



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 08 listopada 2022 r.

Poz. 4812

UCHWAŁA NR 668/2022 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 2 listopada 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 **99 623,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki powiatu kołobrzeskiego o kwotę **99 623,20 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 i ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **150 334 454,05 zł**. W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 12 318 822,74

- dotacje na zadania własne Wojewody - 1 156 732,00

- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 91 300,00

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **154 444 861,85 zł**. W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 12 318 822,74

- wydatki na zadania własne Wojewody - 1 156 732,00

- 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 668/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 2 listopada 2022 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 858,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 858,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 858,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	52 686,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 686,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 686,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		2120	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	15 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	-65 034,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-65 034,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-65 034,00
852			POMOC SPOŁECZNA	71 147,20
	85202		Domy pomocy społecznej	37 421,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 421,00
	85203		Ośrodki wsparcia	33 726,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 726,20
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 966,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	21 966,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 966,00
			OGÓŁEM:	99 623,20

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Decyzji nr 509/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.10.2022 roku w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zleczone (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 38) w kwocie **21 966,- zł**, dotyczy dotacji celowych dla jst szczebla powiatowego na finansowanie działalności zespołów do sprawa orzekania o niepełnosprawności, działanie 13.1.3.3W Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

- Decyzji nr 18/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18.10.2022 roku w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 44) w kwocie **3 858,- zł**, dotyczy dotacji celowych dla jst szczebla powiatowego na dofinansowanie realizacji zadań bieżących administracji rządowej realizowanych przez jst (na wynagrodzenia), działanie 7.3.2.1W Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- Decyzji nr 528/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20.10.2022 roku w sprawie **zmniejszenia** dotacji na zadania zlecone w kwocie **65 034,- zł**, w tym: bezrobotni bez prawa do zasiłku – 63 071,- zł i dzieci w placówkach – 1 963,- zł, dotyczy dotacji celowych dla jst szczebla powiatowego na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, działanie 20.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
- Informacji Ministerstwa Finansów o przekazaniu siódmej raty kwoty **52 686,- zł**, z tytułu wsparcia jst w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy.
- Porozumienia ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie określenia realizacji oraz rozliczenia zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek szkolnych, wsparcie finansowe wynosi **15 000,- zł**.
- Decyzji nr 535/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.10.2022 roku w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone w kwocie **33 726,20 zł**, (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 15) dotyczy zmiany w planie dotacji celowych jst szczebla powiatowego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, działanie 13.1.2.2.W Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi.
- Na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Nr ZPS-4.3111.197.2022.MD w dnia 24.10.2022 roku – **zwiększa** się dotację na zadania własne w wysokości **37 421,- zł**, z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych domów pomocy społecznej.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 668/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 2 listopada 2022 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 858,00
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	3 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 858,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 686,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 876,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 876,00
	80116		Policealne szkoły zawodowe	4 646,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 646,00
	80115		Technika	3 312,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 312,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	17 169,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 169,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 683,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 683,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	-65 034,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-65 034,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-65 034,00
852			POMOC SPOŁECZNA	71 147,20
	85202		Domy pomocy społecznej	37 421,00
		4300	Zakup pozostałych usług	37 421,00
	85203		Ośrodki Wsparcia	33 726,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 726,20
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 966,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	21 966,00
		4300	Zakup pozostałych usług	21 966,00
			OGÓŁEM:	99 623,20

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

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 71012 **zwiększenie** w par. 4010 o 3 858,- zł, środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących administracji rządowej realizowanych przez jst, w rozdz. 85156 **zmniejszenie** w par. 4130 o 1 963,- zł, dotyczy zmniejszenia środków na opłacanie składek zdrowotnych za ucznia, w rozdz. 85321

zwiększenie w par. 4300 o 21 996,- zł, środki przeznaczone są na finansowanie działalności zespołów do sprawa orzekania o niepełnosprawności, w rozdz. 85203 zwiększenie w par. 2820 o 33 726,20 zł, w tym:

- Powiatowy Ośrodek Wsparcia ul. Mazowiecka 29 – kwota łączna 12 564,20 zł, z czego na działalność bieżącą 10 464,20 zł, dotacja „Za Życiem” – 2 100,- zł, jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 11,80 zł, z działalności bieżącej na działalność zadania „Za Życiem”,

- Powiatowy Ośrodek Wsparcia ul. Łopuskiego kwota łączna 21 162,- zł, czego na działalność bieżącą – 20 952,- zł, dotacja „Za Życiem” – 210,- zł,

- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85156 zmniejszenie w par. 4130 o 63 071,- zł, dotyczy zmniejszenia środków na opłacanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz.80195 zwiększenie w par. 4300 o 5 000,- zł, środki przeznaczone są na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczki szkolnej – dotacja Ministerstwa.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz.80195 zwiększenie w par. 4300 o 10 000,- zł, środki przeznaczone są na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczki szkolnej – dotacja Ministerstwa.
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 zwiększenie w par. 4300 o 19 417,- zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą – finansowane dotacja Wojewody.
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 zwiększenie w par. 4300 o 18 004,- zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą – finansowane dotacja Wojewody.

Dokonuje się podziału środków dla szkół, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w sposób następujący:

- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 zwiększenie w par. 4750 o 4 076,- zł.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80117 zwiększenie w par. 4750 o 17 169,- zł.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 zwiększenie w par. 4750 o 8 944,- zł.
- **Zespół Szkół im. Macieja Rataja** – w rozdz. 80120 zwiększenie w par. 4750 o 11 663,- zł.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 zwiększenie w par. 4750 o 3 312,- zł.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 zwiększenie w par. 4750 o 4 646,- zł.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80102 zwiększenie w par. 4750 o 2 876,- zł.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 668/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 2 listopada 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 I ŁĄCZNOŚĆ	31 789,00	31 789,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 789,00	31 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 789,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 789,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 340,00	7 340,00
	71015		Nadzór budowlany	7 340,00	7 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	5 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 882,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	293,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	47,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 263,00	9 263,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 263,00	9 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4140	Składki PFRON	3 795,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 190,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 468,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	73,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	26 082,00	26 082,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	26 082,00	26 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 082,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	830,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	2 300,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	750,00
		4480	Podstę od nieruchomości	0,00	4 202,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 000,00	38 000,00
	80195		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-program	3 000,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności-program	0,00	381,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00
		4307	Zakup pozostałych usług-program	0,00	2 619,00
		4700	Szkolenia pracowników	20 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 697,92	13 697,92

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 697,92	5 697,92
		4140	Składki PFRON	0,00	2 874,92
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 638,44	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	823,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 075,38	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	984,10	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-progr.	7 391,20	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe-budż.p.	608,80	0,00
		4267	Zakup energii-program	0,00	7 391,20
		4269	Zakup energii-budżet państwa	0,00	608,80
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 200,00	10 200,00
	85324		PFRON	10 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 097,00	2 097,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 097,00	2 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	990,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	1 079,00
		4430	Różne opłaty i składki	107,00	0,00
855			RODZINA	6 000,00	6 000,00
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe-progr.	6 000,00	6 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-program	0,00	4 249,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-budżet państwa	0,00	750,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy-progr.	0,00	849,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy-b.p.	0,00	150,04
			OGÓLEM:	144 468,92	144 468,92

Zmian dokonano na wnioski jednostek, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 4300 o 2 000,- zł, **zwiększenie** w par. 3020 o 2 000,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na pokrycia kosztów ekwiwalentów za odzież roboczą, w rozdz. 85395 **zmniejszenie** w par. 4210 o 200,- zł, **zwiększenie** w par. 4220 o 200,- zł, środki przeznaczone są na zakup artykułów spożywczych.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4307 o 381,- zł, **zwiększenie** w par. 4227 o 381,- zł, zmiana dotyczy realizacji programu - PNWM (zakup środków żywności).

- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4177 o 3 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4307 o 3 000,- zł, dotyczy zapłaty za przeprowadzenie warsztatów.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85218 **zmniejszenia** w par. 4400 o 1 638,44 zł, par. 4430 o 2 000,- zł, par. 4480 o 1 075,38 zł, par. 4700 o 984,10 zł, **zwiększenia** w par. 4140 o 2 874,92 zł, par. 4300 o 2 000,- zł, par. 4410 o 823,- zł, w rozdz. 85295 **zmniejszenia** w par. 4177 o 7 391,20 zł, par. 4179 o 608,80 zł, **zwiększenia** w par. 4267 o 7 391,20 zł, par. 4269 o 608,80 zł, w rozdz. 85324 **zmniejszenie** w par. 4010 o 10 000,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 5 000,- zł, par. 4300 o 5 000,- zł, w rozdz. 85595 **zmniejszenie** w par. 4017 o 6 000,- zł, **zmniejszenia** w par. 4117 o 4 249,80 zł, par. 4119 o 750,20 zł, par. 4127 o 849,96 zł, par. 4129 o 150,04 zł, zmiany dotyczą m.in.: zabezpieczenia środków na opłacenie składek PFRON, zwiększenia na zakup energii, zwiększenia na zakup materiałów i usług – zmiany dokonano w jednostce, jak i w realizowanych programach unijnych.
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zmniejszenia** w par. 4270 o 29 000,- zł, par. 4390 o 2 789,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 31 789,- zł, w rozdz. 75020 **zmniejszenia** w par. 4140 o 3 795,- zł, par. 4410 o 2 000,- zł, par. 4700 o 1 468,- zł, **zwiększenia** w par. 4440 o 7 190,- zł, par. 4480 o 73,- zł, zmiany dotyczą głównie: zwiększenia planu na zakup paliwa, zakup części zamiennych, uzupełnienie odpisu na fundusz socjalny.
- **Nadzór Budowlany** – w rozdz. 71015 **zmniejszenia** w par. 4020 o 5 000,- zł, par. 4120 o 458,- zł, par. 4270 o 1 882,- zł, **zwiększenia** w par. 4010 o 5 000,- zł, par. 4360 o 293,- zł, par. 4410 o 47,- zł, par. 4550 o 1 500,- zł, par. 4700 o 500,- zł, zmiany dotyczą głównie zwiększenia środków na: wynagrodzenia, szkolenia pracowników.
- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zmniejszenie** w par. 4210 o 26 082,- zł, **zwiększenia** w par. 4260 o 18 000,- zł, par. 4270 o 830,- zł, par. 4300 o 2 300,- zł, par. 4360 o 750,- zł, par. 4480 o 4 202,- zł, zmiany dotyczą podziału środków (z dochodów powiatu) na brakujące wydatki bieżące.
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – w rozdz. 80195 **zmniejszenia** w par. 4120 o 15 000,- zł, par. 4700 o 20 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4240 o 35 000,- zł, w rozdz. 85406 **zmniejszenia** w par. 3020 o 990,- zł, par. 4120 o 1 000,- zł, par. 4430 o 107,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 1 000,- zł, par. 4240 o 18,- zł, par. 4300 o 1 079,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia wydatków na pomoce dydaktyczne - program „Za Życiem” oraz na zwiększenia planu na zakup materiałów i usług w jednostce.

Dokonuje się zmiany w obrębie planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w rozdz. 60014 par. 6050, w sposób następujący:

- Wykonanie dokumentacji „Przebudowa ul. Starynowskiej w Kołobrzegu” – **zmniejszenie o 2 400,- zł.**
- Wykonanie dokumentacji „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Kołobrzegu” – **zwiększenie o 16 235,- zł.**
- Wykonanie dokumentacji „Wykonanie ronda na ul. VI Dywizji Piechoty w Kołobrzegu” – **zmniejszenie o 345,- zł.**
- Wykonanie dokumentacji „Wykonanie warstw bitumicznych na drodze Włóscibórz-Wietrzyń i Aleja Dębowa” – **zmniejszenie o 763,- zł.**
- Wykonanie dokumentacji „Wykonanie warstw bitumicznych na drodze Ząbrowo-Ołuzna-Charzyń” – **zmniejszenie o 1 870,- zł.**
- Wykonanie dokumentacji „Budowa chodnika w Świłubiu” – **zmniejszenie o 911,- zł.**
- Wykonanie dokumentacji „Wykonanie warstw bitumicznych na ul. IV Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu” – **zmniejszenie o 13 100,- zł.**
- Zakup materiałów na wspólne inwestycje z gminami – **zwiększenie o pozostałą kwotę 3 154,- zł.**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 668/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 2 listopada 2022 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJ POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	212 850,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne	212 850,00	0,00
		4810	Rezerwa oświatowa	211 650,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	1 200,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	212 850,00
	80115		Technika	0,00	140 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140 350,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	71 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 000,00
		4790	Wynagrodzeni osobowe nauczycieli	0,00	21 300,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 200,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	1 200,00
			OGÓŁEM:	212 850,00	212 850,00

Częściowego rozdysponowania rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa oświatowa o 211 650,- zł, i rezerwa ogólna o 1 200,- zł, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4300 o 1 200,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wymiany grzejnika.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4110 o 140 350,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 4110 o 50 000,- zł, w par. 4790 o 21 300,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych oraz na brakujące składki ZUS z niewykorzystanych środków na odprawy emerytalne.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 668/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 2 listopada 2022 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2022 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		150 334 454,05
B.	WYDATKI OGÓŁEM		154 444 861,85
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