



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 stycznia 2023 r.

Poz. 614

UCHWAŁA NR 711/2023 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 19 stycznia 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 § 11 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 10 343,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki powiatu kołobrzeskiego o kwotę 10 343,00 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: - **153 395 754,54 zł.** W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 10 484 358,00

- dotacje na zadania własne Wojewody - 1 012 158,00

- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 38 000,00

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **179 803 504,54 zł.** W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 10 484 358,00

- wydatki na zadania własne Wojewody - 1 012 158

- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 38 000,00

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

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

- wolne środki – 29 307 750,00 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 711/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 19 stycznia 2023 r.

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
852			POMOC SPOŁECZNA	10 343,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 343,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inna zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 343,00
			OGÓŁEM:	10 343,00

Zmiany po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Decyzji nr 1/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09.01.2023r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone w kwocie **10 343,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jst szczebla powiatowego, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 711/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 19 stycznia 2023 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
852			POMOC SPOŁECZNA	10 343,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 343,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 343,00
			OGÓŁEM:	10 343,00

Dokonuje się zmiany po stronie wydatków, w związku z otrzymaniem Decyzji o zwiększeniu dotacji, w sposób następujący:

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85231 **zwiększenie** w par. 3110 o 10 343,- zł, środki przeznaczone są na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 711/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 19 stycznia 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00
	71015		Nadzór Budowlany	1 500,00	1 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 640,00	50 640,00
	80115		Technika	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	50 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	640,00	640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640 00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	640,00
852			POMOC SPOŁECZNA	541 092,61	541 092,61
	85295		Pozostała działalność	541 092,61	541 092,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe - UE	0,00	321 022,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe - B.P.	0,00	26 555,90
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-UE	0,00	23 009,26
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne-B.P.	0,00	1 895,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-UE	0,00	58 569,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-BP	0,00	3 506,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy - UE	0,00	7 475,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy - BP	0,00	698,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - UE	0,00	60 977,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - BP	0,00	5 022,60
		4267	Zakup energii-UE	0,00	12 372,94
		4269	Zakup energii-BP	0,00	1 019,14
		4307	Zakup pozostałych usług-UE	500 950,69	0,00
		4309	Zakup pozostałych usług-BP	40 141,92	0,00
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - UE	0,00	3 233,65
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - BP	0,00	266,35
		4437	Różne opłaty i składki - UE	0,00	3 902,56
		4439	Różne opłaty i składki - BP	0,00	321,44
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UE	0,00	9 218,51
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-BP	0,00	759,31
		4487	Podatek od nieruchomości - UE	0,00	1 169,16
		4489	Podatek od nieruchomości - BP	0,00	97,22

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 119,40	73 119,40
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	59 379,40	59 379,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	47 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 538,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	59 379,40	0,00
	85395		Pozostała działalność	13 740,00	13 740,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe-UE	0,00	9 759,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe-BP	0,00	1 722,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-UE	0,00	1 680,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne -BP	0,00	296,40
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne-program	0,00	239,10
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne-b.p.	0,00	42,20
		4307	Zakup pozostałych usług-UE	11 679,20	0,00
		4309	Zakup pozostałych usług-BP	2 060,80	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 736,00	82 736,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	52 736,00	52 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 937,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	799,00	0,00
855			RODZINA	41 971,62	41 971,62
	85595		Pozostała działalność	41 971,62	41 971,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe-UE	0,00	26 970,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe-BP	0,00	4 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-UE	0,00	3 082,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne -BP	0,00	544,16
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne-program	0,00	5 136,60
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne-b.p.	0,00	906,75
		4307	Zakup pozostałych usług-UE	35 937,56	0,00
		4309	Zakup pozostałych usług-BP	6 034,06	0,00
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UE	0,00	748,34
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-BP	0,00	83,15
			OGÓŁEM:	793 059,63	793 059,63

Zmian dokonano na wnioski jednostek, w sposób następujący:

- **Nadzór Budowlany** – w rozdz. 71015 **zmniejszenie** w par. 4020 o 1 500,- zł, **zwiększenie** w par. 4040 o 1 500,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4120 o 640,- zł, **zwiększenie** w par. 4700 o 640,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4120 o 1 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4710 o 1 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na pokrycie kosztów szkolenia pracowników oraz uzupełnienie planu na PPK.
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60095 **zmniejszenie** w par. 4610 o 2 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4390 o 2 000,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na oceny techniczne porzuconych pojazdów, w rozdz. 85321 **zmniejszenie** w par. 4300 o 59 379,40 zł, **zwiększenia** w par. 4010 o 47 741,- zł, par. 4040 o 2 538,40 zł, par. 4110 o 8 000,- zł, par. 4120 o 1 100,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na wynagrodzenia, pochodne pracowników oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespołu ds. Orzekania.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85295 **zmniejszenia** w par. 4307 o 500 950,69 zł, par. 4309 o 40 141,92 zł, **zwiększenia** w par. 4017 o 321 022,45 zł, par. 4019 o 26 555,90 zł, par. 4047 o 23 009,26 zł, par. 4049 o 1 895,23 zł, par. 4117 o 58 569,43 zł, par. 4119 o 3 506,63 zł, par. 4127 o 7 475,33 zł, par. 4129 o 698,10 zł, par. 4217 o 60 977,40 zł, par. 4219 o 5 022,60 zł, par. 4267 o 12 372,94 zł, par. 4269 o 1 019,14 zł, par. 4367 o 3 233,65 zł, par. 4369 o 266,35 zł, par. 4437 o 3 902,56 zł, par. 4439 o 321,44 zł, par. 4447 o 9 218,51 zł, par. 4449 o 759,31 zł, par. 4487 o 1 169,16 zł, par. 4489 o 97,22 zł, w rozdz. 85395 **zmniejszenia** w par. 4307 o 11 679,20 zł, par. 4309 o 2 060,80 zł, **zwiększenia** w par. 4017 o 9 759,60 zł, par. 4019 o 1 722,20 zł, par. 4117 o 1 680,50 zł, par. 4119 o 296,40 zł, par. 4127 o 239,10 zł, par. 4129 o 42,20 zł, w rozdz. 85595 **zmniejszenia** w par. 4307 o 35 937,56 zł, par. 4309 o 6 034,06 zł, **zwiększenia** w par. 4017 o 26 970,- zł, par. 4019 o 4 500,- zł, par. 4117 o 3 082,62 zł, par. 4119 o 544,16 zł, par. 4127 o 5 136,60 zł, par. 4129 o 906,75 zł, par. 4447 o 748,34 zł, par. 4449 o 83,15 zł, zmiany dotyczą wprowadzenia planu wydatków bieżących programów: Regionalne Centrum Kryzysowe, Ukraina-kompleksowa pomoc dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 4300 o 30 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4220 o 30 000,- zł, zmiana dotyczy wprowadzenia planu wydatków na zakup środków żywności (catering) dla uczniów szkoły.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zmniejszenie** w par. 4790 o 50 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 50 000,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenia** w par. 4120 o 937,- zł, par. 4790 o 50 000,- zł, par. 4800 o 799,- zł, **zwiększenia** w par. 4040 o 1 736,- zł, par. 4300 o 50 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na zakup usług w szkole i w internacie.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 711/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 19 stycznia 2023 r.

**ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJ
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	46 328,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne	46 328,00	0,00
		4810	Rezerwa oświatowa	37 871,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	8 457,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	26 068,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9 058,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 058,00
	80115		Technika	0,00	8 553,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 553,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 457,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 457,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	20 260,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	12 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	12 446,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	7 814,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 814,00
			OGÓŁEM:	46 328,00	46 328,00

Częściowego rozdysponowania rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810, rezerwa oświatowa o 37 871,- zł i ogólna o 8 457,- zł.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4270 o 8 457,- zł, środki przeznaczone są na wymianę uszkodzonego odcinka instalacji elektrycznej na niskim parterze i usunięcie awarii wymiennika C.O.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80102 **zwiększenie** w par. 4790 o 9 058,- zł, w rozdz. 85403 **zwiększenie** w par. 4010 o 12 446,- zł, środki przeznaczone są na wypłaty nagród jubileuszowych.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4790 o 8 553,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4790 o 7 814,- zł, środki przeznaczone są na wypłaty nagród jubileuszowych dla nauczycieli.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 711/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 19 stycznia 2023 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2023 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		153 395 754,54
B.	WYDATKI OGÓŁEM		179 803 504,54
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.	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	29 307 750,00
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