



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 października 2022 r.

Poz. 4531

UCHWAŁA NR 661/2022 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 13 października 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 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 **38 412,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki powiatu kołobrzeskiego o kwotę **38 412,00 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 rozdysonowania rezerwy oświatowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **141 592 171,65 zł**. W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 12 315 995,54

- 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: - **145 702 579,45 zł**. W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 12 315 995,54

- 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.

Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu w Kołobrzegu

Jacek Kuś

Członkowie Zarządu Powiatu:

Agnieszka Bany

Andrzej Olichwiruk

Mirosław Tessikowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 661/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 13 października 2022 r.

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

Dz.	Rozd z.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
852			POMOC SPOŁECZNA	38 412,00
	85293		Ośrodki wsparcia	38 412,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 412,00
			OGÓŁEM:	38 412,00

Zmiany po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Decyzji nr 473/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04.10.2022 r. oraz korekty według Decyzji nr 446/2022 z dnia 22.09.2022 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone, w kwocie **38 412,- zł**, dotyczy dotacji realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom ustawami, z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – „Za Życiem”.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 661/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 13 października 2022 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 412,00
	85203		Ośrodki wsparcia	38 412,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 412,00
			OGÓŁEM:	38 412,00

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

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 85203 **zwiększenie** w par. 2820 o 38 412,- zł, środki przeznaczone są na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – „Za Życiem”, w tym: Stowarzyszenie ul. Łopuskiego – 1 746,- zł, Stowarzyszenie ul. Mazowiecka – 36 666,- zł.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 661/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 13 października 2022 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 000,00	27 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-własne	50 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług-własne	0,00	50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 500,00	40 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 500,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	22 884,00	22 884,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	22 871,00	22 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	7 919,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 919,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 721,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	4 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	9 531,00
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	700,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	271,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	13,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 764,00	26 764,00
	80116		Policealne szkoły zawodowe	1 155,00	1 155,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 155,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług	0,00	1 155,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 765,00	19 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 003,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	0,00	4 000,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 150,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 762,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 003,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 612,00
	80195		Pozostała działalność	5 844,00	5 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 844,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	5 844,00
852			POMOC SPOŁECZNA	26 925,00	26 925,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 925,00	26 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 980,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 945,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24 077,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 848,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 902,84	6 902,84
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	5 902,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 902,84
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 902,84	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 902,84	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 678,00	2 678,00
	92601		Obiekty sportowe	278,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00
	92695		Pozostała działalność	2 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00
			OGÓŁEM:	203 653,84	203 653,84

Zmian dokonano na wnioski jednostek, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 71012 **zmniejszenie** w par. 4210 (własne) o 50 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 (własne) o 50 000,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na usługi z zakresu geodezji, w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 4270 o 500,- zł, par. 6060 o 40 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 40 000,- zł, par. 4280 o 500, zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na badania okresowe pracowników oraz na zakupy materiałów, w rozdz. 75421 **zmniejszenie** w par. 4210 o 13,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 13,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4210 o 5 844,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 5 844,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na zakup licencji programu oświatowego.

- ***I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika*** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4010 o 6 003,- zł, par. 4750 o 13 762,- zł, **zwiększenia** w par. 4350 o 4 000,- zł, par. 4740 o 7 150,- zł, par. 4790 o 6 003,- zł, par. 4850 o 2 612,- zł, w rozdz. 92601 **zmniejszenie** w par. 4010 o 278,- zł, **zwiększenia** w par. 4110 o 278,- zł, par. 4170 o 2 400,- zł, w rozdz. 92695 **zwiększenie** w par. 4170 o 2 400,- zł, zmiany dotyczą: wprowadzenia wydatków pozapłacowych związanych z nauczaniem obywateli Ukrainy; przeniesienia między działami kosztów funkcjonowania stadionu lekkoatletycznego.
- ***Zespół Szkół Policealnych*** – w rozdz. 80116 **zmniejszenie** w par. 4300 o 1 115,- zł, **zwiększenie** w par. 4360 o 1 115,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na opłaty telekomunikacyjne.
- ***Zarząd Dróg Powiatowych*** – w rozdz. 60014 **zmniejszenia** w par. 4270 o 17 000,- zł, par. 4300 o 10 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 27 000,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na zakup znaków drogowych i paliwa.
- ***Dom Pomocy Społecznej Włocibórz*** – w rozdz. 85202 **zmniejszenia** w par. 4110 o 18 980,- zł, par. 4120 o 7 945,- zł, **zwiększenia** w par. 4220 o 24 077,- zł, par. 4700 o 2 848,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na zakup środków żywności oraz na szkolenia dla pracowników.
- ***Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*** – w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 4220 o 1 000,- zł, **zwiększenia** w par. 4360 o 750,- zł, par. 4410 o 250,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na opłaty telekomunikacyjne oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych.
- ***Komenda Powiatowa PSP*** – w rozdz. 75411 **zmniejszenia** w par. 4020 o 6 000,- zł, par. 4040 o 1 919,- zł, par. 4080 o 4 721,- zł, par. 4210 o 9 100,- zł, par. 4270 o 480,- zł, par. 4360 o 380,- zł, par. 4430 o 271,- zł, **zwiększenia** w par. 4010 o 7 919,- zł, par. 4180 o 4 721,- zł, par. 4260 o 9 531,- zł, par. 4300 o 700,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia wydatków, głównie na: zakup energii, serwisy oprogramowania, wypłaty nagród.
- ***Ognisko Pracy Pozaszkolnej*** – w rozdz. 85407 **zmniejszenie** w par. 4790 o 5 902,84 zł, dotyczy korekty podziału dodatkowej subwencji związanej z zatrudnieniem psychologa i wyrównaniem wynagrodzeń dla nauczyciela stażysty – pismo Wydziału Edukacji z dnia 6.10.2022 r.
- ***Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna*** – w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 4790 o 5 902,84 zł, dotyczy korekty podziału dodatkowej subwencji związanej z zatrudnieniem psychologa i wyrównaniem wynagrodzeń dla nauczyciela stażysty – pismo Wydziału Edukacji z dnia 6.10.2022 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 661/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 13 października 2022 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 956,00	12 000,00
	75818		Rezerwy ogólne	26 956,00	12 000,00
		4810	Rezerwa oświatowa	26 956,00	12 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	18 302,00
	80115		Technika	0,00	-6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	-6 000,00
	80116		Policealne szkoły zawodowe	0,00	6 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 533,00
	80117		Szkoła branżowa I i II stopnia	0,00	1 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 760,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	16 009,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 092,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 277,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	0,00	640,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	-3 346,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	-6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	-6 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	2 654,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 654,00
			OGÓŁEM:	26 956,00	26 956,00

Częściowego rozdysponowania rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa oświatowa o 26 956,- zł.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4440 o 8 092,- zł, w par. 4790 o 7 277,- zł, par. 4800 o 640,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4440 o 2 654,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz na uzupełnienie planu odpisu na fundusz socjalny oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przyznanego po zmarłym nauczycielu (z niewykorzystanych środków na odprawy emerytalne).
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenie** w par. 3020 o 1 760,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 **zwiększenie** w par. 4010 o 6 533,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej.

W związku z przyznaniem nagród przez Ministra Edukacji i Kultury dla: pani Dyrektor PPP i pani Dyrektor Zespołu Szkół im. M. Rataja, dokonuje się następujących zmian:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zwiększenie** w par. 4810 rezerwa oświatowa o 12 000,- zł.
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zmniejszenie** w par. 4790 o 6 000,- zł.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80115 **zmniejszenie** w par. 4790 o 6 000,- zł.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 661/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 13 października 2022 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2022 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		141 592 171,65
B.	WYDATKI OGÓŁEM		145 702 579,45
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