



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 lutego 2023 r.

Poz. 1187

UCHWAŁA NR 720/2023 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 8 lutego 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) oraz § 11 pkt 1 oraz § 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 **142 635,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki powiatu kołobrzeskiego o kwotę **142 635,00 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: - **153 538 389,54 zł**. W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 10 523 059,00

- dotacje na zadania własne Wojewody - 1 032 858,00

- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 38 000,00

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **179 946 139,54 zł**. W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 10 523 059,00

- wydatki na zadania własne Wojewody - 1 032 858,00

- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 38 000,00

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **26 407 750,00 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami. Wynik finansowy obejmuje:

a) Przychody w łącznej kwocie **29 307 750,00 zł**, w tym:

- wolne środki – 29 307 750,00 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. 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.

Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu w Kołobrzegu

Jacek Kuś

Członkowie Zarządu Powiatu:

Agnieszka Bany

Andrzej Olichwiruk

Mirosław Tessikowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 720/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 8 lutego 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inna zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 700,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	80 856,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 856,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 856,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 378,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 378,00
		2080	Dotacja celowa dla jst na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 378,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 701,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 700,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 700,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inna zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1,00
			OGÓŁEM:	142 635,00

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Decyzji nr 14/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27.01.2023 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania własne, w kwocie **20 700,- zł**, dotyczy zmiany w planie dotacji celowych dla jst szczebla powiatowego na realizację bieżących zadań własnych powiatów, tj. na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
- Decyzji nr 15/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26.01.2023 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone, w kwocie **38 700,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jst szczebla powiatowego na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, działanie 4.5.1.1.W Zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST.
- Zapotrzebowania do Wojewody o środki z Funduszu Pomocy na realizację art. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – w kwocie **1 189,- zł** na styczeń br. i **1 189,- zł** na luty br., na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy, umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej.
- Decyzji nr 28/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03.02.2023 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone, w kwocie **1,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jst szczebla powiatowego, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

- Informacji Ministerstwa Finansów – Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 06.02.2023 r. o przekazaniu raty kwoty **80 856,- zł**, z tytułu wsparcia jest w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 720/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 8 lutego 2023 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 700,00
		4300	Zakup pozostałych usług-zlecone	38 700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 335,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 778,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 138,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00
	80115		Technika	4 179,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 179,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	38 302,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 562,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 490,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 076,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 551,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 209,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 812,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	462,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 701,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 936,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1,00
		3110	Świadczenia społeczne	1,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 521,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 521,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 521,00

855			RODZINA	2 378,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 378,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 378,00
			OGÓŁEM:	142 635,00

Dokonuje się zmian po stronie wydatków, w związku z otrzymaniem Decyzji o zwiększeniu dotacji, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 4300 (zlecone) w kwocie 38 700,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych, w związku z koniecznością ustalenia odszkodowania z tytułu wyłączenia nieruchomości, w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 2820 o 10 764,- zł, z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie działalności DPS Kołobrzeg.
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4210 o 2 484,- zł, z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie działalności DPS.
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4210 o 7 452,- zł, z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie działalności DPS.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85231 **zwiększenie** w par. 3110 o 1,- zł, środki przeznaczone są na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w rozdz. 85508 **zwiększenie** w par. 3290 o 2 378,- zł, środki przeznaczone są na realizację art. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy, umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, na okres styczeń, luty 2023 r.

Dokonuje się podziału środków w wysokości **80 856,- 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 3 138,- zł, par. 4850 o 640,- zł.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4350 o 4 179,- zł.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenia** w par. 4350 o 24 562,- zł, par. 4750 o 11 490,- zł, par. 4850 o 2 250,- zł.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4350 o 4 521,- zł.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4350 o 9 904,- zł, par. 4740 o 1 209,- zł, par. 4750 o 1 800,- zł, par. 4850 o 600,- zł.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4350 o 8 447,- zł, par. 4750 o 4 000,- zł, par. 4850 o 782,- zł.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4350 o 200,- zł, par. 4370 o 42,- zł, par. 4750 o 2 200,- zł, par. 4850 o 430,- zł, par. 4860 o 462,- zł.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 720/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 8 lutego 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 600,00	25 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 600,00	25 600,00
		4300	Zakup pozostałych usług	25 600,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 967,00	7 967,00
	80115		Technika	3 100,00	3 100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	3 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 648,00	4 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	148,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 648,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	219,00	219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	219,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148,00	148,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	148,00	148,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	148,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148,00	0,00
			OGÓŁEM:	33 715,00	33 715,00

Zmian dokonano na wnioski jednostek, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 4300 o 25 600,- zł, **zwiększenie** w par. 4390 o 25 600,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na umowę z Kancelarią Prawną obsługującą Starostwo.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zmniejszenie** w par. 4300 o 3 100,- zł, **zwiększenie** w par. 4700 o 3 100,- zł, w rozdz. 80140 **zmniejszenie** w par. 4040 o 219,- zł, **zwiększenie** w par. 4800 o 219,- zł, zmiany dotyczą wprowadzenia wydatków na szkolenia pracowników oraz na uzupełnienie planu wypłat trzynastek dla nauczycieli.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4800 o 4 648,- zł, **zwiększenia** w par. 4270 o 4 500,- zł, par. 4510 o 148,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4800 o 148,- zł, **zwiększenie** w par. 4510 o 148,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia planu na remonty bieżące oraz na opłaty związane z nadzorem SANEPID-u.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 720/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 8 lutego 2023 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJ POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	88 463,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne	88 463,00	0,00
		4810	Rezerwa oświatowa	78 624,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	9 839,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	5 339,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	4 059,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	4 059,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 280,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	1 280,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	55 834,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	51 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	39 770,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 564,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 500,00
		4309	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	27 290,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	27 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	4 214,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 076,00
			OGÓŁEM:	88 463,00	88 463,00

Częściowego rozdysponowania rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa oświatowa o 78 624,- zł i ogólna o 9 839,- zł, w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 4300 o 4 059,- zł, środki przeznaczone są na przedłużenie systemu obiegu dokumentów SYGNALISTA, w rozdz. 75095 **zwiększenie** w par. 4300 o 1 280,- zł, środki przeznaczone są na spotkanie Delegatów Obywatelskich Parlamentu Seniorów.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4790 o 11 564,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4309 o 4 500,- zł, środki przeznaczone są na wkład własny programu pn. „Wirtualna Historia Kołobrzesckiej Architektury”, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4010 o 4 214,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4010 o 39 770,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika administracji.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4790 o 23 076,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę odprawy emerytalnej.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 720/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 8 lutego 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2023 ROKU**

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2023 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		153 538 389,54
B.	WYDATKI OGÓŁEM		179 946 139,54
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-26 407 750,00
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		26 407 750,00
D1	Przychody ogółem:		29 307 750,00
	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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Papier wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	29 307 750,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM		2 900 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 900 000,00
	W tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze źródeł zagranicznych		0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty 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