



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 lutego 2024 r.

Poz. 1137

UCHWAŁA NR LIV/364/2024 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 15 lutego 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 (tj. 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 (tj. 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 **519 581,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **519 581,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmianę w dochodach budżetu powiatu kołobrzeskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **166 217 156,27 zł** W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 11 863 653,00

- dotacje na zadania własne Wojewody - 1 051 534,00

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **166 267 156,27 zł** W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 11 863 653,00

- wydatki na zadania własne Wojewody - 1 051 534,00

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **50 000,00 zł**, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 50 000,00 zł.

a) Przychody w łącznej kwocie **2 900 000,00 zł**, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota – 2 900 000,- 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

Ryszard Szufel

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIV/364/2024
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 15 lutego 2024 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
020			LEŚNICTWO	-250 000,00
	02001		Gospodarka leśna	-250 000,00
		2460	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jst	-250 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 617,00
	75020		Starostwa powiatowe	48 617,00
		0920	Pozostałe odsetki	48 617,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 633,17
	80195		Pozostała działalność	187 633,17
		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	38 708,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich</i>	<i>38 708,00</i>
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-ERASMUS+	148 925,17
			<i>Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego</i>	<i>148 925,17</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	132 331,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	132 331,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	132 331,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
855			RODZINA	6 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
			OGÓŁEM:	519 581,17

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 02001 **zmniejszenie** w par. 2460 o 250 000,- zł, zdjęcia a planu dochodów z tytułu środków otrzymywanych z ARiMR, w związku z upływem 20 lat od daty wypłaty pierwszego ekwiwalentu dla uprawnionych – wypłata ostatnia nastąpiła w grudniu 2023 roku (Dz. U. z 2001 r, Nr 73, poz. 764), w rozdz.

75020 **zwiększenie** w par. 0920 o 48 617,- zł, dotyczy dochodów z tytułu lokat na rachunkach, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 2057 o 38 708,- zł, z tytułu dotacji na realizację projektu finansowanego w ramach środków „Rybacko i morze” dla ZSEH, w par. 2701 **zwiększenie** o 148 925,17 zł, z tytułu dotacji na realizację projektu finansowanego w ramach środków ERASMUS+ dla ZS Nr 2 im. B. III. K. dla ZSEH, w rozdz. 85333 **zwiększenie** w par. 2690 o 132 331,- zł, dotyczy środków z Funduszu Pracy na częściowe wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PUP, w rozdz. 85510 **zwiększenie** w par. 0960 o 6 000,- zł z tytułu otrzymanej darowizny na wyposażenie Domu Dziecka w Gościnie.

- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 115 000,- zł, dochody z tytułu z odpłatności uczniów za pobyt w internacie.
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 75618 **zwiększenie** w par. 0490 o 280 000,- zł, z tytułu dochodów pozyskanych za zajęcie pasa drogowego.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIV/364/2024
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 15 lutego 2024 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
020			LEŚNICTWO	-250 000,00
	02001		Gospodarka leśna	-250 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-250 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	60 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	80 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 950,00
	75095		Pozostała działalność	29 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	262 633,17
	80115		Technika	48 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 708,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	148 925,17
		4301	Zakup pozostałych usług-ERESMUS+	148 925,17
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	150 998,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 667,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 667,00
	85395		Pozostała działalność	132 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	112 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 410,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00
855			RODZINA	6 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			OGÓŁEM:	519 581,17

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe – w rozdz. 02001 zmniejszenie** w par. 3030 o 250 000,- zł, zdjęcie wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesianie, **w rozdz. 75020 zwiększenia** w par. 4010 o 14 000,- zł, par. 4110 o 2 200,- zł, par. 4210 o 1 000,- zł, par. 4260 o 9 500,- zł, par. 4300 o 2 400,- zł, 4260 o 850,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów otwartego Biura Paszportów (planowana kwota 29 950,- zł), **w rozdz. 85311 zwiększenie** w par. 2580 o 18 667,- zł, dotyczy zwiększenia udziału Powiatu Kołobrzeskiego w pokrywaniu kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, **w rozdz. 85510 zwiększenie** w par. 4210 o 6 000,- zł, środki przeznaczone są na wyposażenie Domu Dziecka.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich – w rozdz. 80115 zwiększenia** w par. 4210 o 43 708,- zł, par. 4270 o 5 000,- zł, **w rozdz. 80140 zwiększenia** w 4210 o 30 000,- zł, par. 4300 o 35 000,- zł, **w rozdz. 85410 zwiększenia** w par. 4210 o 10 000,- zł, par. 4300 o 30 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących głównie na zakup materiałów i usług – finansowanie dochody własne 115 000,- zł oraz środki otrzymane po zrealizowaniu w roku 2023 projektu „Nagłośnienie auli”.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego – w rozdz. 80195 zwiększenie** w par. 4301 o 148 925,17 zł, dotyczy zabezpieczenia środków na realizację projektu „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowe w programie ERASMUS+.
- **Powiatowy Urząd Pracy – w rozdz. 85395 zwiększenia** w par. 4010 o 112 921,- zł, par. 4110 o 19 410,- zł, dotyczy wprowadzenia planu wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania Funduszu Pracy.
- **Zarząd Dróg Powiatowych – w rozdz. 60014 zwiększenia** w par. 4210 o 50 000,- zł, par. 4270 o 90 000,- zł, par. 4300 o 60 000,- zł, par. 6050 o 80 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na: zakup paliwa i masy asfaltowej; remont cząstkowy nawierzchni na drodze Bezpraw-Kołobrzeg; wykonanie oznakowania poziomego; wybudowanie wiat do składowania materiałów drogowych oraz zadaszeń na pojazdy – finansowanie dochody własne.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIV/364/2024
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 15 lutego 2024 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 042 784,91	1 042 784,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 042 784,91	1 042 784,91
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 042 784,91	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 042 784,91
			OGÓŁEM:	1 042 784,91	1 042 784,91

Zmian dokonano na podstawie składanych wniosków przez:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 6100 o 1 042 784,91 zł, **zwiększenie** w par. 6290 o 1 042 784,91 zł, zmianę między paragrafami w obrębie działu dokonuje się w związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2024 rok.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LIV/364/2024
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 15 lutego 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2024 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2024 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		166 217 156,27
B.	WYDATKI OGÓŁEM		166 267 156,27
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-50 000,00
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		50 000,00
D1	Przychody ogółem:		2 900 000,00
	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.	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	2 900 000,00
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