



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 01 grudnia 2022 r.

Poz. 5265

UCHWAŁA NR 684/2022 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 24 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 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 **52 335,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki powiatu kołobrzeskiego o kwotę **52 335,60 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: - **150 419 358,65 zł**. W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 12 400 735,34

- 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: - **154 529 766,45 zł**. W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 12 400 735,34

- 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 684/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 24 listopada 2022 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	10 245,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	10 130,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 130,00
	75495		Pozostała działalność	115,00
		2080	Dotacja celowa dla jst na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 877,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 877,00
		2080	Dotacja celowa dla jst na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 877,00
852			POMOC SPOŁECZNA	33 682,60
	85203		Ośrodki wsparcia	33 682,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 682,60
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 531,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	5 531,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 531,00
			OGÓŁEM:	52 335,60

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Decyzji nr 578/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10.11.2022 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone, w kwocie **5 531,- zł**, na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej, działanie 13.1.3.3W Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
- Zapotrzebowania składanego do Wojewody przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na środki dotyczące umieszczenia dzieci z Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej, kwota **2 877,- zł**.
- Decyzji nr 608/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15.11.2022 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone, w kwocie **1 130,- zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komend Powiatowych PSP, działanie 2.3.1.2.W Interwencji ratowniczo-gaśnicze.
- Decyzji nr 607/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15.11.2022 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone (rezerwa Wojewody), w kwocie **9 000,- zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komend Powiatowych PSP, działanie 2.3.1.2.W Interwencji ratowniczo-gaśnicze.

- Decyzji nr 542/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25.10.2022 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone, w kwocie **54,- zł**, na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, działanie 13.1.2.2.W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.
- Decyzji nr 588/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15.11.2022 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone, w kwocie **33 682,60,- zł**, na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, działanie 13.1.2.2.W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.
- Zapotrzebowania składanego do Wojewody przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności na środki dotyczące wydania orzeczenia dla obywatela Ukrainy, kwota **115,- zł**.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 684/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 24 listopada 2022 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	10 130,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	10 130,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	33 682,60
	85203		Powiatowe ośrodki wsparcia	33 682,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 682,60
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 646,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	5 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 531,00
	85395		Pozostała działalność	115,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	95,00
855			RODZINA	2 877,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 877,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 877,00
			OGÓŁEM:	52 335,60

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

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85508 **zwiększenie** w par. 3290 o 2 877,- zł, środki przeznaczone są na świadczenia dla rodzin zastępczych za dzieci z Ukrainy, przebywające w pieczy zastępczej, na okres listopad, grudzień.
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 85203 **zwiększenie** w par. 2820 o 33 682,60 zł, w tym: środki przeznaczone są na POW ul. Łopuskiego – 54,- zł (program „Za Życiem”), oraz dokonuje się przeniesienia z działalności bieżącej do programu „Za Życiem” w kwocie 4 841,17 zł, w rozdz. 85321 **zwiększenia** w par. 4210 o 3 000,- zł, par. 4300 o 2 531,- zł, środki przeznaczone są na finansowanie działalności bieżącej Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w rozdz. 85395 **zwiększenia** w par. 4350 o 20,- zł, par. 4370 o 95,- zł, dotyczy środków na pokrycie kosztów orzeczenia o niepełnosprawności dla obywatela Ukrainy.
- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zwiększenia** w par. 3070 o 9 000,- zł, par. 4260 o 1 030,- zł, par. 4280 o 100,- zł, środki przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków bieżących.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 684/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 24 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	6 415,72	6 415,72
	75019		Rada powiatu	3 765,72	5 765,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 465,72
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	3 300,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 465,72	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 650,00	650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 150,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 633,00	4 633,00
	71015		Nadzór budowlany	4 623,00	4 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 423,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	1 200,00
	71095		Pozostała działalność	10,00	10,00
		6059	Wydatki na inwestycje własne	10,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazania do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst - własne	0,00	10,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	50 852,00	50 852,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	41 352,00	41 352,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	0,00	40 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	40 000,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 190,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	62,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00

		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	422 899,00	422 899,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 936,00	111 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 936,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	100 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	110 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	0,00
	80115		Technika	33 300,00	27 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	15 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	42 581,00	42 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 093,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	2 921,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 270,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	278,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	60,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 240,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 010,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00

	80120		Licea ogólnokształcące	51 830,00	51 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 768,00
		4260	Zakup energii	35 217,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 968,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 558,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	10 530,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 229,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	618,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	27,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	369,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 133,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	7 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 217,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 288,00
	80130		Szkoły zawodowe	60 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111,00	111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	111,00
	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	60,00	60 060,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	60,00
	80195		Pozostała działalność	123 081,00	128 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121 600,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00
		4227	Zakup środków z-żywności-program	381,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek-program	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług zdrowotnych	114 200,00	0,00
		4307	Zakup pozostałych usług-program	1 500,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne-program	0,00	381,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 824,00	19 824,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00
		4230	Zakup leków i wyrobów medycznych	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 824,00	3 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	992,30
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	1 200,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	11,70
		4430	Różne opłaty i składki	3 584,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000,00	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	6 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 399,00	83 399,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	49 147,00	49 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 863,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	284,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	647,00	0 00
	85410		Internaty i bursy szkolne	34 016,00	34 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 822,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 744,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	11 864,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72,00	0,00
		4530	Podatek VAT	500,00	0,00
	85446		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	236,00	236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236,00
		4300	Zakup pozostałych usług	236,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 565,00	9 565,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 565,00	9 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 565,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 565,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 565,00
			OGÓŁEM:	603 587,72	603 587,72

Zmian dokonano na wnioski jednostek, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75019 **zmniejszenia** w par. 4360 o 2 465,72 zł, par. 4220 o 1 300,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 2 465,72 zł, par. 4300 o 1 300,- zł, dotyczy planu wydatków na zakup papieru biurowego oraz na usługi, w rozdz. 71095 **zmniejszenie** w par. 6059 o 10,- zł, **zwiększenie** w par. 6639 o 10,- zł, dotyczy programu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, w rozdz. 75020 **zmniejszenia** w par. 4210 o 500,- zł, par. 4300 o 2 150,- zł, **zwiększenie** w par. 3020 o 150,- zł, par. 4380 o 500,- zł, dotyczy zwiększenia planu na koszty tłumaczenia dokumentów, w rozdz. 80130 **zmniejszenie** w par. 2540 o 60 000,- zł (CNIb Żak-45 000,- zł, Policealna Szkoła Administracji ŻAK-15 000,- zł), w rozdz. 80152 **zwiększenie** w par. 2540 o 60 000,- zł (Społeczne LO STO), w rozdz. 85395 **zmniejszenie** w par. 4210 o 6 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 6 000,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia na usługi w części dotyczącej współpracy z Kombatantami, w rozdz. 90019 **zmniejszenie** w par. 4210 o 9 565,- zł, w rozdz. 90095 **zwiększenie** w par. 4430 o 9 565,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na koszty ubezpieczenia dronu i samochodu Społecznej Straży Rybackiej.
- **Nadzór Budowlany** – w rozdz. 71015 **zmniejszenia** w par. 3020 o 500,- zł, par. 4110 o 1 923,- zł, par. 4120 o 2 200,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 2 423,- zł, par. 4260 o 1 000,- zł, par. 4300 o 1 200,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na usługi, energię i zakup materiałów.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4260 o 35 217,- zł, **zwiększenia** w par. 3020 o 3 038,- zł, par. 4210 o 13 360,- zł, par. 4270 o 3 968,- zł, par. 4280 o 1 558,- zł, par. 4300 o 10 530,- zł, par. 4360 o 1 630,- zł, par. 4480 o 1 133,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4260 o 10 744,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 1 100,- zł, par. 4280 o 330,- zł, par. 4300 o 7 864,- zł, par. 4480 o 1 450,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na: wypłatę ekwiwalentu na odzież BHP; zakup materiałów biurowych, tonerów, tuszy, materiałów do remontów; badania okresowe pracowników; przegląd techniczny instalacji elektrycznej; umowy serwisowe; opłaty telefoniczne; podatek od nieruchomości.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zmniejszenia** w par. 3020 o 1 400,- zł, par. 4210 o 5 100,- zł, par. 4260 o 15 800,- zł, par. 4270 o 3 000,- zł, par. 4430 o 8 000,- zł, **zwiększenia** w par. 4110 o 10 000,- zł, par. 4240 o 11 500,- zł, par. 4300 o 6 000,- zł, w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4210 o 111,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 111,- zł, w rozdz. 80152 **zmniejszenie** w par. 4210 o 60,- zł, **zwiększenie** w par. 4700 o 60,- zł, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4270 o 120 000,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 120 000,- zł, w par. 4270 o 5 800,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenia** w par. 4240 o 1 500,- zł, par. 4260 o 19 000,- zł, par. 4270 o 1 500,- zł, par. 4410 o 500,- zł, par. 4530 o 500,- zł, **zwiększenie** w par. 4010 o 5 000,- zł, par. 4110 o 14 000,- zł, par. 4300 o 4 000,- zł, w rozdz. 85446 **zmniejszenie** w par. 4300 o 236,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 236,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków m.in. na: wynagrodzenia i pochodne; zakup środków czystości i materiałów do remontów; zakup map, slipowanie łodzi; praktyki uczniowskie; szkolenia BHP; zakup lamp – wymiana systemem gospodarczym; dezynsekcję, pranie fartuchów personelu kuchni.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80195 **zmniejszenia** w par. 4227 o 381,- zł, par. 4307 o 1 500,- zł, **zwiększenia** w par. 4247 o 1 500,- zł, par. 4427 o 381,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych i na delegacje zagraniczne – program „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce”.

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85218 **zmniejszenia** w par. 4280 o 240,- zł, par. 4430 o 3 584,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 992,30 zł, par. 4260 o 1 500,- zł, par. 4300 o 1 200,- zł, par. 4360 o 120,- zł, par. 4410 o 11,70 zł, zmiany dotyczą dostosowania planu do potencjalnego wykonania.
- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zmniejszenia** w par. 4050 o 40 000,- zł, par. 4210 o 162,- zł, **zwiększenia** w par. 3070 o 40 000,- zł, par. 4360 o 62,- zł, par. 4580 o 100,- zł, w rozdz. 75478 **zmniejszenie** w par. 4210 o 9 500,- zł, **zwiększenia** w par. 4250 o 5 000,- zł, par. 4270 o 4 500,- zł, zmiany dotyczą głównie zwiększenia planu na: świadczenia i równoważniki dla funkcjonariuszy; zakup sprzętu zgodnie z wytycznymi z KW PSP/O w Szczecinie.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zmniejszenia** w par. 3020 o 500,- zł, par. 4170 o 3 760,- zł, par. 4240 o 3 000,- zł, par. 4270 o 3 093,- zł, par. 4280 o 880,- zł, par. 4410 o 278,- zł, par. 4700 o 60,- zł, par. 4750 o 31 010,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 6 000,- zł, par. 4300 o 2 921,- zł, par. 4360 o 1 000,- zł, par. 4430 o 650,- zł, par. 4480 o 1 000,- zł, par. 4350 o 17 270,- zł, par. 4740 o 2 240,- zł, par. 4850 o 3 500,- zł, par. 4860 o 8 000,- zł, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4220 o 7 000,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 1 600,- zł, par. 4170 o 5 400,- zł, zmiany dotyczą głównie zwiększenia planu na: zakup niezbędnych materiałów; usługi komunalne, koszty ubezpieczenia mienia; podatek od nieruchomości; zakup pomocy, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80102 **zmniejszenie** w par. 4750 o 1 936,- zł, **zwiększenia** w par. 4110 o 10 000,- zł, par. 4350 o 1 750,- zł, par. 4790 o 100 000,- zł, par. 4850 o 186,- zł, w rozdz. 80134 **zmniejszenie** w par. 4110 o 10 000,- zł, par. 4790 o 100 000,- zł, w rozdz. 85403 **zmniejszenia** w par. 4010 o 40 000,- zł, par. 4800 o 647,- zł, par. 4110 o 5 000,- zł, par. 4120 o 1 000,- zł, par. 4390 o 500,- zł, par. 4430 o 2 000,- zł, **zwiększenia** w par. 4170 o 2 000,- zł, par. 4210 o 16 863,- zł, par. 4300 o 30 000,- zł, par. 4410 o 284,- zł, zmiany dotyczą m.in. zwiększenia środków na: pokrycie kosztów cateringu, w związku z likwidacją stołówki szkolnej; zakup paliwa do samochodów służbowych, ponadto dokonano przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli z części szkoły zawodowej specjalnej na część szkoły podstawowej specjalnej.
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zmniejszenia** w par. 4260 o 15 000,- zł, par. 4700 o 1 000,- zł, **zwiększenia** w par. 4170 o 2 700,- zł, par. 4220 o 6 000,- zł, par. 4230 o 300,- zł, par. 4270 o 7 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na: zatrudnienie pracownika socjalnego, na zakup artykułów żywnościowych, na naprawę samochodu służbowego.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenia** w par. 4360 o 1 012,- zł, par. 4430 o 369,- zł, par. 4420 o 27,- zł, par. 4750 o 16 217,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 1 408,- zł, par. 4350 o 7 229,- zł, par. 4740 o 7 700,- zł, par. 4850 o 1 288,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenia** w par. 4360 o 200,- zł, par. 4480 o 1 522,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 1 722,- zł, zmiany dotyczą m.in: uzupełnienia planu wydatków na zakup materiałów, zakupu monitora multimedialnego.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 684/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 24 listopada 2022 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJ POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	41 825,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne	41 825,00	0,00
		4810	Rezerwa oświatowa	40 225,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	1 600,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	25 825,00
	80116		Policealne szkoły zawodowe	0,00	780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	780,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	0,00	9 993,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	9 993,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	15 052,00
		4260	Zakup energii	0,00	13 452,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	1 600,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	16 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	16 000,00
			OGÓŁEM:	41 825,00	41 825,00

Częściowego rozdysponowania rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa oświatowa o 40 225,- zł, oraz rezerwa ogólna 1 600,- zł.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 **zwiększenie** w par. 3020 o 780,-zł, środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia zdrowotnego dla nauczycieli.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenie** w par. 4300 o 9 993,- zł, niewykorzystane środki z odpraw przeznacza się na brakujący plan usług komunalnych.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4300 o 1 600,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu uczniów na zajęcia specjalistyczne w ramach szkolenia Oddziałów Przygotowania Wojskowego.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4260 o 13 452,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4260 o 16 000,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na zakup energii po rozwiązaniu rezerwy na odprawy emerytalne.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 684/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 24 listopada 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2022 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2022 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		150 419 358,65
B.	WYDATKI OGÓŁEM		154 529 766,45
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