



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 października 2022 r.

Poz. 4557

UCHWAŁA NR 664/2022 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 18 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 **8 311,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki powiatu kołobrzeskiego o kwotę **8 311,00 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: - **141 600 482,65 zł**.

W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 12 324 306,54
- 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: - **145 710 890,45 zł**.

W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 12 324 306,54
- 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

Agnieszka Bany

Andrzej Olichwiruk

Mirosław Tessikowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 664/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 18 października 2022 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 684,00
	75011		Urząd Wojewódzki	1 684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 684,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 627,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	6 627,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 627,00
			OGÓŁEM:	8 311,00

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Decyzji nr 498/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.10.2022 roku w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zleczone (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 44) w kwocie **6 627,- zł**, dotyczy dotacji celowych dla jst szczebla powiatowego na finansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez jst, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych, działanie 13.1.3.3.W Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
- Decyzji nr 504/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.10.2022 roku w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zleczone (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 44) w kwocie **1 684,- zł**, dotyczy dotacji celowych dla jst szczebla powiatowego na finansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez jst, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych, działanie 16.1.4.2.W Wsparcie instytucjonalne jst.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 664/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 18 października 2022 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 684,00
	75011		Urząd Wojewódzki	1 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 684,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 627,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	6 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 662,00
			OGÓŁEM:	8 311,00

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

- **Starostwo Powiatowe – w rozdz. 75011 zwiększenie** w par. 4010 o 1 684,- zł, środki przeznaczone są na finansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, **w rozdz. 85321 zwiększenie** w par. 4010 o 3 318,- zł, par. 4110 o 566,- zł, par. 4120 o 81,- zł, par. 4300 o 2 662,- zł, środki przeznaczone są na finansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym na podwyżki dla pracowników zatrudnionych w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 664/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 18 października 2022 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 232,21	17 232,21
	80115		Technika	5 326,00	5 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 026,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 026,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	591,00	591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	591,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 315,21	11 315,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 639,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 415,21	0,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 200,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	73,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 535,56
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 670,85	5 670,85
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	5 555,83	5 555,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 555,83	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	5 555,83
	85395		Pozostała działalność	115,02	115,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	60,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,02	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	1 000,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	1 000,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4530	Podatek VAT	500,00	0,00
			OGÓŁEM:	23 903,06	23 903,06

Zmian dokonano na wnioski jednostek, w sposób następujący:

- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zmniejszenia** w par. 3020 o 800,- zł, w par. 4380 o 500,- zł, par. 4480 o 3 026,- zł, w par. 4700 o 1 000,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 1 300,- zł, par. 4240 o 4 026,- zł, w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4210 o 591,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 591,- zł, w rozdz. 80152 **zmniejszenia** w par. 4240 o 4 415,21 zł, par. 4260 o 3 700,- zł, par. 4300 o 3 200,- zł, **zwiększenia** w par. 4110 o 1 639,18 zł, par. 4120 o 67,08 zł, par. 4440 o 73,39 zł, par. 4790 o 9 535,56 zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenia** w par. 4410 o 500,- zł, par. 4530 o 500,- zł, **zwiększenie** w par. 3020 o 1 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia wydatków, m.in. na: zakup map, wynagrodzenia oraz na ekwiwalenty za pranie dla pracowników obsługi.
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 85395 **zmniejszenia** w par 4010 o 35,- zł, par. 4210 o 20,- zł, par. 4300 o 60,- zł, par. 4850 o 0,02 zł, **zwiększenia** w par. 4740 o 35,02 zł, par. 4350 o 20,- zł, par. 4370 o 60,- zł, zmiany dotyczą dostosowania klasyfikacji wydatków w zakresie pokrywania kosztów związanych z pobytem obywateli Ukrainy, w rozdz. 85321 **zmniejszenie** w par. 4040 o 5 555,83 zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 5 555,83 zł, zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na zakup usług w zakresie orzekania o niepełnosprawności.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 664/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 18 października 2022 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne	8 000,00	0,00
		4810	Rezerwa oświatowa	8 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
			OGÓŁEM:	8 000,00	8 000,00

Częściowego rozdysponowania rezerwy dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa oświatowa o 8 000,- zł, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 8 000,- zł zmiana dotyczy zabezpieczenia planu na zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla pracownika Wydziału Edukacji.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 664/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 18 października 2022 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2022 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		141 600 482,65
B.	WYDATKI OGÓŁEM		145 710 890,45
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