



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 czerwca 2024 r.

Poz. 3116

UCHWAŁA NR III/18/2024 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107); art. 211 i art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **1 059 808,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **1 059 808,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu powiatu kołobrzeskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: | - 183 877 719,68 zł . W tym: |
| - dotacje na zadania zlecone Wojewody | - 13 453 124,82 |
| - dotacje na zadania własne Wojewody | - 1 107 375,00 |
| - dotacja na zadania zlecone – wybory | - 109 802,00 |
| 2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: | - 188 261 117,78 zł . W tym: |
| - wydatki na zadania zlecone Wojewody | - 13 453 124,82 |
| - wydatki na zadania własne Wojewody | - 1 107 375,00 |
| - wydatki na zadania zlecone – wybory | - 109 802,00 |
| 3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 4 383 398,10 zł , który zostanie pokryty: | |
| - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 4 383 398,10 zł . | |

Wynik finansowy obejmuje:

a) Przychody w łącznej kwocie **7 233 398,10 zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **7 233 398,10 zł**.

b) Rozchody w kwocie **2 850 000,00 zł**, w tym:

- spłata kredytów w kwocie **2 850 000,00 zł**.

§ 5. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2024 rok stanowi załącznik nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2024 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kołobrzegu

Artur Wasiewski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 18 czerwca 2024 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | -73 162,43 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | -73 162,43 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -73 162,43 |
| | | | <i>Dotyczy dotacji – „Budowa ronda 6 Dywizji Piechoty”</i> | -73 162,43 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 36 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 36 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 391,00 |
| | 80115 | | Technika | 15 764,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 100,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 164,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 627,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 520,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 100 308,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 100 308,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 113,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 195,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 700 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 700 000,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 700 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 513 620,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 513 620,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 140 400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 370 195,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 025,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 80 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 80 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 80 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | -314 347,70 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | -314 347,70 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 700,00 |
| | | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | -319 047,70 |
| Razem: | | | | 1 059 808,87 |

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 6290 o 73 162,43 zł, zmniejszenie wartości zadania w ramach Rządowego Rozwoju Dróg na 2024 rok, pn. „Budowa ronda na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu”, zgodnie z potwierdzeniem kosztów kwalifikowalnych zadania, w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 0750 o 36 000,- zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy, w rozdz. 92695 **zmniejszenie** w par. 6430 o 319 047,70 zł, dotyczy programu pn. „Moje Boisko – ORLIK 2012”, w związku z realizacją zadania w podziale na lata (zmniejszenie dotyczy 2025 roku), w rozdz. 85395 **zwiększenie** w par. 2057 o 700 000,- zł, dotyczy dotacji na realizację projektu konkurencyjnego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszu Europejskiego na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, działanie 6.3 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 0830 o 20 000,- zł, dochody z tytułu pobytu i wyżywienia młodzieży w internacie.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 0690 o 27,- zł, w par. 0920 o 80,- zł, dochody z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych oraz odsetek za nieterminową wpłatę, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 23 695,- zł, dochody z tytułu zakwaterowania grup zorganizowanych.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 0750 o 1 000,- zł, w par. 0830 o 520,- zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkole oraz wpływy z usług, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 5 400,- zł, w par. 0830 o 102 000,- zł, dochody z tytułu najmu i usług noclegowych w internacie, w rozdz. 92695 **zwiększenie** w par. 0830 o 4 700,- zł, dochody z tytułu usług.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 0750 o 10 100,- zł, w par. 0870 o 5 164,- zł, w par. 0960 o 500,- zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, sprzedaż złomu oraz darowizna pieniężna (przewóz uczniów), w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 135 000,- zł, w par. 0830 o 74 500,- zł, w par. 0940 o 1 025,- zł, w par. 0970 o 2 000,- zł, dochody z tytułu najmu stołówek, usług noclegowych grup zorganizowanych, zwrotów z lat ubiegłych oraz rekompensaty od nieopłaconych w terminie transakcji handlowych.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 150 000,- zł, dochody z tytułu sprzedaży usług noclegowych w internacie.
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0830 o 100 113,- zł, w par. 0870 o 195,- zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt, sprzedaż drzewa.
- **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gościnie** – w rozdz. 85510 **zwiększenie** w par. 0960 o 80 000,- zł, dochody z tytułu darowizny.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 18 czerwca 2024 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | -73 162,43 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | -73 162,43 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -73 162,43 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 36 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 36 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 409 411,00 |
| | 80115 | | Technika | 201 989,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 789,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 207 422,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 422,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 100 308,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 100 308,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 50 308,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 700 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 700 000,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 600 000,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 364,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 912,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 724,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 126 300,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 126 300,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 80 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 80 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | -319 047,70 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | -319 047,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -319 047,70 |
| Razem: | | | | 1 059 808,87 |

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 6050 o 73 162,43 zł, zmniejszenie wartości zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok, pn. „Budowa ronda na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu”, zgodnie z potwierdzeniem kosztów kwalifikowalnych zadania, w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 4300 o 36 000,- zł, zabezpieczenie środków na wycenę działek otrzymanych w trwały zarząd, w rozdz. 92695 **zmniejszenie** w par. 6050 o 319 047,70 zł, dotyczy programu pn. „Moje Boisko – ORLIK 2012”, w związku z realizacją zadania w podziale na lata (zmniejszenie dotyczy 2025 roku).
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenia** w par. 4270 o 15 000,- zł, w par. 4220 o 5 000,- zł, zabezpieczenie środków na remont siłowni przy sali gimnastycznej oraz zakup środków żywności dla młodzieży w internacie.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4210 o 23 802,- zł, zabezpieczenie środków na zakup licencji Vulcan, zakup materiałów biurowych oraz remont gabinetu profilaktyki zdrowotnej, zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4210 o 43 620,- zł, w par. 4270 o 30 000,- zł, w par. 4300 o 40 000,- zł, zabezpieczenie środków na wykonanie projektu oraz opracowanie kosztorysu, w związku z otrzymaną dotacją na zabytki „Remont wnętrza budynku”, zakup licencji Vulcan oraz przeglądy techniczne.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 3020 o 2 500,- zł, w par. 4170 o 22 700,- zł, w par. 4210 o 25 789,- zł, w par. 4300 o 100 000,- zł, w par. 4390 o 3 000,- zł, w par. 4430 o 13 000,- zł, zabezpieczenie środków m.in.: ekwiwalent za pranie, kursy dla uczniów, środki czystości, artykuły biurowe, monitoring, audyt Polskiego Rejestru Statków, dzierżawa nabrzeża, abonamenty Vulcan, Librus, badania lekarskie uczniów, przeglądy okresowe, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 3020 o 700,- zł, w par. 4210 o 15 600,- zł, w par. 4300 o 45 000,- zł, zabezpieczenie środków na materiały do remontów i napraw, monitoring, przeglądy i badania okresowe w budynku internatu.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 3020 o 5 000,- zł, w par. 4300 o 10 000,- zł, w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 3020 o 16 000,- zł, w par. 4110 o 21 000,- zł, w par. 4210 o 3 000,- zł, w par. 4260 o 30 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 3020 o 5 000,- zł, w par. 4210 o 20 000,- zł, w par. 4260 40 000,- zł, zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na odbywanie praktyk przez uczniów technikum, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów do remontu, pokrycie wydatków na dodatek wiejski dla nauczycieli, składki społeczne ZUS oraz zakup energii.

- **Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4210 o 20 000,- zł, w par. 4220 o 50 308,- zł, w par. 4260 o 30 000,- zł, dotyczy uzupełnienia planu na: zakup środków czystości, zakup żywności oraz zakup energii.
- **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gościnie** – w rozdz. 85510 **zwiększenie** w par. 4210 o 80 000,- zł, środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z otrzymaną darowizną.
- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85395 **zwiększenie** w par. 2007 o 600 000,- zł, w par. 4017 o 70 364,- zł, w par. 4117 o 11 912,- zł, w par. 4127 o 1 724,- zł, w par. 4217 o 11 000,- zł, w par. 4307 o 5 000,- zł, zabezpieczenie środków zgodnie z realizacją projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, działanie 6.3 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 18 czerwca 2024 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|--------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 72 115,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | -967,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | -967,00 |
| | 80115 | | Technika | 101 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 101 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | -7 755,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -22 755,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | -20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -20 000,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | -163,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | -163,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 45 000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 45 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | -114 870,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 130,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -3 053,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 354,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | -2 171,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | -116 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -116 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | -45 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | -45 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | -45 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22 755,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 22 755,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 755,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 20 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 0,00 |

Zmian dokonano na podstawie składanych wniosków przez:

- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4010 o 15 000,- zł, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 6050 o 20 000,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4010 o 15 000,- zł, dotyczy przesunięcia środków na wynagrodzenia pracowników obsługi, w rozdz. 92695 **zwiększenie** w par. 6050 o 20 000,- zł, dotyczy zmiany pomiędzy rozdziałami na zabezpieczenia wkładu własnego zadania pn. „Modernizacja szatni sportowych oraz zaplecza technicznego przy sali gimnastycznej”.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80102 **zmniejszenie** w par. 4800 o 967,- zł, w rozdz. 80134 **zmniejszenia** w par. 4800 o 163,- zł, w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 4040 o 3 053,- zł, w par. 4800 o 2 171,- zł, **zwiększenie** w par. 4260 o 6 354,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na zakup energii w jednostce.

- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4260 o 101 000,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4010 o 101 000,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu wynagrodzeń (likwidacja kuchni) na zakup energii.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85218 **zwiększenie** w par. 4260 o 35 000,- zł, w par. 4300 o 10 000,- zł, w rozdz. 85510 **zmniejszenie** w par. 3110 o 45 000,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia planu na zakup usług oraz energii.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 6050 o 22 755,- zł, w rozdz. 92120 **zwiększenie** w par. 6050 o 22 755,- zł, dotyczy zmiany klasyfikacji wydatków, prace projektowe związane z „Modernizacją auli”.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 18 czerwca 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2024 ROKU**

| L.p. | Treść | Klasyfik. | Kwota 2024 rok |
|-----------|--|-----------|-----------------------|
| A. | DOCHODY OGÓŁEM | | 183 877 719,68 |
| B. | WYDATKI OGÓŁEM | | 188 261 117,78 |
| C. | NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | | -4 383 398,10 |
| D. | FINANSOWANIE (D1-D2) | | 4 383 398,10 |
| D1 | Przychody ogółem: | | 7 233 398,10 |
| | 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. | Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 957 | 0,00 |
| 6. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 7. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 8. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 7 233 398,10 |
| D2 | ROZCHODY OGÓŁEM | | 2 850 000,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 2 850 000,00 |
| | 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 |