



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 grudnia 2023 r.

Poz. 6466

UCHWAŁA NR 852/2023 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 29 listopada 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) 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 152 449,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki powiatu kołobrzeskiego o kwotę 152 449,22 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 rozdysponowania rezerwy oświatowej i zarządzania kryzysowego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **170 220 837,38 zł**. W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 12 805 651,20

- dotacje na zadania własne Wojewody - 1 224 405,00

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **195 713 695,93 zł**. W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 12 805 651,20

- wydatki na zadania własne Wojewody - 1 224 405,00

§ 6. 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 852/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 listopada 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 264,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 264,72
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 264,72
710			Działalność usługowa	14 518,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 518,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 518,20
750			Administracja publiczna	2 403,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 403,30
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 403,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 700,00
852			Pomoc społeczna	45 396,00
	85203		Ośrodki wsparcia	45 396,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 396,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 167,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	51 167,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 167,00
Razem:				152 449,22

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Decyzji nr 621/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06.11.2023 roku w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone w kwocie **14 864,72,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, działanie 4.4.1.3.W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.
- Decyzji nr 607/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30.10.2023 roku w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone w kwocie **2 403,30 zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego, działanie 16.1.4.2.W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.
- Decyzji nr 594/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26.10.2023 roku dokonano zmian w planie dotacji na zadania zlecone (dotacja celowa budżetu państwa poz. 25) w kwocie **45 396,- zł**, dotyczy zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na realizację bieżących zadań z zakresu administracji

rządowej, tj. finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, działanie 13.1.2.2. W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

- Decyzji nr 605/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30.10.2023 roku w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone (rezerwa celowa poz. 38) w kwocie **45 000,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, działanie 13.1.3.3.W Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
- Decyzji nr 638/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10.11.2023 roku w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone w kwocie **5 800,93,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, działanie 7.3.2.1.W Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- Decyzji nr 635/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10.11.2023 roku w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone w kwocie **21 700,- 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, oraz na realizację przedsięwzięcia „ Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy”. działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo – gaśnicze
- Decyzji nr 644/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.11.2023 roku w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone (rezerwa celowa poz. 38) w kwocie **6 167,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, działanie 13.1.3.3.W Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
- Decyzji nr 647/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15.11.2023 roku w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone w kwocie **8 717,27,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone przez powiat w obrębie geodezji i kartografii działanie 7.3.2.1.W Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- Decyzji nr 656/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16.11.2023 roku w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone w kwocie **2 400,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na dofinansowanie realizacji zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, działanie 4.4.1.3.W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 852/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 listopada 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 264,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 264,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 864,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
710			Działalność usługowa	14 518,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 518,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,93
		4300	Zakup usług pozostałych	8 717,27
750			Administracja publiczna	2 403,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 403,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
		4260	Zakup energii	11 900,00
852			Pomoc społeczna	45 396,00
	85203		Ośrodki wsparcia	45 396,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 396,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 167,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	51 167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 853,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 911,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00
		4260	Zakup energii	1 468,24
		4300	Zakup usług pozostałych	24 166,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 869,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321,64
Razem:				152 449,22

Dokonuje się zmiany po stronie wydatków, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 4010 o 14 864,72 zł, w par. 4300 o 2 400,- zł dotyczy uzupełnienia wynagrodzeń w części dotyczącej obsługi administracyjnej realizującej zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz pokrycia kosztów oszacowania wartości nieruchomości do ustalenia wysokości odszkodowania, w rozdz. 71012 **zwiększenie** w par. 4010 o 5 800,93 zł, w par. 4300 o 8 717,27 zł dotyczy uzupełnienia wynagrodzeń oraz zakupu pozostałych usług w części dotyczącej obsługi administracyjnej realizującej zadania z zakresu zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w rozdz. 75011 **zwiększenie** w par. 4010 o 2 403,30,- zł, dotyczy uzupełnienia wynagrodzeń z zakresu administracji rządowej, w rozdz. 85203 **zwiększenie** w par. 2820 o 45 396,- zł, w tym dla POW ul. Łopuskiego – 30 264,- zł, i POW ul. Mazowiecka 15 132,- zł, w rozdz. 85321 **zwiększenie** w par. 3020 o 9,54 zł, w par. 4010 o 9 853,86 zł, w par. 4110 o 6 911,05 zł, w par. 4120 o 486,71 zł, w par. 4170 o 6 080,-zł, w par. 4260 o 1 468,24 zł, w par. 4300 o 24 166,71 zł, w par. 4360

o 1 869,25 zł, w par. 4440 o 321,64 zł dotyczy uzupełnienia planu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, środki przeznaczone s na zwiększenie planu na zakup energii, środki na zakup pozostałych usług oraz zwiększenia odpisu na ZFŚS.

- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zwiększenie** w par. 4210 o 9 800,- zł, w par. 4260 o 11 900,- zł środki przeznaczone są na finansowanie komend PSP.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 852/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 898,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-2 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4260	Zakup energii	365,88
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 865,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 520,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-8 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-923,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	923,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75019		Rady powiatów	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-250,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-7 000,00
		4260	Zakup energii	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 186,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-3 437,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 749,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	88 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-8 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-11 086,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 456,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-240,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 086,00
	80115		Technika	164 277,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-61 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 277,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-667,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 470,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 000,00
80116		Szkoły policealne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 410,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-2 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	305 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-1 333,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 333,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	-18 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-22 172,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-2 264,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-4 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
	4220	Zakup środków żywności	-10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 723,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 740,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	-499,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-2 086,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 539,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 114,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-6 365,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-21 550,00
80195		Pozostała działalność	-535 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-22 898,30
	4260	Zakup energii	-535 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	22 898,30
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	46 385,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 522,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 522,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	-0,10
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-64,78
85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
85395		Pozostała działalność	0,00
	4220	Zakup środków żywności	164,55
	4300	Zakup usług pozostałych	-164,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 531,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 187,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 000,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-96,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-18 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	13 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	132 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 474,00
	4220	Zakup środków żywności	-6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-974,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 090,00
85495		Pozostała działalność	-145 000,00
	4260	Zakup energii	-145 000,00
855		Rodzina	0,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	-40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-9 515,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 515,00
926		Kultura fizyczna	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4260	Zakup energii	118,00
	4270	Zakup usług remontowych	-7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-5 118,00
		Razem:	0,00

Zmian dokonano na wnioski jednostek, w sposób następujący:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80102 **zmniejszenie** w par. 4120 o 8 200,- zł, w par. 4350 o 11 086,- zł, w par. 4710 o 1 000,- zł, w par. 4800 o 240,-zł, **zwiększenie** w par. 4790 o 80 000,- zł, w par.4110 o 16 000,- zł, w par. 4440 o 1 456,- zł, w par. 4750 o 10 000,-zł, w par. 4850 o 1 086,- zł, w rozdz. 80134 **zmniejszenie** w par. 4120 o 6 200,- zł, w par. 4440 o 22 172,- zł, w par. 4710 o 4 000,- zł, w par. 4800 o 2 264,-zł, **zwiększenie** w par. 4110 o 620,- zł, w par. 4790 o 16 000,- zł, w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 4040 o 5 531,- zł, w par. 4390 o 500,- zł, w par. 4440 o 1 000,- zł, w par. 4500 o 96,- zł, w par. 4790 o 18 000,-zł, **zwiększenie** w par. 4010 o 8 000,- zł w par. 4260 o 14 000,- zł, w par. 4280 o 1 500,- zł, w par. 4300 o 1 187,-zł, w par. 4410 o 440,-zł, zmiany dotyczą kosztów energii, podróże służbowe, badania okresowe pracowników oraz pokrycie kosztów przeglądów technicznych budynku oraz wyrównanie wynagrodzeń.

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70005 **zmniejszenie** w par. 4300 o 5 865,88,- zł, **zwiększenie** w par. 4260 o 365,88 zł, w par. 4610 o 5 500,- zł, w rozdz. 75019 **zmniejszenie** w par. 4300 o 250,- zł, **zwiększenie** w par. 4220 o 250,- zł, w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 4120 o 7 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4410 o 7 000,- zł, w rozdz. 75075 **zmniejszenie** w par. 4210 o 1 200,- zł, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4210 o 9 000,- zł, w par. 4260 o 535 000 zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 9 000,- zł, w rozdz. 85321 **zmniejszenie** w par. 4410 o 0,10 zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 1522,37 zł, w rozdz. 85324 **zmniejszenie** w par. 4120 o 64,78 zł, **zwiększenie** w par. 4010 o 64,78 zł, w rozdz. 85395 **zmniejszenie** w par. 4300 o 164,55 zł, **zwiększenie** w par. 4220 o 164,55 zł, w rozdz. 85495 **zmniejszenie** w par. 4260 o 145 000,- zł, w rozdz. 85508 **zwiększenie** w par. 4330 o 40 000,- zł, w rozdz. 85510 **zmniejszenie** w par. 4210 o 5 535,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 5 535,- zł, w rozdz. 90095 **zmniejszenie** w par. 4300 o 9 515,- zł, **zwiększenie** w par. 4430 o 9515,- zł, zmiany dotyczą: zwiększenia planu na podróże służbowe, zwiększenia wydatków na oprogramowanie dla Wydziału Edukacji, zabezpieczenia brakujących środków na wynagrodzenia oraz zabezpieczenie środków na postępowanie sądowe i prokuratorskie, zabezpieczenie środków na zakup żywności, zakup energii ul. Ogrodowa (rozł. dawny DPS), zabezpieczenie środków – polisa dron Straży Rybackiej, zwiększonej liczby porozumień oraz nowego zadania objęcia rodzin opieką koordynatora, przeniesienie wynagrodzeń dla szkół (ZS im. M. Rataja w Gościnie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy), przeniesienie wynagrodzeń dla szkół (ZS nr 1 im. H. Sienkiewicza, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ZS im. M. Rataja w Gościnie),
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zmniejszenia** w par. 4010 o 8 200,- zł, par. 4120 o 9 000,- zł, par. 4790 o 28 000,- zł, **zwiększenia** w par. 3020 o 1 200,- zł, par. 4110 o 36 000,- zł, par. 4210 o 7 000,- zł, par. 4710 o 1 000,- zł zmiany dotyczą głównie zwiększenia planu na umundurowanie administracji, odzież roboczą dla pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4700 o 2 760,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 2 251,- zł, w par. 4300 o 509,- zł, dotyczy zwiększenia na dopłaty do czesnego dla nauczycieli, oraz zakupu prenumerat metodycznych dla nauczycieli, w rozdz. 80152 **zmniejszenia** w par. 4110 o 6 000,- zł, par. 4790 o 20 050,- zł, **zwiększenie** w par. 4240 o 26 000,- zł, w par. 4710 o 50,- zł dotyczy zwiększenia planu na zakup pomocy dydaktycznych – wyposażenie pracowni elektroautomatyki oraz warsztatów szkolnych, w rozdz. 85410 **zmniejszenia** w par. 4010 o 3 500,- zł, par. 4120 o 1 000,- zł, par. 4280 o 300,- zł, w par. 4710 o 2 000,- zł **zwiększenia** w par. 3020 o 1 500,- zł, par. 4110 o 3 000,- zł, w par. 4210 o 2 000,- zł, w par. 4430 o 300,- zł zmiany dotyczą głównie zakupu odzieży roboczej oraz umundurowań dla administracji w rozdz. 85446 **zmniejszenie** w par. 4700 o 1 090,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 1 090,- zł, zmiany dotyczą głównie: przeniesień między paragrafami w zakresie dokształcania nauczyciel.
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 4500 2 898,- zł, w par. 6050 o 70 000, **zwiększenie** w par. 4270 o 2 898,- zł, w par. 6060 o 70 00,- zł, środki przeznaczone zostaną na zakup piaskarki do zimowego utrzymania chodników i ścieżek rowerowych, w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 4260 o 20 000,- zł, w par. 4010 o 10 000,- zł, w par. 4480 o 3 437,- zł, w par. 4700 o 1 749,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 35 186,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na pokrycie kosztów ochrony mienia.
- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85333 **zmniejszenie** w par. 4010 o 2 200,- zł, **zwiększenia** w par. 4430 o 2 200,-zł, zmiany związane z zabezpieczeniem środków na ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego.
- **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** – rozdz. 71015 **zmniejszenie** w par. 4020 o 8 520,- zł, w par. 4210 o 923,- zł, **zwiększenie** w par. 4010 o 8 520,- zł,

w par. 4410 o 923,- zł zmiany dotyczą zabezpieczenia brakujących środków na wynagrodzenia oraz kosztów podróży służbowych.

- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zmniejszenie** w par. 4010 o 200 000,- zł w par. 4110 o 30 000,- zł, w par. 4120 o 4 900,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 40 000,- zł, w par. 4220 o 60 000,- zł, w par. 4260 o 46 385,- zł, w par. 4270 o 20 145,- zł, w par. 4300 o 66 430,- zł, w par. 4440 o 1 940,- zł, zmiany dotyczą głównie: przeniesień między paragrafami w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu żywności i energii elektrycznej, naprawy sprzętów, ochrony mienia oraz przeliczenia ZFŚS.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnnie** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4110 o 10 000,- zł, w par. 4790 o 150 000,- zł, w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4110 o 10 000,- zł w par. 4790 o 175 000,- zł, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4217 o 22 898,30 zł, **zwiększenie** w par. 4277 o 22 898,30 zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4010 o 6 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4120 o 5 000,- zł, w par. 4170 o 6 000,- zł, w par. 4790 o 78 000,-zł, zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych, oraz na wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie oraz wyrównanie planu wynagrodzeń.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zmniejszenie** w par. 4120 o 52 000,- zł, w par. 4170 o 605,- zł, w par. 4360 o 6 000,- zł, w par. 4410 o 5 000,- zł, w par. 4480 o 667,- zł, w par. 4700 o 540,- zł, **zwiększenie** w par. 4110 o 62 842,- zł, w par. 4210 o 4 277,- zł, w par. 4430 o 500,- zł, w par. 4710 o 1 470,- zł, w rozdz. 80140 **zmniejszenie** w par. 4110 o 3 000,- zł, w par. 4120 o 20 000,- zł, w par. 4170 o 3 736,- zł, w par. 4220 o 10 000,- zł, w par. 4360 o 2 740,- zł, w par. 4410 o 499,- zł, w par. 4480 o 2 086,- zł, w par. 4710 o 1 539,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 10 600,- zł, w par. 4270 o 28 723,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4110 o 3 500,- zł, w par. 4120 o 7 000,- zł, w par. 4220 o 6 000,- zł, w par. 4800 o 974,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 17 474,- zł, przesunięcia planu dotyczą pokrycia wydatków na brakujące pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące obejmują dostosowanie pomieszczeń do zwiększonego naboru uczniów, wyposażenie pracowni komputerowych dla kierunku technik programista, pozostałe wydatki obejmują zakup usług komunalnych oraz artykułów biurowych.
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zwiększenie** w par. 4790 o 13 000,- zł wyrównanie planu wynagrodzeń.
- **Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 4300 o 1 200,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4110 o 2 000,- zł, w par. 4790 o 22 000,- zł, zmiany dotyczą wyrównania planu wynagrodzeń oraz dofinansowanie wynajmem sali RCK.
- **I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4120 o 2 000,- zł, w par. 4170 o 3 500,- zł, w par. 4370 o 1 333,- zł, w par. 4390 o 600,- zł, **zwiększenie** w par. 4110 o 25 000,- zł, w par. 4210 o 3 500,- zł, w par. 4410 o 600,- zł, w par. 4850 o 1 333,- zł, w par. 4710 o 2 000,- zł, w par. 4790 o 95 000,- zł, w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4700 o 3 605,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 3 605,- zł, w rozdz. 92695 **zmniejszenie** w par. 4270 o 7 500,- zł, w par. 4300 o 5 118,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 12 500,- zł, w par. 4260 o 118,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4110 o 5 000,- zł, w par. 4790 o 20 000,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia wydatków na materiały do remontu, środki czystości, dokształcanie nauczycieli, dostosowania planu oraz wyrównania wynagrodzeń.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 **zmniejszenie** w par. 4120 o 15 500,- zł, **zwiększenie** w par. 4110 o 1 500,- zł w par. 4210 o 4 00,- zł, w par. 4260 o 4 000,- zł, w par. 4300 o 6 000,- zł, przesunięcia planu dotyczą dostosowania planu, zakupu energii oraz materiałów i wyposażenia.

- **Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85510 **zmniejszenie** w par. 3110 o 40 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększonej liczby porozumień oraz nowego zadania objęcia rodzin opieką koordynatora,
- **Zespół Szkół nr 2 im. B. Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zmniejszenie** w par. 4010 o 2 970,- zł, w par. 4170 o 2 000,- zł. w par. 4350 o 10 000,- zł, w par. 4790 o 2 000,- zł, **zwiększenie** w par. 3020 o 1 560,- zł. w par. 4270 o 1 410,- zł, w par. 4430 o 2 000,- zł, w par. 4710 o 2 000,- zł, w par. 4750 o 10 000,- zł, w rozdz. 80152 **zmniejszenie** w par. 4790 o 1 500,- zł, **zwiększenie** w par. 4710 o 1 500,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia środków na uzupełnienie planu oraz na brakując usługi remontowe, odzież BHP dla pracowników, opłatę za ubezpieczenie.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 852/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 listopada 2023 r.

**ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	-308 001,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-308 001,00
		4810	Rezerwy	-308 001,00
801			Oświata i wychowanie	300 704,00
	80115		Technika	70 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00
	80116		Szkoły policealne	14 268,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 268,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 608,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 608,00
	80120		Licea ogólnokształcące	187 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 317,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	158 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 638,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 403,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 297,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 297,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00
Razem:				0,00

Częściowego rozdysponowania rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa oświatowa o 303 393,- zł,
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4010 o 7 317,- zł, w par. 4240 o 3 000,- zł, w par. 4260 o 117 150,- zł, w par. 4790 o 18 638,- zł, środki przeznaczone są na wkład własny do realizacji projektu „ Narodowy program Czytelnictwa 2.0 oraz zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 **zwiększenia** w par. 4790 o 14 268,- zł, środki przeznaczone na wypłatę nagrody jubileuszowej.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** - w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4260 o 41 000,- zł, środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej.
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zwiększenie** w par. 4110 3 297,- zł, środki przeznaczone za składki na ubezpieczenia społeczne.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4790 o 70 000,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 4010 o 12 403,- zł, w par. 4790 o 12 320,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4790 o 4 000,-zł, środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.
- **Zespół Szkół nr 2 im. B. Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenie** w par. 4790 o 4 608,- zł, środki przeznaczone na wypłatę nagrody jubileuszowej.