



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 1 czerwca 2023 r.

Poz. 3220

UCHWAŁA NR XLVI/310/2023 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572); art. 211 i art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6 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, poz. 658 i poz. 803), Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **545 481,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **545 481,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **154 902 171,77 zł**. W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 11 406 187,48
- dotacje na zadania własne Wojewody - 1 032 858,00

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **181 309 921,77 zł**. W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 11 406 187,48
- 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,- 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.

§ 5. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2023 rok stanowi załącznik nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2023 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kołobrzegu

Ryszard Szufel

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/310/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 maja 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 500,00
	70005		Gospodarka gruntami, nieruchomościami	16 500,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 168,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 168,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 168,00
			<i>Odszkodowania-budowa ciągu pieszo-rowerowego-Rusowo</i>	<i>93 179,00</i>
			<i>Odszkodowania-dz.30/5 i 3/11 – Kukinia</i>	<i>37 989,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 677,00
	80115		Technika	29 605,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	55 072,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – środki unijne	40 072,00
			<i>LO Dwujęzyczne im. M Kopernika</i>	<i>14 572,00</i>
			<i>Zespół Szkół im. M. Rataja</i>	<i>25 500,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	138 572,15
	85202		Domy pomocy społecznej	138 572,15
		0830	Wpływy z usług	130 225,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 347,15
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	11 564,42
	85324		PFRON	11 564,42
		0830	Wpływy z usług	11 564,42
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	163 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
			OGÓŁEM:	545 481,57

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 6300 o 131 168,- zł, dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Ustronie Morskie, z przeznaczeniem na odszkodowania za grunty zajęte pod inwestycje, w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 2360 o 16 500,- zł, zwiększenie dochodów z tytułu udziału w dochodach SP, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 2057

o kwotę 40 072,- zł, dotacja z tytułu środków unijnych na realizację programów przez jednostki oświatowe, w rozdz. 85324 **zwiększenie** w par. 0830 o 11 564,42 zł, dochody z tytułu usług dotyczących realizacji zadań PFRON.

- ***I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika*** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 0830 o 5 000,- zł, par. 0970 o 10 000,- zł, dochody z tytułu usług, w związku z realizacją programów, m.in. „Marsz żywych 2023”.
- ***Zespół Szkół Morskich*** – w rozdz. 80115 **zwiększenia** w par. 0750 o 28 100,- zł, par. 0940 o 5,- zł, par. 0970 o 1 500,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 0750 o 128 000,- zł, par. 0830 o 35 000,- zł, dochody z tytułu wynajmu, usług.
- ***Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz*** – w rozdz. 85202 **zwiększenia** w par. 0830 o 130 225,- zł, par. 0870 o 8 347,15 zł, dochody z tytułu usług od pensjonariuszy oraz z tytułu sprzedaży drewna.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/310/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 maja 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 168,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 168,00
		6050	Wydatki na inwestycje	131 168,00
			<i>Odszkodowania-budowa ciągu pieszo-rowerowego-Rusowo</i>	<i>93 179,00</i>
			<i>Odszkodowania-dz.30/5 i 3/11 – Kukinia</i>	<i>37 989,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	214 177,00
	80115		Technika	152 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 605,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	61 572,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-program	154,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy-program	12,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-program	900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-program	25 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00
		4307	Zakup pozostałych usług-program	13 231,00
		4437	Różne opłaty i składki-program	275,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	138 572,15
	85202		Domy pomocy społecznej	138 572,15
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00
		4260	Zakup energii	38 572,15
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 564,42
	85324		PFRON	11 564,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe	11 564,42
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00
			OGÓŁEM:	545 481,57

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 6050 o 131 168,- zł, dotyczy wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycje, w rozdz. 75020 **zwiększenia** w par. 4210 o 3 000,- zł, par. 4300 o 7 000,-zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania pomieszczenia

dla audytora, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 6300 o 6 500,- zł, środki przeznaczone są na udzielenie pomocy Gminie Siemyśl na dofinansowanie zakupu „siatek ochronnych na okna” – wyposażenia szkolnej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie, w rozdz. 85324 **zwiększenie** w par. 4010 o 5 203,99 zł, środki dotyczą pokrycia kosztów obsługi zadań PFRON.

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85324 **zwiększenie** w par. 4010 o 6 360,43 zł, środki dotyczą pokrycia kosztów obsługi zadań PFRON.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4217 o 25 500,- zł, środki przeznaczone są na realizację programu „Wirtualne dziedzictwo Gmin Gościno, Rymań i Siemyśl”.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenia** w par. 4210 o 60 605,- zł, par. 4240 o 20 000,- zł, par. 4300 o 60 000,- zł, par. 4430 o 12 000,-zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 4210 o 10 000,- zł, par. 4300 o 30 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na niezbędne wydatki bieżące jednostki – finansowanie: dochody własne.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80195 **zwiększenia** w par. 4240 o 5 000,- zł, par. 4300 o 10 000,- zł, dotyczy realizacji projektów, m.in. „Marsz żywych”, par. 4117 o 154,- zł, par. 4127 o 12,- zł, par. 4177 o 900,- zł, par. 4307 o 13 231,- zł, par. 4437 o 275,- zł, dotyczy realizacji programów PNWM „Młodzi Dziennikarze”.
- **Dom Pomocy Społecznej Włóścibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenia** w par. 4220 o 100 000,- zł, par. 4260 o 38 572,15 zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na zakup środków żywności i na zakup energii.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVI/310/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 maja 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 000,00	1 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 000,00	1 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	903 986,00	52 140,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00	000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	873 986,00	52 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	873 986,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 140,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	21 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 140,00	873 986,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	22 140,00	000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 140,00	000
	85495		Pozostała działalność	0,00	873 986,00
		4260	Zakup energii	0,00	800 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	73 986,00
			OGÓŁEM:	927 126,00	927 126,00

Zmian dokonano na podstawie składanych wniosków przez:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75515 **zmniejszenie** w par. 4210 o 1 000,- zł, **zwiększenie** w par. 2810 o 1 000,- zł, dotyczy uzupełnienia planu wydatków, związanych z nieodpłatną pomocą prawną, w części dotyczącej usług fundacji, w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 2540 o 30 000,- zł, przekazanie dla ZSEH, w rozdz. 85406 **zmniejszenie** w par. 2540 o 30 000,- zł, przeniesienie do ZS Nr 2 im. B. III Krzywoustego, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4260 o 873 986,- zł, w rozdz. 85495 **zwiększenie** w par. 4260 o 800 000,- zł, przeniesienie do szkół na odpisy na fundusz socjalny (internaty) kwota 73 986,- zł i na energię elektryczną w internatach kwota 800 000,- zł.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80195 **zwiększenia** w par. 4210 o 8 500,- zł, środki przeznaczone są na doposażenie stanowisk egzaminacyjnych na egzaminy zawodowe, w par. 4300 o 21 500,- zł, środki przeznaczone są na modernizację instalacji elektrycznej bazy zabiegowej.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4270 o 22 140,- zł, środki przeznaczone są na renowację parkietu dwóch sal lekcyjnych.

Zwiększenie planu wydatków jednostek i placówek oświatowych na odpis na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli przedstawia się następująco:

- ***I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika*** – w rozdz. 85495 **zwiększenie** w par. 4440 o 9 751,- zł.
- ***Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza*** – w rozdz. 85495 **zwiększenie** w par. 4440 o 1 332,- zł.
- ***Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich*** – w rozdz. 85495 **zwiększenie** w par. 4440 o 4 861,- zł.
- ***Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego*** – w rozdz. 85495 **zwiększenie** w par. 4440 o 11 294,- zł.
- ***Zespół Szkół Morskich*** – w rozdz. 85495 **zwiększenie** w par. 4440 o 8 115,- zł.
- ***Zespół Szkół im. M. Rataja*** – w rozdz. 85495 **zwiększenie** w par. 4440 o 8 727,- zł.
- ***Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna*** – w rozdz. 85495 **zwiększenie** w par. 4440 o 14 443,- zł.
- ***Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*** – w rozdz. 85495 **zwiększenie** w par. 4440 o 4 366,- zł.
- ***Zespół Szkół Policealnych*** – w rozdz. 85495 **zwiększenie** w par. 4440 o 7 652,- zł.
- ***Ognisko Pracy Pozaszkolnej*** – w rozdz. 85495 **zwiększenie** w par. 4440 o 3 445,- zł.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVI/310/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 maja 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2023 ROKU**

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2023 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		154 698 956,77
B.	WYDATKI OGÓŁEM		181 106 706,77
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	§ 957	17 051 750,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Papier 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