



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 września 2022 r.

Poz. 4018

UCHWAŁA NR 654/2022 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 23 września 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. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) 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 23 179,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki powiatu kołobrzeskiego o kwotę 23 179,87 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 ogólnej i zarządzania kryzysowego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **140 541 213,61 zł.** W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 11 947 374,67

- 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: - **144 651 621,41 zł.** W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 11 947 374,67

- 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 **4 110 407,80 zł**, który obejmuje:

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

- wolne środki – 7 010 407,80 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 654/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 23 września 2022 r.

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2022 ROK**

Dz.	Rozd z.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 850,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 850,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 850,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 329,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 329,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 329,87
			OGÓŁEM:	23 179,87

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Decyzji nr 441/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20.09.2022 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26), w kwocie **1 329,87 zł**, dotyczy zmiany w planie dotacji celowych dla jst na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
- Informacji z Ministerstwa Edukacji z dnia 19.09.2022 r. w sprawie przyznania środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Kwota wprowadzona – **21 850,- zł**, dotyczy okresu IX-XII br.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 654/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 23 września 2022 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 850,00
	80115		Technika	5 113,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 113,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 565,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 565,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	7 172,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 172,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 329,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń	138,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 178,10
			OGÓŁEM:	23 179,87

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

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 80153 **zwiększenie** w par. 2820 o 138,60 zł, w par. 4210 o 13,17 zł, środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80153 **zwiększenie** w par. 4240 o 1 178,10 zł, środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4750 o 6 254,- zł, środki przeznaczone są na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4750 o 3 311,- zł, środki przeznaczone są na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenie** w par. 4750 o 7 172,- zł, środki przeznaczone są na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4750 o 5 113,- zł, środki przeznaczone są na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 654/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 23 września 2022 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	900,00	900,00
	60095		Pozostała działalność	900,00	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 501,00	22 501,00
	80115		Technika	1 748,00	13 154,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	279,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	1 469,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 469,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	0,00	279,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 406,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia praktycznego	20 753,00	9 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 898,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	9 347,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	525,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	90 000,00	90 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	60 000,00
			OGÓŁEM:	113 401,00	113 401,00

Zmian dokonano na wnioski jednostek, w sposób następujący:

- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zmniejszenia** w par. 4130 o 279,- zł, par. 4360 o 1 469,- zł, **zwiększenia** w par. 4300 o 1 469,- zł, par. 4710 o 279,- zł, par. 4440 o 11 406,- zł, w rozdz. 80140 **zmniejszenia** w par. 4210 o 18 898,- zł, par. 4360 o 1 330,- zł, par. 4710 o 525,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 9 347,- zł, zmiany dotyczą dostosowania planu do potrzeb jednostki, m.in.: na usługi komunalne oraz na odpis na fundusz socjalny.
- **Dom Pomocy Społecznej** – w rozdz. 85202 **zmniejszenie** w par. 4010 o 90 000,- zł, **zwiększenia** w par. 4260 o 30 000,- zł, par. 4300 o 60 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na zakup energii oraz na usługi komunalne.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 654/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 23 września 2022 r.

**ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OGÓLNEJ I ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne	9 500,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	9 000,00	0,00
		4810	Rezerwa zarządzania kryzysowego	500,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	9 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00
			OGÓŁEM:	9 500,00	9 500,00

Częściowego rozdysponowania rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa ogólna o 9 000,- zł, rezerwa zarządzania kryzysowego kwota 500,- zł, w rozdz. 75414 **zwiększenie** w par. 4210 o 500,- zł, środki przeznaczone są na zakup stabilizatora do zasilania sprzętu łączności poprzez agregat prądotwórczy.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 9 000,- zł, środki przeznaczone są na zakup stołów do sali konferencyjnej.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 654/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 23 września 2022 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2022 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		140 541 213,61
B.	WYDATKI OGÓŁEM		144 651 621,41
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