



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 września 2022 r.

Poz. 3845

UCHWAŁA NR XXXIX/264/2022 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 9 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526); 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768), Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **4 064 847,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **4 184 847,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany między paragrafami po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków między działami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **140 504 557,74 zł**. W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 11 936 044,80 zł
- dotacje na zadania własne Wojewody - 1 119 311,00 zł
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 91 300,00 zł

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **144 614 965,54 zł**. W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 11 936 044,80 zł
- wydatki na zadania własne Wojewody - 1 119 311,00 zł
- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 91 300,00 zł

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **4 110 407,80 zł**, który obejmuje:

a) Przychody w łącznej kwocie **7 010 407,80 zł**, w tym:

- wolne środki (par. 950) – 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.

§ 8. 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 2022 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kołobrzegu

Ryszard Szufel

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/264/2022
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 9 września 2022 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 666 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 666 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 666 000,00
			<i>Droga powiatowa Gorawino-Drozdowo</i>	<i>1 666 000,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 277 362,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 277 362,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 277 362,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-47 661,44
	71095		Pozostała działalność	-47 661,66
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst-UE	20 807,66
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst-UE	-4 595,31
		6639	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst-budżet państwa	-63 873,79
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	343 768,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	343 768,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	343 768,00
			<i>Zatrudnienie nauczycieli pedagogów, psychologów</i>	<i>60 685,00</i>
			<i>Podwyżki dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych</i>	<i>283 083,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	474 611,00
	80115		Technika	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	95 000,00
	80116		Policealne szkoły zawodowe	17 764,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 443,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	321,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	325 862,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-57 324,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	363 820,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 066,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

	80195		Pozostała działalność	24 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	20 735,00
			<i>Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza</i>	<i>13 535,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego</i>	<i>7 200,00</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 096,00
	85395		Pozostała działalność	47 096,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	47 096,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	242 569,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	242 569,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 660,00
		0830	Wpływy z usług	217 909,00
855			RODZINA	61 103,07
	85595		Pozostała działalność	61 103,07
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – środki UE	51 937,61
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – środki budżetu państwa	9 165,46
			OGÓŁEM:	4 064 847,63

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 0830 o 100,- zł, par. 0960 o 1 500,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 131 400,- zł, dochody z tytułu sprzedaży usług noclegowych w internacie oraz z tytułu udostępniania strzelnicy sportowej.
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 6100 o 1 666 000,- zł, dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na inwestycje pn. „Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej w Gminie Rymań na odcinku Gorawino-Drozdowo”, w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 0770 o 1 277 362,- zł dochody z tytułu sprzedaży Ośrodka Gryf, w rozdz. 71095 **zwiększenie** w par. 2337 o 20 807,66 zł, par. 2339 **zmniejszenie** o 4 595,31 zł, par. 6639 **zmniejszenie** o 63 873,79 zł, zmiana dotyczy zwiększenia dotacji UE zadań bieżących; zmniejszenia dotacji budżetu państwa zadań bieżących oraz zmniejszenia dotacji budżetu państwa zadań inwestycyjnych programu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, w rozdz. 75801 **zwiększenie** w par. 2920 o 343 768,- zł, subwencja z przeznaczeniem na zatrudnienie pedagogów, psychologów oraz na podwyżki dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 2057 o 20 735, z tytułu dotacji ze środków zagranicznych na realizację programu przez ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza pn. „Warsztaty Artystyczne ART. CAMP” oraz na koszty pośrednie projektu pn. „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce” (realizacja ZS Nr 2 im. B. III K.), w rozdz. 85395 **zwiększenia** w par. 2180 o 47 096,- zł, dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń

wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w rozdz. 85595 **zwiększenie** w par. 2057 o 51 937,61 zł, par. 2059 o 9165,46 zł, z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych środków z roku 2021 dotyczących realizacji programu pn. „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”.

- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenia** w par. 0830 o 10 000,- zł, par. 0960 o 85 000,- zł, dochody z tytułu usług oraz z tytułu otrzymanej darowizny na rozszerzenie oprogramowania symulatorów siłowni okrętowej.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 0970 o 1 250,- zł, z tytułu dofinansowania do realizacji projektu pn. „Warsztaty Artystyczne ART. CAMP”, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 26 599,- zł, dochody z tytułu zakwaterowania uczestników obozów w czasie wakacji.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 0970 o 2 400,- zł, dochody z tytułu otrzymanych środków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 0960 o 10 000,- zł, w rozdz. 80140 **zmniejszenie** w par. 0580 o 57 324,- zł, **zwiększenia** w par. 0690 o 300,- zł, par. 0750 o 10 000,- zł, par. 0830 o 363 820,- zł, par. 0870 o 4 066,- zł, par. 0920 o 2 000,- zł, par. 0970 o 3 000,- zł, dochody z tytułu wyższej sprzedaży usług noclegowych i gastronomicznych, sprzedaży środka trwałego (piec konwencyjny) oraz z tytułu otrzymanej darowizny.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 **zwiększenia** w par. 0750 o 17 443,- zł, par. 0970 o 321,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 0750 o 24 660,- zł, par. 0830 o 59 910,- zł, z tytułu pozyskania dochodów za wynajem sal lekcyjnych i pokoi w bursie.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/264/2022
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 9 września 2022 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	2 710 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 710 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	2 410 000,00
			<i>Wykonanie warstw bitumicznych, droga Gorawino-Drozdowo</i>	<i>1 666 000,00</i>
			<i>Wykonanie warstw bitumicznych, droga Gorawino-Drozdowo-wkład własny</i>	<i>74 000,00</i>
			<i>Dokumentacja – ul. Starynowska w Kołobrzegu</i>	<i>150 000,00</i>
			<i>Dokumentacja ul. Sienkiewicza w Kołobrzegu</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Dokumentacja ronda na ul. VI Dywizji Piechoty</i>	<i>60 000,00</i>
			<i>Dokumentacja przebudowa drogi Sianożęty-Kukinia</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>Dokumentacja drogi Włóscibórz-Wietszyno</i>	<i>40 000,00</i>
			<i>Dokumentacja drogi Ząbrowo-Ołuźna</i>	<i>40 000,00</i>
			<i>Dokumentacja chodnika w Swielubiu</i>	<i>80 000,00</i>
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	300 000,00
700			GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	135 300,00
	70095		Pozostała działalność	135 300,00
		6050	Wydatki na inwestycje	135 300,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-47 661,44
	71095		Pozostała działalność	-47 661,44
		4307	Zakup pozostałych usług-program	20 807,66
		4309	Zakup pozostałych usług-budżet państwa	-4 595,31
		6059	Wydatki na inwestycje – budżet państwa	-63 873,79
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 026 782,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 172,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 172,01
	80115		Technika	359 250,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 969,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4300	Zakup pozostałych usług	28 000,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 502,28
	80116		Policealne szkoły zawodowe	55 770,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 590,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	93,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 087,48
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	35 311,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 311,97

	80120		Licea ogólnokształcące	263 835,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 445,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 927,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 800,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 318,68
	80130		Szkoły zawodowe	6 514,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 514,73
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	262 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	116 122,00
		4300	Zakup pozostałych usług	85 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-10 820,00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 240,00
	80195		Pozostała działalność	24 385,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-program	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-program	3 350,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia – wkład własny	1 250,00
		4307	Zakup pozostałych usług-program	7 185,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 096,00
	85395		Pozostała działalność	47 096,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 275,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168 165,80
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	7 498,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 498,25
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	4 371,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 053,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317,90
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25 804,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 804,88
		6050	Wydatki na inwestycje	14 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	129 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 581,00
		4260	Zakup energii	101 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 599,00
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 970,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	741,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	741,25
855			RODZINA	61 103,07
	85595		Pozostała działalność	61 103,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe-program	51 937,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe – budżet państwa	9 165,46

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 062,00
	90095		Pozostała działalność	39 062,00
		6050	Wydatki na inwestycje	39 062,00
926			KULTURA FIZYCZNA	45 000,00
	92595		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	45 000,00
			OGÓŁEM:	4 184 847,63

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

Wydatki pokrywane z dochodów powiatu (bez subwencji):

- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80115 **zwiększenia** w par. 3020 o 15 697,- zł, par. 4110 o 15 782,- zł, par. 4210 o 2 149,- zł, par. 4260 o 3 800,- zł, par. 4300 o 3 000,- zł, w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 3020 o 9 072,- zł, par. 4010 o 30 273,- zł, par. 4110 o 15 927,- zł, par. 4240 o 1 800,- zł, par. 4260 o 10 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 4260 o 23 000,- zł, par. 4430 o 2 500,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących, głównie wynagrodzeń oraz dodatków wiejskich – finansowanie: dochody własne.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4240 o 25 000,- zł, na zakup pomocy dydaktycznych (komputery), w rozdz. 80195 **zwiększenia** w par. 4177 o 3 000,- zł, par. 4217 o 3 350,- zł, par. 4219 o 1 250,- zł, par. 4307 o 7 185,- zł, zmiany dotyczą wprowadzenia planu wydatków na realizację programu „Warsztaty Artystyczne ART. CAMP” – finansowanie: środki zagraniczne, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4270 o 1 599,- zł, środki przeznaczone są na naprawę balustrady – wejście do szkoły.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4790 o 95 000,- zł, środki przeznaczone są na zwiększenie planu na wynagrodzenia nauczycieli – finansowanie: dochody własne.
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 6050 o 1 666 000,- zł, środki przeznaczone są na realizację inwestycji pn. „Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej w Gminie Rymań na odcinku Gorawino-Drozdowo” – finansowanie: dotacja, w rozdz. 71095 **zwiększenie** w par. 4307 o 20 807,66 zł, **zmniejszenia** w par. 4309 o 4 595,31 zł, par. 6059 o 63 873,79 zł, zmiany dotyczą dostosowania harmonogramu programu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, w rozdz. 85395 **zwiększenie** w par. 2820 o 7 821,- zł, środki przeznaczone są na zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2.
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85395 **zwiększenie** w par. 4210 o 25 224,- zł, środki przeznaczone są na zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2.
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85395 **zwiększenie** w par. 4210 o 14 051,- zł, środki przeznaczone są na zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 9 600,- zł, dotyczy wprowadzenia wydatków (pośrednich) programu „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce” oraz na wydatki bieżące kosztów zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy.

- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenia** w par. 4170 o 7 000,- zł, par. 4210 o 20 820,- zł, par. 4240 o 10 000,- zł, par. 4300 o 25 000,- zł, par. 4360 o 6 000,- zł, par. 4410 o 3 000,- zł, par. 4430 o 500,- zł, par. 4700 o 1 000,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenia** w par. 4210 o 70 000,- zł, par. 4220 o 116 122,- zł, par. 4300 o 85 000,- zł, par. 4710 o 2 240,- zł, w par. 4480 **zmniejszenie** o 10 820,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na: zakup produktów spożywczych, zakup materiałów oraz na usługi komunalne.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85595 **zwiększenia** w par. 4017 o 51 937,61 zł, par. 4019 o 9 165,46 zł, dotyczy zwiększenia planu ze środków niewykorzystanych w roku 2021 programu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 **zwiększenia** w par. 4210 o 6 590,- zł, par. 4260 o 25 000,- zł, par. 4300 o 18 000,- zł, par. 4430 o 93,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 3020 o 100,- zł, par. 4210 o 7 581,- zł, par. 4260 o 28 000,- zł, par. 4300 o 15 000,- zł, par. 4480 o 1 970,- zł, zmiany dotyczą uzupełnienia planu na wydatki bieżące, głównie na: zakup energii, zakup usług komunalnych.

Wydatki pokrywane z dochodów powiatu – subwencja:

Powiat otrzymał subwencje oświatową w łącznej kwocie 343 768,- zł, na zadania:

- zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych – od 1 września br. – kwota 60 685,- zł,
- zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych – od 1 września br. – kwota 283 083 zł.

Podział subwencji na jednostki przedstawia się następująco:

- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4790 o 60 115,20 zł.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4790 o 28 953,96 zł.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4790 o 61 433,12 zł.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4790 o 33 198,34 zł.
- **I liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4790 o 37 120,34 zł.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenie** w par. 4790 o 35 311,97 zł.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 **zwiększenie** w par. 4790 o 6 087,48 zł.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80102 **zwiększenie** w par. 4790 o 19 172,01 zł.
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zwiększenie** w par. 4790 o 11 804,88 zł.
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 4790 o 317,90 zł.

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 2540 o 31 445,05 zł, w rozdz. 80130 **zwiększenie** w par. 2540 o 6 514,73 zł, w rozdz. 85402 **zwiększenie** w par. 2540 o 7 498,25 zł, w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 2540 o 4 053,52 zł, w rozdz. 85417 **zwiększenie** w par. 2540 o 741,25 zł, dotyczy rozdysponowania subwencji j.w. dla szkół niepublicznych.

Wydatki, których źródłem pokrycia jest sprzedaż mienia w kwocie 1 277 362,- zł, dotyczą zadań i jednostek:

- **Ognisko Pracy pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zwiększenie** w par. 6050 o 14 000,- zł, środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji parkingu.
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 6050 o 744 000,- zł, na zadania wymienione w tabeli załącznika nr 2, w par. 6610 **zwiększenie** o 300 000,- zł, środki przeznaczone są na udzielenie pomocy dla Gminy Dygowo, z przeznaczeniem na budowę drogi rowerowej przy drodze powiatowej Dygowo-Stojkowo, w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 6050 o 135 300,- zł, z przeznaczeniem na wykonanie zadania związanego z efektywnością energetyczną dla 13 obiektów jednostek organizacyjnych powiatu, w rozdz. 90095 **zwiększenie** w par. 6050 o 39 062,- zł, dotyczy zwiększenia nakładów na inwestycję pn. „Wykonanie termomodernizacji dachu w I LO Dwujęzycznym im. M. Kopernika”, w rozdz. 92695 **zwiększenie** w par. 6050 o 45 000,- zł, środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji inwestycji „Przebudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego na działce nr 136/1, obręb 11 zlokalizowanego przy ul. Łopuskiego 44A w Kołobrzegu”.

Wydatki, których źródłem pokrycia są wolne środki w wysokości 120 000,- zł, dotyczą jednostki:

- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4260 o 70 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4260 o 50 000,- zł, dotyczy zwiększenia planu na zakup energii.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/264/2022
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 9 września 2022 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 643 379,29	1 643 379,29
	71095		Pozostała działalność	1 643 379,29	1 643 379,20
		2327	Dotacja celowa przekazana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – środki UE	1 209 654,04	0,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst-UE	0,00	1 209 654,04
		2329	Dotacja celowa przekazana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – środki budżetu państwa	149 355,51	0,00
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst- budżet państwa	0,00	149 355,51
		6627	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – środki UE	197 285,85	0,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst-UE	0,00	197 285,85
		6629	Dotacja celowa przekazana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – środki budżetu państwa	87 083,89	0,00
		6639	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst-budżet państwa	0,00	87 083,89
			OGÓLEM:	1 643 379,29	1 643 379,29

Zmiany planu finansowego po stronie dochodów dotyczą jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 71095 **zmniejszenia** w par. 2327 o 1 209 654,04 zł, par. 2329 o 149 355,51 zł, par. 6627 o 197 285,85 zł, par. 6629 o 87 083,89 zł, **zwiększenia** w par. 2337 o 1 209 654,04 zł, par. 2339 o 149 355,51 zł, par. 6637 o 197 285,85 zł, par. 6639 o 87 083,89 zł, zmiany dotyczą dostosowania klasyfikacji do zadania realizowanego przy udziale środków UE pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/264/2022
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 9 września 2022 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	62 000,00
	75020		Starostwo powiatowe	0,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	62 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 421,09	36 421,09
	71095		Pozostała działalność	36 421,09	36 421,09
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	220,93
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	2 000,54
		4309	Zakup pozostałych usług-wkład własny	2 221,47	0,00
		6050	Wydatki na inwestycje	0,00	31 067,48
		6059	Wydatki na inwestycje – wkład własny	34 199,62	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	3 132,14
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 165 200,00	464 800,00
	80195		Pozostała działalność	1 165 200,00	461 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 300,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego</i>	<i>0,00</i>	<i>24 300,00</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 500,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich</i>	<i>0,00</i>	<i>27 500,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	1 165 200,00	413 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 165 200,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
			<i>Zespół Szkół Morskich</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2 im. B.III.Krzywoustego</i>	<i>0,00</i>	<i>153 000,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	638 400,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	638 400,00
			<i>Zespół Szkół Morskich</i>	<i>0,00</i>	<i>520 000,00</i>
			<i>Zespół Szkół Policealnych</i>	<i>0,00</i>	<i>118 400,00</i>
			OGÓLEM:	1 201 621,09	1 201 621,09

Zmian dokonano na podstawie składanych wniosków przez:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 71095 **zmniejszenia** w par. 4309 o 2 221,47 zł, par. 6059 o 34 199,62 zł, **zwiększenia** w par. 2339 o 220,93,- zł, par. 4300 o 2 000,54 zł, par. 6050 o 31 067,48 zł, par. 6639 o 3 132,14 zł, zmiany dotyczą realizacji programu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, polegającego na wyodrębnieniu kwot dotacji przekazanych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz przeniesieniu wkładu własnego z programu do bieżącego budżetu, po uwzględnieniu zmian w harmonogramie.

Dokonuje się przeniesienia środków (pozyskanych z odsetek przy zbyciu Ośrodka GRYF), w kwocie 1 165 200,- zł, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 4270 o 62 000,- zł, środki przeznaczone są na remont w Wydziale Komunikacji, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4270 o 1 165 200,- zł, przeniesienie środków na remonty w jednostkach.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4270 o 140 000,- zł, dotyczy zadania – wymiana rur wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji ciepłej wody – poziomy.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4270 o 120 000,- zł, zadanie – wymiana oświetlenia w budynku dydaktycznym w warsztatach szkolnych, w rozdz. 85495 **zwiększenie** w par. 4270 o 520 000,- zł, na zadanie – modernizacja budynku warsztatów szkolnych.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85495 **zwiększenie** w par. 4270 o 118 400,- zł, w tym: przebudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w szkole i w bursie – kwota 10 000,- zł, oraz remont natrysków zbiorowych na III piętrze bursy – kwota 108 400,- zł.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4240 o 27 500,- zł, środki przeznaczone są na wyposażenie pracowni komputerowych dla kierunków technik informatyk oraz technik programista.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80195 **zwiększenia** w par. 4210 o 24 300,- zł, środki na wyposażenie nowego pomieszczenia, w par. 4270 o 153 000,- zł, środki przeznaczone są na zaadaptowanie dodatkowej klasy w pomieszczeniu szatni.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/264/2022
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 9 września 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2022 ROKU**

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2022 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		140 504 557,74
B.	WYDATKI OGÓŁEM		144 614 965,54
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-4 110 407,80
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		4 110 407,80
D1	Przychody ogółem:		7 010 407,80
	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	7 010 407,80
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