



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 grudnia 2023 r.

Poz. 6657

UCHWAŁA NR 855/2023 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 4 grudnia 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, poz. 1693 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 **141 290,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki powiatu kołobrzeskiego o kwotę **141 290,05 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 ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **170 362 127,43 zł**. W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 12 805 651,20
- dotacje na zadania własne Wojewody - 1 235 448,00

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **195 854 985,98 zł**. W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 12 805 651,20
- wydatki na zadania własne Wojewody - 1 235 448,00

§ 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 855/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 4 grudnia 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-6 671,95
	75495		Pozostała działalność	-6 671,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-6 671,95
758			Różne rozliczenia	136 919,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 919,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 919,00
852			Pomoc społeczna	11 043,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 043,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 043,00
Razem:				141 290,05

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Informacji Ministerstwa Finansów – Departament Finansów Samorządu Terytorialnego o przekazaniu kwoty **128 840,- zł** za okres od 01.10 2023 r. do 31.10.2023 r., z tytułu wsparcia jst w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
- Zmiana klasyfikacji środków dotyczących Pomocy Ukrainie w rozdz. 75495 **zmniejszenie** w par. 2100 o 8 079,- zł, w rozdz. 75814 **zwiększenie** w par. 2100 o 8 079,- zł
- Informacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: WZPS-4.3111.92.2023. w sprawie **zwiększenia** w kwocie **11 043,- zł** dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację bieżącą zadań własnych powiatu, przeznaczonych na bieżącą działalność domów pomocy społecznej.
- Składanego zapotrzebowania przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz potwierdzenia wpływu środków z Urzędu Wojewódzkiego na Fundusz Pomocy Ukrainie, na zadanie dotyczące wydawania decyzji o niepełnosprawności dla osób będących obywatelami Ukrainy **zwiększa się** budżet Powiatu Kołobzieskiego o **1 407,05,- zł**.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 855/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 4 grudnia 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	125 796,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 008,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	708,00
	80115		Technika	11 746,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 610,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 136,00
	80116		Szkoły policealne	7 097,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 097,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	60 755,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 755,00
	80120		Licea ogólnokształcące	42 190,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 190,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
852			Pomoc społeczna	11 043,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 043,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 322,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 407,05
	85395		Pozostała działalność	1 407,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	857,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 044,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 044,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 044,00
Razem:				141 290,05

Dokonuje się zmian po stronie wydatków, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** - w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 2820 o 1 721,- zł, w rozdz. 85395 **zwiększenie** w par. 4350 o 857,05,- zł, w par. 4370 o 350,- zł, w par. 4740 o 200,- zł, środki przeznaczone na zadanie dotyczące wydawania decyzji o niepełnosprawności dla osób będących obywatelami Ukrainy oraz dotacji dla DPS Kołobrzeg, zgodnie z decyzją Wojewody.
- **Dom Pomocy Społecznej Włóscibórz** - w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4210 o 1 696,- zł, dotyczy dofinansowania działalności zadań bieżących domu pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody.

- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4210 o 7 626,- zł, dotyczy dofinansowania działalności zadań bieżących domu pomocy społecznej.

Dokonuje się podziału środków w wysokości **128 840,- zł** z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w sposób następujący:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80102 **zwiększenia** w par. 4750 o 3 300,- zł, w par. 4850 o 708,- zł.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4350 o 4 610,- zł.
- **Zespół Szkół Morskich** - w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4370 o 7 136,- zł.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 **zwiększenie** w par. 4350 o 4 000,- zł w par. 4750 o 3 097,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4370 o 3 044,- zł.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenia** w par. 4350 o 60 755,- zł.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4350 o 27 790,- zł w par. 4370 o 10 000,- zł.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4350 o 4 400,- zł.
- **Starostwo Powiatowe** - w rozdz. 85202 w par. 2820 o 1 721,- zł.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 855/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 4 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	-19 065,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-40 000,00
		4260	Zakup energii	1 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	-558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 672,00
		4260	Zakup energii	-2 409,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-10,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-253,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 917,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	669,00
		4480	Podatek od nieruchomości	804,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-7 992,00
		4260	Zakup energii	-7 992,00
	80195		Pozostała działalność	7 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 588,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-2 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	379,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00
	4260	Zakup energii	-31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 989,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 669,00
855		Rodzina	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
	85595	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		Razem:	0,00

Zmian dokonano na wnioski jednostek, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 4120 o 5 000,- zł, w par. 4270 o 19 065,- zł, w par. 4280 o 2 000,- zł, w par. 4710 o 4 000,- zł, **zwiększenie** w par. 3020 o 4 000,- zł, w par. 4380 o 2 000,- zł, w par. 4210 o 19 065,- zł, w par. 4410 o 5 000,- zł, w rozdz. 75075 **zmniejszenie** w par. 4210 o 100 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 100 000,- zł, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4700 o 3 500,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 3 500,- zł, w rozdz. 85510 **zmniejszenie** w par. 6050 o 30 000,- zł, w rozdz. 85595 **zwiększenie** w par. 6050 o 30 000,-zł, w rozdz. 90019 **zmniejszenie** w par. 4210 o 300,- zł, **zwiększenie** w par. 4610 o 300,- zł, zmiany dotyczą: zabezpieczenia środków na zakup usług, koszty postępowania sądowego oraz przeniesienia środków inwestycyjnych na właściwy rozdział dotyczy Domu Dziecka,
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zmniejszenie** w par. 4260 o 31 000,- zł, **zwiększenie** w par. 6050 o 31 000,- zł, środki przeznaczone na zakup instalacji fotowoltaicznej,
- **Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80115 **zmniejszenie** w par. 4260 o 2 409,- zł, w par. 4280 o 10,- zł w par. 4800 o 253,- zł, **zwiększenie** w par. 4240 o 2 672,- zł, w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4300 o 3 917,- zł **zwiększenie** w par. 4280 o 2 444,- zł, w par. 4410 o 669,- zł, w par. 4480 o 804,-zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4210 o 1 989,- zł, **zwiększenie** w par. 4280 o 320,-zł, w par. 4480 o 1 669,-zł, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4307 o 2 000, **zwiększenie** w par. 4309 o 2 000,- zł, zmiany dotyczą wyrównania planu, zakupu zestawów komputerowych, badań lekarskich nowo zatrudnionych pracowników pedagogicznych, zmiany stawek podatku od nieruchomości oraz rozliczenia dotacji projektu „Warsztaty Artystyczne ART.CAMP”.
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4110 o 20 000,- zł, w par. 4120 o 25 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4170 o 20 000,- zł, w par. 4300 o 20 000,- zł, w par. 4700 o 5 000,-zł, w rozdz. 85406 **zmniejszenie** w par. 3040

o 2 798,- zł w par. 4120 o 17 000,-zł, **zwiększenie** w par. 4110 o 19 289,- zł, w par. 4280 o 379,- zł, w par. 4410 o 130,- zł, zmiany dotyczą uzupełnienia planu.

- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zmniejszenie** w par. 4010 o 4 500,- zł, w par. 4050 o 40 000,- zł, w par. 4270 o 558,- zł. w par.4300 o 1 300,- zł, **zwiększenie** w par. 3070 o 40 000,-zł, w par. 4020 o 4 500,- zł, w par. 4260 o 1 658,- zł, w par. 4580 o 200,- zł, środki przeznaczone są na finansowanie świadczeń i równoważników należnych funkcjonariuszom, zwiększenie funduszu nagród, zakup energii elektrycznej.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80140 **zmniejszenie** w par. 4260 o 7 922,- zł, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 3 404,- zł, w par. 4307 o 4 588,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 855/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 4 grudnia 2023 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJ POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	-91 384,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-91 384,00
		4810	Rezerwy	-91 384,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	77 404,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	49 989,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 989,00
	80115		Technika	16 235,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 235,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 753,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 427,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 980,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	11 980,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 980,00
Razem:				0,00

Częściowego rozdysponowania rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwy o 91 384,- zł (rezerwa oświatowa 89 384,- zł, rezerwa ogólna 2 000,-zł)
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80102 **zwiększenie** w par. 4790 o 49 989,-zł, środki przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych,
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75095 **zwiększenie** w par. 4300 o 2 000,- zł, środki przeznaczone na spotkanie wigilijne Zarządu Powiatu z mieszkańcami Powiatu.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** - w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4010 o 3 753,- zł, w par. 4790 o 7 427,- zł środki przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4790 o 16 235,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4790 o 11 980,- zł, środki przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych.