



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 22 listopada 2022 r.

Poz. 5111

UCHWAŁA NR 678/2022 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 15 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 **32 569,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki powiatu kołobrzeskiego o kwotę **32 569,00 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 i ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **150 367 023,05 zł**. W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 12 361 391,74

- 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: - **154 477 430,85 zł**. W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 12 351 391,74

- 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.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Kołobrzegu

Tomasz Tamborski

Członkowie Zarządu Powiatu:

Jacek Kuś

Agnieszka Bany

Andrzej Olichwiruk

Mirosław Tessikowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 678/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 15 listopada 2022 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	25 500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 069,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 004,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 004,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65,00
			OGÓŁEM:	32 569,00

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Decyzji nr 566/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07.11.2022 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone, w kwocie **7 069,- zł**, w tym: kwota 7 004,- zł (ustawy budżetowej) na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy oraz kwota 65,- zł (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 25) na opłacenie składki zdrowotnej na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotyczy podziału dotacji dla jst szczebla powiatowego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, działanie 13.1.2.1W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
- Decyzji nr 560/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08.11.2022 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 4), w kwocie **25 500,- zł**, dotyczy dotacji celowych dla jst szczebla powiatowego na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych na rzece Odrze, działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 678/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 15 listopada 2022 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	25 500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 069,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 004,00
			OGÓŁEM:	32 569,00

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

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85213 **zwiększenie** w par. 4130 o 65,- zł, środki przeznaczone są na opłacenie składki zdrowotnej na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w rozdz. 85231 **zwiększenie** w par. 3110 o 7 004,- zł, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy.
- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75478 **zwiększenie** w par. 4210 o 25 500- zł, na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych na rzece Odrze.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 678/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 15 listopada 2022 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00	8 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	99 628,00	99 628,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	99 628,00	99 628,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	0,00	38 584,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 584,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	60 000,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	312,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	626,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	106,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 507,31	150 507,31
	80116		Policealne szkoły zawodowe	26 000,00	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
	80115		Technika	5 113,00	29 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 000,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą Ukrainy	5 113,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 000,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	45 656,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 656,00	0,00

	80120		Licea ogólnokształcące	52 410,00	28 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379,00	0,00
		4140	Składki na PFRON	531,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 410,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą Ukrainy	0,00	5 113,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	21 328,31	66 984,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe-prog.	21 328,31	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek-program	0,00	21 328,31
		6050	Wydatki na inwestycje	0,00	45 656,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 376,00	11 376,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 376,00	11 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 776,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 876,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 810,00	11 810,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	11 810,00	11 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	11 810,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	310,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	11 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 476,00	48 476,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	48 476,00	48 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	14 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 364,00	0,00
		4110	Składki ZUS	0,00	33 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 112,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	5 400,00	5 400,00
	92601		Boiska	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00
	92695		Pozostała działalność	5 400,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00
			OGÓŁEM:	335 197,31	335 197,31

Zmian dokonano na wnioski jednostek, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 4300 o 3 500,- zł, **zwiększenia** w par. 4280 o 2 000,- zł, par. 4400 o 1 500,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na pokrycie kosztów czynszów za najem oraz na badania okresowe pracowników.

- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 4270 o 4 500,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 4 500,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na zakup środków czystości i tonerów do drukarek.
- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 76511 **zmniejszenia** w par.4020 o 38 584,- zł, par. 4050 o 60 000,- zł, par. 4210 o 860,- zł, par. 4120 o 184,- zł, **zwiększenia** w par. 3070 o 38 584,- zł, par. 4060 o 60 000,- zł, par. 4280 o 312,- zł, par. 4300 o 626,- zł, par. 4410 o 106,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na wydatki: nagrody dla funkcjonariuszy, badania okresowe, usługi komunalne, delegacje krajowe.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 **zmniejszenia** w par. 4010 o 12 000,- zł, par. 4120 o 4 000,- zł, par. 4260 o 10 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4110 o 26 000,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4010 o 8 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4110 o 8 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia wydatków na opłacenie składek ZUS w szkole i w internacie.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80115 **zmniejszenie** w par. 4750 o 5 113,- zł, **zwiększenia** w par. 3020 o 4 000,- zł, par. 4110 o 25 000,- zł, w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4790 o 50 500,- zł, **zwiększenia** w par. 3020 o 1 500,- zł, par. 4110 o 20 000,- zł, par. 4750 o 5 113,- zł, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4017 o 21 328,31 zł, **zwiększenie** w par. 4247 o 21 328,31 zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4790 o 26 000,- zł, **zwiększenia** w par. 3020 o 15 000,- zł, par. 4110 o 11 000,- zł, w rozdz. 92695 **zmniejszenie** w par. 4300 o 5 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 5 000,- zł, zmiany dotyczą głównie zwiększenia planu: dodatków wiejskich dla nauczycieli, składek ZUS.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenia** w par. 4120 o 1 379,- zł, par. 4140 o 531,- zł, **zwiększenia** w par. 4700 o 500,- zł, par. 4710 o 1 410,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenia** w par. 3020 o 6,- zł, par. 4010 o 364,- zł, par. 4790 o 14 112,- zł, **zwiększenia** w par. 4110 o 14 000,- zł, par. 4700 o 370,- zł, par. 4710 o 11,- zł, w rozdz. 92601 **zwiększenie** w par. 4170 o 400,- zł, w rozdz. 92695 **zmniejszenie** w par. 4170 o 400,- zł, zmiany dotyczą głównie zwiększenia planu na: opłaty na PPK, szkolenia, składki ZUS.
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zmniejszenia** w par. 4120 o 3 500,- zł, par. 4440 o 7 876,- zł, **zwiększenia** w par. 3020 o 1 600,- zł, par. 4220 o 9 776,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na zakup środków żywności i na zakup odzieży BHP.
- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85333 **zmniejszenie** w par. 4010 o 11 810,- zł, **zwiększenia** w par. 4280 o 310,- zł, par. 4300 o 11 500,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na badania okresowe pracowników oraz na usługi komunalne.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zmniejszenie** w par. 4790 o 45 656,- zł, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 6050 o 45 656,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia planu na wykonanie podłączenia systemu ogrzewania i ciepłej wody.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 678/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 15 listopada 2022 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJ POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	39 101,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne	39 101,00	0,00
		4810	Rezerwa oświatowa	34 337,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	4 764,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	4 764,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	4 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 564,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	1 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	13 443,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 920,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	11 523,00
		4790	Wynagrodzeni osobowe nauczycieli	0,00	11 523,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	20 894,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	18 502,00
		4790	Wynagrodzeni osobowe nauczycieli	0,00	18 502,00
	86507		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	1 592,00
		4790	Wynagrodzeni osobowe nauczycieli	0,00	1 592,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	800,00
			OGÓŁEM:	39 101,00	39 101,00

Częściowego rozdysponowania rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa oświatowa o 34 337,- zł i rezerwa ogólna o 4 764,- zł, w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 4210 o 3 564,- zł, par. 4300 o 1 200,- zł, zwiększenie dotyczy pokrycia kosztów zakupu niszczarki oraz wymiany kaloryfera.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 3020 o 800,-zł, środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia zdrowotnego dla nauczycieli.
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zwiększenie** w par. 4790 o 1 592,- zł, dotyczy wypłaty nagrody jubileuszowej.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80102 **zwiększenie** w par. 3020 o 1 920,- zł, w rozdz. 85403 **zwiększenie** w par. 4790 o 18 502,- zł, zmiany dotyczą wypłat: świadczenia zdrowotnego i nagród jubileuszowych.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4790 o 11 523,- zł, dotyczy wypłat nagród jubileuszowych.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 678/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 15 listopada 2022 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2022 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		150 367 023,05
B.	WYDATKI OGÓŁEM		154 477 430,85
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