



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 grudnia 2023 r.

Poz. 7002

UCHWAŁA NR 860/2023 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 11 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzesckiego 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 uchwały Nr XLII/279/2022 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kołobrzesckiego 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. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy oświatowej oraz zmiany w rezerwie ogólnej i zarządzania kryzysowego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzesckiego w kwotach ogólnych nie ulega zmianie

§ 4. 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 860/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 11 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	62 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-62 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-62 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-10 100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 400,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 010,30
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00
		4260	Zakup energii	-33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-26,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-1 868,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 584,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00
		4260	Zakup energii	-600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 851,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-50,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-130,00
		4430	Różne opłaty i składki	-451,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-992,00
85395		Pozostała działalność	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 957,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 957,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-8 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-300,01
	4430	Różne opłaty i składki	-74,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-93,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108,00
85495		Pozostała działalność	-30 000,00
	4260	Zakup energii	-30 000,00
855		Rodzina	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-82 817,50
	4300	Zakup usług pozostałych	82 817,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 240,00
Razem:			0,00

Zmian dokonano na wnioski jednostek, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 85495 **zmniejszenie** w par. 4260 o 30 000,- zł, w rozdz. 85510 **zmniejszenie** w par. 4210 o 82 817,50 zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 82 817,50 zł, w rozdz. 90095 **zmniejszenie** w par. 4300 o 1 240,- zł, **zwiększenie** w par. 4430 o 1 240,00,- zł, zmiany dotyczą: zabezpieczenia środków na zakup polisy ubezpieczeniowej na Quada Straży Rybackiej, przeniesienia środków na zakup usług pozostałych dotyczy Domu Dziecka oraz przeniesienia środków na składki na ubezpieczenia społeczne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zmniejszenie** w par. 4120 o 8 200,- zł, w par. 4280 o 640,- zł, w par. 4410 o 300,01 zł, w par. 4430 o 74,99 zł, w par. 4440 o 93,- zł, **zwiększenie** w par. 4110 o 8 200,- zł, w par. 6050 o 1 108,- zł, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4300 o 7 400,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 7 400,- zł, środki przeznaczone na zakup paneli fotowoltaicznych, zapłatę składek społecznych oraz zakup nagród i materiałów związanych z realizacją uroczystości.
- **Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4790 o 62 000,- zł w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4790 o 62 000,- zł, środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych za okres X-XII/2023.
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 4110 o 30 000,- zł, zmiany dotyczą uzupełnienia planu.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4700 o 10 100,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 4 000,- zł, w par. 4300 o 6 100,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na szkolenia nauczycieli oraz zakup materiałów szkoleniowych.
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 4300 o 20 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 20 000,- zł, środki przeznaczone na zakup soli drogowej.

- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85333 **zmniejszenie** w par. 3020 o 1 000,- zł, w par. 4010 o 5 124,- zł, par. 4120 o 600,- zł, par. 4140 o 980,- zł, w par. 4260 o 600,- zł, w par. 4360 o 50,- zł, w par. 4410 o 130,- zł, w par. 4430 o 451,- zł, w par. 4710 o 992,- zł, **zwiększenie** w par. 4110 o 1 900,- zł, w par. 4210 o 2 170,- zł, w par. 4270 o 3 997,-zł, w par. 4300 o 1 851,- zł, w par. 4400 o 9,-zł, w rozdz. 85395 **zmniejszenie** w par. 4110 o 4 957,71 zł, **zwiększenie** w par. 4010 o 4 957,71 zł.
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zmniejszenie** w par. 4010 o 270 000,- zł, w par. 4110 o 47 000,- zł, w par. 4120 o 16 000,- zł, w par. 4260 o 33 000,- zł, w par. 4300 o 12 900,- zł, w par. 4440 o 26,- zł, w par. 4480 o 1 868,30 zł, **zwiększenie** w par. 3020 o 5 900,- zł, w par. 4210 o 203 010,30 zł, w par. 4220 o 70 000,- zł, w par. 4270 o 37 300,- zł, w par. 6060 o 64 584,- zł, zmiany dotyczą, zakupu odzieży, zakupu materiałów i wyposażenia (meble, sprzęt kuchenny, regały, artykuły gospodarcze, środki czystości), zakup wanny z podnośnikiem, naprawy sprzętów, zakup żywności.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 860/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 11 grudnia 2023 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ ORAZ ZMIANY REZERWY OGÓLNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	-157 222,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-157 222,85
		4810	Rezerwa oświatowa	-157 222,85
		4810	Rezerwa Zarządzanie Kryzysowe	-450,00
		4810	Rezerwa ogólna	450,00
801			Oświata i wychowanie	157 222,85
	80115		Technika	87 851,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 851,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	31 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 229,00
	80195		Pozostała działalność	37 903,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 903,85
Razem:				0,00

Częściowego rozdysponowania rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwy oświatowej o 157 222,85 zł, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 3020 o 37 903,85,- zł, środki przeznaczone na wypłatę świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych. Dokonuje się także zmiany w rezerwie zarządzania kryzysowego i ogólnej polegającej na: zmniejszeniu rezerwy zarządzania kryzysowego o 450 zł – dotyczy zadań obrony cywilnej, zwiększeniu rezerwy ogólnej o 450 zł (korekta Uchwały Zarządu Powiatu nr 817/2023 z dnia 14.09.2023 r.)
- **Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza** - w rozdz. 80115 **zwiększenia** w par. 4790 o 87 851,- zł środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.
- **Zespół Szkół nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenie** w par. 4010 o 26 239,- zł środki przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych, w par. 4300 o 5 229,-zł, niewykorzystane środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe jednostka przeznacza na wydatki bieżące.