



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 maja 2023 r.

Poz. 2975

UCHWAŁA NR 760/2023 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2023 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, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i poz. 658) oraz § 11 pkt 1 i § 12 pkt 1 uchwały Nr XLII/279/2022 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kołobrzeskiego na rok 2023, zmienionej uchwałą Nr XLIII/295/2023 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 19 stycznia 2023 r., Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody powiatu kołobrzeskiego o kwotę 203 215,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki powiatu kołobrzeskiego o kwotę 203 215,00 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: - **154 276 188,20 zł**. W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 11 399 187,48
- dotacje na zadania własne Wojewody - 1 032 858,00

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **180 683 938,20 zł**. W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 11 399 187,48
- wydatki na zadania własne Wojewody - 1 032 858,00

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **26 407 750,00 zł**, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 12 256 000,00 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota 14 151 750,00 zł.

Wynik finansowy obejmuje:

a) Przychody w łącznej kwocie **29 307 750,00 zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 12 256 000,00 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota 17 051 750,00 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 2023 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 2023 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 760/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 11 maja 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 999,00
	70005		Gospodarka gruntami, nieruchomościami	17 999,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inna zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 999,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	18 780,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	18 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inna zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
	75495		Pozostała działalność	780,00
		2080	Dotacja celowa dla jst na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	780,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	22 209,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 984,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inna zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 984,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 225,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inna zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 225,00
855			RODZINA	94 227,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inna zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	81 827,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inna zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 827,00
			OGÓŁEM:	203 215,00

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Decyzji nr 165/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26.04.2023 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone, w kwocie **17 999,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. sfinansowania kosztów sporządzenia operatów szacunkowych, w celu aktualizacji opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa, działanie 4.4.1.3.W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.

- Decyzji nr 168/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26.04.2023 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone (dotacja celowa budżetu państwa poz. 34), w kwocie **94 227,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: działanie 13.4.2.2.W Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej - kwota 12 400,- zł, oraz działanie 13.4.1.5.W Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - kwota 81 827,- zł.
- Decyzji nr 173/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27.04.2023 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone, w kwocie **6 984,- zł**, dotyczy zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, przyznanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2, wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „**Za życiem**” (M.P. z 2016 r. poz. 1250), zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 64), działanie 13.1.2.2. W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.
- Decyzji nr 174/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26.04.2023 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone, w kwocie **18 000,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, m.in. odpraw emerytalnych, rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy, nagród jubileuszowych w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej, działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze.
- Decyzji nr 196/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09.05.2023 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone, w kwocie **15 225,- zł**, w tym dotacja celowa budżetu państwa poz. 25 - kwota 6 490,- zł, oraz na podstawie ustawy - kwota 8 735,- zł, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, przeznaczonych na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, udzielonych w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
- Umowy nr MEiN/2023/DP1/1364 zawartej z Ministerstwem Edukacji i Nauki z dnia 28.04.2023 r. w sprawie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „**Poznaj Polskę**” – kwota dotacji **50 000,- zł**.
- Informacji dotyczącej przyznania środków z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń za miesiąc marzec 2023 roku dla obywateli Ukrainy w kwocie **780,- zł**.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 760/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 11 maja 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 999,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 999,00
		4300	Zakup pozostałych usług-zlecone	17 999,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	18 000,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	18 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	18 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	22 209,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 984,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 984,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 225,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 225,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	780,00
	85395		Pozostała działalność	780,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,87
855			RODZINA	94 227,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	81 827,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 827,00
			OGÓŁEM:	203 215,00

Dokonuje się zmian po stronie wydatków, w sposób następujący:

- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zwiększenie** w par. 4180 o 18 000,- zł, środki przeznaczone są na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy.
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 4300 (zlecone) o 17 999,- zł, środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów sporządzenia operatów

szacunkowych, w celu aktualizacji opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa, w rozdz. 85203 zwiększenie w par. 2820 o 6 984,- zł, w tym dla POW ul. Łopuskiego – 3 492,- zł i POW ul. Mazowiecka – 3 492,- zł, w rozdz. 85395 zwiększenia w par. 4350 o 120,- zł, par. 4370 o 460,- zł, par. 4740 o 194,13 zł, par. 4850 o 5,87 zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wydania orzeczeń dla niepełnosprawnych obywateli Ukrainy, w rozdz. 85510 zwiększenie w par. 4330 o 81 827,- zł, środki przeznaczone są na udzielanie pomocy państwa w wychowaniu dzieci cudzoziemców.

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85231 zwiększenie w par. 3110 o 15 225,- zł (w tym dotacja celowa budżetu państwa poz. 25 kwota 6 490,- zł), środki przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4210 o 20 000,- zł, par. 4300 o 30 000,- zł, środki przeznaczone są na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „**Poznaj Polskę**”.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 760/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 11 maja 2023 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI
I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO
NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	1 500,00	1 500,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	1 500,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	2 000,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	815,00	815,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	815,00	815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	000
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	815,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	16 000,00	16 000,00
	75411		Komenda powiatowa PSP	16 000,00	16 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	13 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	3 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	222 376,00	222 376,00
	80115		Technika	30 000,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych, książek	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 800,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	70 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	20 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 376,00	110 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 514,00	0,00

		4260	Zakup energii	0,00	100 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	10 125,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	51,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 862,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	112 000,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00
		4309	Zakup pozostałych usług-kł.wł.	0,00	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	76 397,50	76 397,50
	85202		Domy pomocy społecznej	76 397,50	76 397,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 712,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 124,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 561,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 397,50
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 298,00	8 298,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 298,00	8 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	477,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	840,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	660,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	321,00
			OGÓŁEM:	327 386,50	327 386,50

Zmian dokonano na wnioski jednostek, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60095 **zmniejszenie** w par. 4610 o 1 500,- zł, **zwiększenie** w par. 4430 o 1 500,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na ubezpieczenia usuwanego pojazdu z miejsca publicznego, w rozdz. 71095 **zmniejszenie** w par. 4610 o 2 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 2 000,- zł, dotyczy zwiększenia planu za usługi koronera, w rozdz. 75224 **zmniejszenie** w par. 4210 o 815,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 815,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na zakup usług w ramach zadania związanego z kwalifikacją wojskową.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zmniejszenie** w par. 4120 o 30 000,- zł, **zwiększenia** w par. 3020 o 4 200,- zł, par. 4170 o 15 000,- zł, par. 4220 o 1 000,- zł, par. 4240 o 3 000,- zł, par. 4410 o 2 000,- zł, par. 4430 o 4 800,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4120 o 7 500,- zł, **zwiększenia** w par. 3020 o 3 000,- zł, par. 4210 o 3 000,- zł, par. 4300 o 840,- zł, par. 4380 o 660,- zł, zmiany dotyczą m.in. zwiększenia planu na: zakup odzieży bhp, szkolenia uczniów w zakresie technik ratownictwa.
- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zmniejszenia** w par. 3070 o 13 000,- zł, pr. 4170 o 3 000,- zł, **zwiększenia** w par. 4260 o 10 000,- zł, par. 4270 o 3 000,- zł, par. 4300 o 3 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na zakup energii, zakup usług remontowych sprzętu.

- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4300 o 200,- zł, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4270 o 7 000,- zł, **zwiększenia** w par. 4300 o 7 000,- zł, par. 4309 o 200,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego do projektu „Wirtualna architektura Kołobrzegu” oraz zakup usług związanych z instalacją kanalizacji i instalacją deszczową.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zmniejszenia** w par. 4110 o 50 000,- zł, par. 4350 o 20 000,- zł, **zwiększenia** w par. 4260 o 30 000,- zł, par. 4300 o 20 000,- zł, par. 4750 o 14 000,- zł, par. 4850 o 6 000,- zł, zmiany dotyczą głównie zwiększenia planu na zakup energii i usług komunalnych.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenia** w par. 4040 o 4 514,- zł, par. 4800 o 5 862,- zł, **zwiększenia** w par. 4300 o 10 325,- zł, par. 4480 o 51,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4040 o 798,- zł, **zwiększenia** w par. 4010 o 477,- zł, par. 4480 o 321,- zł, zmiany dotyczą głównie zwiększenia planu na zakup usług komunalnych oraz na podatek od nieruchomości.
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zmniejszenia** w par. 4040 o 63 712,50 zł, par. 4110 o 11 124,- zł, par. 4120 o 1 561,- zł, **zwiększenia** w par. 4170 o 7 000,- zł, par. 4210 o 44 397,50 zł, par. 4230 o 15 000,- zł, par. 4270 o 10 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu, głównie na zakup materiałów, zakup leków oraz na remonty bieżące.
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4300 o 12 090,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 12 000,- zł, dotyczy zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją imprez w roku 2023.

Dokonuje się rozdysponowania części środków na brakujący plan na zakup energii, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4260 o 100 000,- zł.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4260 o 100 000,- zł.

Dokonuje się przeniesienia nakładów na inwestycję pn. „Budowa parkingu przy OPP” w dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050, w sposób następujący:

- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 6050 o 1 140 000,- zł.
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 6050 o 1 140 000,- zł.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 760/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 11 maja 2023 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJ POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	112 989,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne	112 989,00	0,00
		4810	Rezerwa oświatowa	99 746,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	13 243,00	00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	13 243,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 243,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		93 926,00
	80115		Technika	0,00	30 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	8 344,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 924,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	63 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	39 088,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 570,00
854			EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	5 820,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 820,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 820,00
			OGÓŁEM:	112 989,00	112 989,00

Częściowego rozdysponowania rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa oświatowa o 99 746,- zł i rezerwa ogólna o 13 243,- zł, w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 4210 o 4 000,- zł, środki przeznaczone są na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Komunikacji, w rozdz. 75095 **zwiększenie** w par. 4210 o 9 243,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów przystosowania pomieszczenia dla kancelarii niejawniej, w rozdz. 85416 **zwiększenie** w par. 3240 o 3 720,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę stypendiów sportowych.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4010 o 39 088,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenia** w par. 4010 o 8 344,- zł, par. 4790 o 21 924,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4790 o 24 570,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 85416 **zwiększenie** w par. 3240 o 2 100,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę stypendium dla ucznia.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 760/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 11 maja 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2023 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2023 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		154 276 188,20
B.	WYDATKI OGÓŁEM		180 683 938,20
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-26 407 750,00
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		26 407 750,00
D1	Przychody ogółem:		29 307 750,00
	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.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 8 ustawy o finansach publicznych		17 051 750,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	12 256 000,00
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