



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 grudnia 2023 r.

Poz. 7104

UCHWAŁA NR 863/2023 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 15 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 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. 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, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzeskiego 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 863/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4260	Zakup energii	19,20
		4300	Zakup usług pozostałych	-19,20
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-4 494,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-95,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-866,00
		4260	Zakup energii	1 131,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	443,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318,00
		4580	Pozostałe odsetki	-200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	15 082,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	-8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-99,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-232,00
		4430	Różne opłaty i składki	-812,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 082,85
	80116		Szkoły policealne	0,00
		4260	Zakup energii	-6 438,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-662,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-808,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 702,00

	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	-574,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-525,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 147,25
		4270	Zakup usług remontowych	-5 968,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 533,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-32,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-30 512,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,59
		4300	Zakup usług pozostałych	-36,59
	80195		Pozostała działalność	-15 082,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-15 082,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 584,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 229,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-215,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 298,38
		4260	Zakup energii	835,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 283,31
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-13,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1,47
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 478,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-500,00
		4260	Zakup energii	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-499,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 876,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 512,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-12 742,09
		4300	Zakup usług pozostałych	12 293,59
			Razem:	0,00

Zmian dokonano na wnioski jednostek, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozd. 70005 zmniejszenie w par. 4300 o 19,20,- **zwiększenie** w par. 4260 o 19,20 zł, w rozd. 80153 zmniejszenie w par. 4300 o 36,59 zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 36,59 zł, w rozd. 85321 zmniejszenie w par. 4210 o 1 298,38 zł, w par. 4120 o 215,22 zł, w par. 4110 o 1 229,15 zł w par. 4010 o 8 584,80 zł **zwiększenie** w par. 4260 o 835,24 zł w par. 4170 o 6 209,- zł, w par. 4300 o 4 283,31 zł, w rozd. 85324 zmniejszenie w par. 4110 o 13,75 zł, w par. 4120 o 1,47 zł **zwiększenie** w par. 4010 o 15,22 zł, w rozd. 90019 zmniejszenie w par. 4210 o 12 742,09 zł, **zwiększenie** w par. 3020 o 448,50 zł, w par. 4300 o 12 293,59 zł, zmiany dotyczą: zabezpieczenia środków na energię elektryczną DPS ul. Ogrodowa, zakup materiałów edukacyjnych, dostosowania planu.
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozd. 75020 zmniejszenie w par. 3020 o 3 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 3 000,- zł,- zł środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ochroną mienia
- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozd. 85333 zmniejszenie w par. 4480 o 100,- zł, **zwiększenie** w par. 4270 o 100,- zł, koszty konserwacji okien.
- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozd. 75411 zmniejszenie w par. 4050 o 4 494,- zł, w par. 4110 o 671,- zł, w par. 4120 o 95,- zł, w par. 4180 o 866,- zł, w par. 4360 o 60,- zł, w par. 4580 o 200,- zł, **zwiększenie** w par. 4060 o 4 494,- zł, w par. 4260 o 1 131,- zł, w par. 4410 o 443,- zł, w par. 444 o 318,- zł, środki zostaną przeznaczone na nagrody uznaniowe, zakup energii elektrycznej oraz korekta roczna odpisu na ZFŚS.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozd. 80116 zmniejszenie w par. 4280 o 900,- zł, w par. 4700 o 662,- zł, w par. 4260 o 6 438,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 8 000,- zł, w rozd. 85410 zmniejszenie w par. 3020 o 2 030,- zł w par. 4010 o 5 146,- zł, w par. 4260 o 3 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 6 300,- zł, w par. 4530 o 3876,- zł zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na usługi sprzątanania i przeglądy budynków, usługi prawnicze i informatyczne.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnnie** - w rozd. 80146 zmniejszenie w par. 4210 o 894,- zł, w par. 4300 o 808,- zł, **zwiększenie** w par. 4410 o 1 702,- zł, w rozd. 85446 zmniejszenie w par. 4210 o 1 512,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 1 512,- zł, zmiany dotyczą form doskonalenia zawodowego.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozd. 80115 zmniejszenie w par. 3020 o 100,- zł, w par. 4010 o 5 500,- zł, w par. 4170 o 1 530,- zł, w par. 4270 o 8 000,- zł, w par. 4280 o 662,- zł, w par. 4360 o 99,- zł, w par. 4390 o 232,- zł, w par. 4430 o 812,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 6 935,- zł, w par. 4300 o 10 000,- zł, w par. 4440 o 15 082,85 zł, w rozd. 80152 zmniejszenie w par. 4110 o 574,95 zł, w par. 4120 o 525,65 zł, w par. 4270 o 5 968,- zł, w par. 4440 o 2 533,51 zł, w par. 4710 o 32,37 zł, w par. 4790 o 30 512,77 zł, **zwiększenie** w par. 4240 o 40 147,25 zł, w rozd. 80195 zmniejszenie w par. 4440 o 15 082,85 zł, w rozd. 85410 zmniejszenie w par. 3020 o 100,- zł w par. 4010 o 11 000,- zł, w par. 4240 o 500,- zł, w par. 4280 o 344,- zł, w par. 4390 o 499,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 9 478,- zł, w par. 4270 o 2 965,- zł.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 863/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 15 grudnia 2023 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	-177 136,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-177 136,00
		4810	Rezerwy	-177 136,00
801			Oświata i wychowanie	26 449,00
	80115		Technika	5 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 449,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 687,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 687,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	105 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00
Razem:				0,00

Częściowego rozdysponowania rezerwy dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwy oświatowej o 177 136 zł,
- **Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie** w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 3020 o 5 449,- zł, w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 3020 o 21 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 3020 o 5 000,- zł w par. 4210 o 50 000,- zł, w par. 4270 o 12 900,- zł, w par. 4300 o 37 100,- zł, niewykorzystane środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe jednostka przeznaczona na remont oraz wydatki bieżące.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zwiększenie** w par. 4210 o 35 000,- zł, w par. 4300 o 10 687,- zł, niewykorzystane środki na odprawy emerytalne jednostka przeznaczona na wydatki bieżące.