



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Poz. 3679

UCHWAŁA NR 638/2022 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2022 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. 1747 i poz. 1768) oraz § 10 pkt 1 i 5 uchwały Nr XXXII/222/2021 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kołobrzeskiego na rok 2022, zmienionej uchwałą Nr XXXV/245/2022 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 12 kwietnia 2022 r., Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody powiatu kołobrzeskiego o kwotę 60 994,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki powiatu kołobrzeskiego o kwotę 60 994,00 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: **- 136 254 710,11 zł. W tym:**

- dotacje na zadania zlecone Wojewody **- 11 751 044,80**
- dotacje na zadania własne Wojewody **- 1 119 311,00**
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody **- 91 300,00**

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: **- 140 245 117,91 zł. W tym:**

- wydatki na zadania zlecone Wojewody **- 11 751 044,80**
- wydatki na zadania własne Wojewody **- 1 119 311,00**
- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody **- 91 300,00**

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **3 990 407,80 zł**, który obejmuje:

a) Przychody w łącznej kwocie **6 890 407,80 zł**, w tym:

- wolne środki – **6 890 407,80 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 2022 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 2022 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 638/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2022 ROK

Dz.	Rozd z.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	21 426,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	21 426,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 426,00
754			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 690,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 690 00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 690,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	21 958,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 958,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 958,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 920,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 920,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 920,00
			OGÓŁEM:	60 994,00

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Decyzji nr 355/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02.08.2022 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone w kwocie **21 426,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jst, z przeznaczeniem na sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP, działanie 2.3.1.2.W Interwencji ratowniczo-gaśnicze.
- Decyzji nr 365/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09.08.2022 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania własne (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 28) w kwocie **1 920,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jst, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022, działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
- Pisma PCPR z dnia 16.08.2022 r. – w sprawie środków z Funduszy Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

na terytorium tego państwa. Środki do powiatu wpłynęły z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, kwota **190,- zł**.

- Pisma PCPR z dnia 23.08.2022 r. – w sprawie środków z Funduszy Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki do powiatu wpłynęły z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, kwota **1 500,- zł** na miesięczne świadczenia (po 500,- zł), na okres czerwiec-sierpień 2022 r.
- Pisma Ministerstwa Finansów w sprawie listy jednostek samorządu terytorialnego, którym przyznano środki z Funduszu Pomocy z tytułu wparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – dla Powiatu Kołobrzieskiego przyznano kwotę **21 958,- zł**.
- Decyzji nr 380/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18.08.2022 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania własne (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26) w kwocie **14 000,- zł**, dotyczy podziału dotacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”, działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 638/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	21 426,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	21 426,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	17 619,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	400,00
		4080	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	357,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 050,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 958,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	80115		Technika	5 140,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 140,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	7 199,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 199,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 619,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 619,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 610,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 920,00
	85295		Pozostała działalność	1 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 690,00
			OGÓŁEM:	60 994,00

Zmian po stronie wydatków dokonuje się na podstawie otrzymanych informacji w sprawie zmian dotacji, w sposób następujący:

- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zwiększenia** w par. 4050 o 17 619,- zł, par. 4060 o 400,- zł, par. 4080 o 357,- zł, w par. 4180 o 3 050,- zł, środki przeznaczone są na sfinansowanie przeszerokowania stanowisk w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP.
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 85295 **zwiększenie** w par. 3110 o 1 690,- zł, środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85218 **zwiększenie** w par. 4010 o 1 920,- zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,- zł, miesięcznie

na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.

- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4790 o 5 140,- zł, środki przeznaczone są na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4790 o 3 338,- zł, środki przeznaczone są na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenie** w par. 4790 o 7 199,- zł, środki przeznaczone są na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4790 o 6 281,- zł, środki przeznaczone są na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80102 **zwiększenie** w par. 4240 o 14 000,- zł, dotyczy Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 638/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI
I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO
NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jst	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	16 100,00	16 100,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	16 100,00	16 100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	10 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 500,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 579,00	32 579,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	22 579,00	22 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzenia	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowa	0,00	19 888,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe czł.korp.służb.cywilnych	19 888,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	947,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1663,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	81,00
		4510	Opłaty na rzecz budż.państwa	30,00	0,00
		4550	Szkolenie służby cywilnej	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe – program	0,00	8 500,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe-budżet państwa	0,00	1 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe – wkład własny	0,00	500,00
		4307	Zakup pozostałych usług-program	8 500,00	0,00
		4309	Zakup pozostałych usług-budżet państwa	1 000,00	0,00
		4309	Zakup pozostałych usług-wkład własny	500,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	579 462,36	579 462,36
	80115		Technika	344 882,06	95 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 882,06	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	0,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	81 662,56	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 189,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 581,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 892,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	105 174,78	869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowa	80 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 752,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 822,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia praktycznego	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach	0,00	454 850,40
		4010	Wynagrodzenia osobowa	0,00	220 711,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 210,34
		4140	Składki na PFRON	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 171,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	22 889,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 892,00
	80195		Pozostała działalność	17 742,96	17 742,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe-program	0,00	7 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne-Erasmus+	0,00	244,96
		4121	Składki na Fundusz Pracy-Erasmus+	304,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe-Erasmus+	0,00	5 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne-Erasmus+	5 121,96	0,00
		4431	Różne opłaty i składki-Erasmus+	217,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający-program	0,00	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli-program	7 100,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 550,00	6 550,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 250,00	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 250,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 250,00	0,00
	85295		Pozostała działalność-Ukraina	2 300,00	2 300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-program	2 124,97	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – budżet państwa	175,03	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych-program	0,00	1 201,07
		4289	zakup usług zdrowotnych-budżet państwa	0,00	98,93
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	923,90
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – budżet państwa	0,00	76,10
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ	75 300,00	75 300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	34 000,00	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 000,00	0,00
		4110	Składki ZUS	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	34 000,00
	85395		Pozostała działalność - Ukraina	41 300,00	41 300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-program	0,00	30 855,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – budżet państwa	0,00	5 445,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-program	0,00	4 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia-program	0,00	750,00
		4307	Zakup pozostałych usług-program	35 105,00	0,00
		4309	Zakup pozostałych usług-budżet państwa	6 195,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA	12 000,00	12 000,00

			WYCHOWAWCZA		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	2 000,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700,00	0,00
855			RODZINA	6 049,09	6 049,09
	85508		Rodziny zastępcze	2 657,93	2 657,93
		3110	Świadczenia społeczne 500+	2 657,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 657,93
	85595		Pozostała działalność	3 391,16	3 391,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe-program	0,00	1 291,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe-program	0,00	2 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-program	2 543,07	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-program	440,74	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy-program	353,26	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy-program	54,09	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	27 828,00	27 828,00
	92695		Pozostała działalność	27 828,00	27 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 445,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	383,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	27 828,00
			OGÓŁEM:	757 868,45	757 868,45

Zmian dokonano na wnioski jednostek, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 71095 **zmniejszenie** w par. 4307 o 8 500,- zł, w par. 4309 (budżet państwa) o 1 000,- zł, par. 4309 (wkład własny) o 500,- zł, **zwiększenia** w par. 4017 o 8 500,- zł, par. 4019 (budżet państwa) o 1 000,- zł, par. 4019 (wkład własny) o 500,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia wynagrodzenia dla koordynatora projektu z zakresu geodezji, w rozdz. 75075 **zmniejszenie** w par. 4210 o 2 000,- zł, przeniesienie do I LO Dwujęzycznego im. M. Kopernika, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4300 o 2 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4170 o 2 000,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę dla członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zmniejszenie** w par. 4790 o 113 498,62 zł, **zwiększenie** w par. 4240 o 95 000,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania stymulatorów, w rozdz. 80152 **zwiększenia** w par. 4210 o 5 848,62 zł, par. 4240 o 5 000,- zł, par. 4260 o 5 000,- zł, par. 4300 o 2 000,- zł, par. 4360 o 150,- zł, par. 4430 o 500,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na pokrycie wydatków nauczania specjalnego, w rozdz. 80195 **zmniejszenia** w par. 4210 o 3 000,- zł, par. 4797 o 7 100,- zł, **zwiększenia** w par. 4017 o 7 000,- zł, par. 4240 o 3 000,- zł, par. 4717 o 100,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia na zakup pomocy dydaktycznych oraz uzupełnienie planu na składki na PPK.

- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zmniejszenia** w par. 4110 o 15 000,- zł, par. 4440 o 34 000,- zł, par. 4790 o 146 383,44 zł, par. 4800 o 36 000,- zł, w rozdz. 80140 **zmniejszenia** w par. 4210 o 10 000,- zł, par. 4220 o 10 000,- zł, par. 4260 o 10 000,- zł, w rozdz. 80152 **zwiększenia** w par. 4010 o 140 711,44 zł, par. 4110 o 21 785,- zł, par. 4120 o 3 675,- zł, par. 4140 o 10 000,- zł, par. 4210 o 10 823,- zł, par. 4240 o 12 000,- zł, par. 4260 o 15 389,- zł, par. 4280 o 4 000,- zł, par. 4300 o 9 000,- zł, par. 4440 o 34 000,- zł, w rozdz. 80195 **zmniejszenia** w par. 4121 o 304,- zł, par. 4421 o 5 121,96 zł, par. 4431 o 217,- zł, **zwiększenia** w par. 4111 o 244,96 zł, par. 4171 o 5 398,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów nauczania specjalnego oraz w planie realizacji programu Erasmus+.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zmniejszenia** w par. 4710 o 7 000,- zł, par. 4800 o 2 000,- zł, **zwiększenia** w par. 4280 o 2 000,- zł, par. 4430 o 7 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników oraz na ubezpieczenie mienia.
- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zmniejszenia** w par. 3070 o 10 400,- zł, par. 4110 o 5 000,- zł, par. 4120 o 700,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 7 600,- zł, par. 4260 o 4 500,- zł, par. 4300 o 3 000,- zł, par. 4360 o 1 000,- zł, zmiany dotyczą głównie zwiększenia planu na zakup paliwa i energii.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zmniejszenie** w par. 4110 o 22 189,- zł, par. 4120 o 2 581,56,- zł, par. 4790 o 56 892,- zł, **zwiększenie** w par. 4170 o 1 000,- zł, par. 4210 o 10 000,- zł, w rozdz. 80152 **zwiększenie** w par. 4110 o 6 189,- zł, par. 4120 o 2 581,56,- zł, par. 4790 o 56 892,- zł, par. 4300 o 5 000,- zł, zmiany dotyczą głównie zwiększenia planu wydatków z tytułu: usług komunalnych, zakupu materiałów oraz umów zlecenia.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 75075 **zwiększenie** w par. 4210 o 2 000,- zł, z tytułu nagrody o charakterze promocyjnym za udział w ogólnopolskiej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stacji Polski, w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4120 o 869,- zł, **zwiększenia** w par. 4390 o 369,- zł, par. 4700 o 500,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4790 o 1 700,- zł, **zwiększenie** w par. 4260 o 1 700,- zł, w rozdz. 92695 **zmniejszenia** w par. 4210 o 27 445,- zł, par. 4300 o 383,- zł, **zwiększenie** w par. 6060 o 27 828,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na zakup pompy na stadion, za zakup energii oraz na szkolenia pracowników.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4260 o 3 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 3 000,- zł zmiana dotyczy zwiększenia planu na zakup usług komunalnych.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85218 **zmniejszenie** w par. 4300 o 4 250,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 2 000,- zł, par. 4260 o 1 000,- zł, par. 4280 o 1 250,- zł, w rozdz. 85295 **zmniejszenia** w par. 4177 o 2 124,97 zł, par. 4179 o 175,03 zł, **zwiększenia** w par. 4287 o 1 201,07 zł, par. 4289 o 98,93 zł, par. 4367 o 923,90 zł, par. 4369 o 76,10 zł, w rozdz. 85395 **zmniejszenia** w par. 4307 o 35 105,- zł, par. 4309 o 6 195,- zł, **zwiększenia** w par. 4177 o 30 855,- zł, par. 4179 o 5 445,- zł, par. 4217 o 4 250,- zł, par. 4219 o 750,- zł, w rozdz. 85508 **zmniejszenie** w par. 3110 o 2 657,93 zł, **zwiększenie** w par. 4010 o 2 657,93 zł, w rozdz. 85595 **zmniejszenia** w par. 4117 o 2 543,07 zł, par. 4119 o 440,74 zł, par. 4127 o 353,26 zł, par. 4129 o 54,09 zł, **zwiększenia** w par. 4017 o 1 291,16 zł, par. 4019 o 2 100,- zł, zmiany dotyczą w: jednostce – przeniesienia między wydatkami bieżącymi; w programie Regionalne Centrum Kryzysowe – zwiększenie planu na zakup usług zdrowotnych i na opłaty telekomunikacyjne; w programie Ukraina – w par. 4390 o 369,- zł, wprowadzenie wydatków osobowych z pochodnymi; w rodzinach zastępczych –

wprowadzenie wydatków na wynagrodzenia osobowe; w programie Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży – wprowadzenie wydatków osobowych.

- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85333 **zmniejszenia** w par. 4010 o 29 000,- zł, par. 4110 o 5 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4260 o 34 000,- zł, zmiany dotyczą głównie zwiększenia planu wydatków na zakup energii.
- **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** – w rozdz. 71015 **zmniejszenia** w par. 3020 o 500,- zł, par. 4020 o 19 888,- zł, par. 4120 o 781,- zł, par. 4280 o 380,- zł, par. 4510 o 30,- zł, par. 4550 o 500,- zł, par. 4700 o 500,- zł, **zwiększenie** w par. 4010 o 19 888,- zł, par. 4260 o 947,- zł, par. 4440 o 1 663,- zł, par. 4480 o 81,- zł.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4010 o 80 000,- zł, par. 4040 o 3 200,- zł, par. 4110 o 13 752,- zł, par. 4120 o 1 953,78,- zł, par. 4210 o 1 500,- zł, par. 4260 o 2500,- zł, par. 4360 o 200,- zł, par. 4410 o 200,- zł, par. 4440 o 1 000,- zł, w rozdz. 80152 **zwiększenie** w par. 4010 o 80 000,- zł, par. 4040 o 3 200,- zł, par. 4110 o 13 752,- zł, par. 4120 o 1 953,78,- zł, par. 4210 o 1 500,- zł, par. 4260 o 2500,- zł, par. 4360 o 200,- zł, par. 4410 o 200,- zł, par. 4440 o 1 000,- zł.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 638/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	187 017,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne	187 017,00	0,00
		4810	Rezerwa oświatowa	184 017,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	3 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	174 333,00
	80115		Technika	0,00	84 356,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	23 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	55 696,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	0,00	47 656,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 656,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	39 321,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	23 330,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 391,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	3 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	12 684,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	597,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		12 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	12 087,00
			OGÓŁEM:	187 017,00	187 017,00

Częściowego rozdysponowania rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa oświatowa kwota 184 017,- zł oraz rezerwa ogólna 3 000,- zł.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenia** w par. 4790 o 32 656,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych w par. 4260 o 10 000,- zł, par. 4300 o 5 000,- zł, niewykorzystaną kwotę odpraw emerytalnych przeznacza się na zakup energii i usług.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenia** w par. 4010 o 23 060,- zł, par. 4790 o 55 696,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4010 o 23 330,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4010 o 12 087,- zł.
- **Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 3020 o 597,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia zdrowotnego dla nauczycieli.

- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4300 o 3 000,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie częściowe kosztów programu Art. Camp., w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par 4790 o 10 391,- zł.

Dokonuje się podziału środków na stypendia dla uczniów, w każdej szkole po dwóch uczniów, stypendium jednostkowe 350,- zł miesięcznie, na okres od września do grudnia br., w sposób następujący:

- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 3240 o 2 800,- zł.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 3240 o 2 800,- zł.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 3240 o 2 800,- zł.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 3240 o 2 800,- zł.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 638/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2022 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2022 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		136 254 710,11
B.	WYDATKI OGÓŁEM		140 245 117,91
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-3 990 407,80
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		3 990 407,80
D1	Przychody ogółem:		6 890 407,80
	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	6 890 407,80
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