 2 im. B. III. Krzywoustego.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 6050 o 16 605,- zł, środki przeznaczone są na wykonanie projektu pracowni gastronomicznej.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LI/348/2023
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		170 068 388,16
B.	WYDATKI OGÓŁEM		195 561 246,71
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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	2 900 000,00
	W tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze źródeł zagranicznych		0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty 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