



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 29 września 2023 r.

Poz. 5142

UCHWAŁA NR XLIX/332/2023 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 26 września 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641), Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **1 788 598,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **2 398 598,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **158 252 682,10 zł**. W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 11 957 230,71

- dotacje na zadania własne Wojewody - 1 080 717,00

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **185 606 611,65 zł**. W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 11 957 230,71

- wydatki na zadania własne Wojewody - 1 080 717,00

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **27 353 929,55 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 15 097 929,55 zł.

Wynik finansowy obejmuje:

a) Przychody w łącznej kwocie **30 253 929,55 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 17 997 929,55 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.

§ 8. 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 XLIX/332/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 26 września 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	375 068,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 068,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 068,00
			<i>Dotacja z Gminy Dygowo-odszkodowania-ścieżka rowerowa</i>	<i>375 068,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 207,00
	75020		Starostwa powiatowe	181 207,00
		0920	Pozostałe odsetki	181 207,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	111 570,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 570,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 570,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	699 033,00
	80115		Technika	3 613,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 613,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80116		Policealne szkoły zawodowe	4 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	113 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Zakup pozostałych usług	58 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 120,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 520,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 600,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	394 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 000,00
			<i>Zespół Szkół im. M. Rataja</i>	<i>140 000,00</i>

852			POMOC SPOŁECZNA	88 090,00
	85202		Domy pomocy społecznej	88 090,00
		0830	Wpływy z usług	87 430,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	660,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	3 150,00
	85324		PFRON	3 150,00
		0830	Wpływy z usług	3 150,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	468 512,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 467,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 467,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	5 374,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 274,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	34 200,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	378 471,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	370 919,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 072,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	480,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-200 000,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	-200 000,00
921			KULRUTA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 968,47
	92195		Pozostała działalność	37 968,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 968,47
926			KULTURA FIZYCZNA	24 000,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00
		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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
			OGÓŁEM:	1 788 598,47

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zwiększenia** w par. 0750 o 30 000,- zł, par. 0830 o 4 000,- zł, par. 0970 o 200,- zł, dotyczy wprowadzenia dochodów z tytułu: udostępniania urządzeń do ćwiczeń, najmu sali sportowej.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 **zwiększenia** w par. 0750 o 2 400,- zł, par. 0920 o 1 100,- zł, par. 0970 o 800,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 0690

- o 2 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 0750 o 5 000,- zł, par. 0830 o 110 914,- zł, zmiany dotyczą wprowadzenia dochodów m.in. z tytułu: wynajmu sal lekcyjnych, wynajmu pomieszczeń w internacie.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 0750 o 6 000,- zł, par. 0830 o 4 520,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 0830 o 150 000,- zł, par. 0960 o 480,- zł, zmiany dotyczą wprowadzenia dochodów m.in. z tytułu: sprzedaży usług noclegowych w internacie, wynajmu sal lekcyjnych.
 - **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 0750 o 12 000,- zł, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 0960 o 10 000,- zł, z tytułu darowizny w ramach programu grantowego „Tu mieszkam, Tu Zmieniam EKO”, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 0750 o 1 000,- zł, par. 0830 o 11 000,- zł, w rozdz. 92695 **zwiększenia** w par. 0750 o 1 000,- zł, par. 0830 o 23 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów m.in. z tytułu: wynajmu pomieszczeń w szkole i w internacie, usług noclegowych, najmu stadionu.
 - **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenia** w par. 0750 o 55 000,- zł, par. 0830 o 58 000,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu z tytułu wynajmu pomieszczeń.
 - **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zwiększenia** w par. 0940 o 2 500,- zł, par. 0970 o 600,- zł, dotyczy wprowadzenia dochodów z tytułu: rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu płatnika składek.
 - **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 6300 o 375 068,- zł, dochody z tytułu przyznanej dotacji z Gminy Dygowo na odszkodowania dla właścicieli 29 działek położonych wzdłuż drogi powiatowej na której będzie przeprowadzana inwestycja polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego na terenie gmin Ustronie Morskie i Dygowo, w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 0920 o 181 207,- zł, dochody z tytułu lokat na rachunkach, w rozdz. 75801 **zwiększenie** w par. 2920 o 111 570,- zł, z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 0950 o 5 600,- zł, dotyczy otrzymanej szkody od ubezpieczyciela za szkodę na rzecz I LO Dwujęzycznego im. M. Kopernika, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 2057 o 140 000,- zł, dotyczy dotacji związanej z realizacją programu przez Zespół Szkół im. M. Rataja pn. „Gościnostrzelecka przystań” w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” w rozdz. 85324 **zwiększenie** w par. 0830 o 3 150,- zł, z tytułu usług związanych z działalnością PFRON, w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 0950 o 2 274,- zł, dotyczy otrzymanej odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę na rzecz PPP, rozdz. 90019 **zmniejszenie** w par. 0690 o 200 000,- zł, zmniejszenie dotyczy wpływu niższych opłat za korzystanie ze środowiska, w rozdz. 92195 **zwiększenie** w par. 0960 o 37 968,47 zł, dochody z tytułu darowizny dokonanej przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej jako wkład własny do realizacji projektu pn. „Remont budynku Domu Rekolekcyjnego w miejscowości Kołobrzeg-Podczele”.
 - **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 0970 o 2 000,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 0830 o 394 000,- zł, par. 0970 o 4 000,- zł, zwiększenie planu dochodów wynika ze zwiększona sprzedażą usług noclegowych, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 81 000,- zł, dochody z tytułu odpłatności młodzieży za internat.
 - **Zespół Szkół Morskich** - w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 0870 o 1 613,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0950 o 1 072,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia dochodów o sprzedaż złomu i z tytułu rekompensaty za terminowe regulowanie płatności.
 - **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0830 o 87 430,- zł, par. 0870 o 660,- zł, zwiększenie dochodów z tytułu opłat za wyżywienie za okres VII i VIII, za usługi pralnicze oraz za sprzedaż złomu.

- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 18 005,- zł, dochody z tytułu zakwaterowania w okresie wakacji.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zwiększenia** w par. 0830 o 45 000,- zł, par. 0970 o 5 467,- zł, dochody z tytułu środków na szkolenia pracowników oraz z tytułu usług za dowóz dzieci do szkoły.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIX/332/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 26 września 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	375 068,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 068,00
		6050	Wydatki na inwestycje	375 068,00
			<i>Odszkodowania-ciąg pieszo-rowerowy Gmin Dygowo i Ustronie M.</i>	<i>375 068,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 815,00
	75019		Rada Powiatu	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	127 815,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	6 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 615,00
		4530	Różne opłaty i składki	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 483 860,00
	80115		Technika	661 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 585,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
		4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00
	80116		Policealne szkoły zawodowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	96 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 605,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	50 164,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	271 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-program	75 869,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	988,00
		4279	Zakup usług remontowych-wkład własny	6 836,00
		4300	Zakup pozostałych usług	9 012,00
		4307	Zakup pozostałych usług-program	64 130,08
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 570,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 200,00
	85195		Pozostała działalność	5 200,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5 200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	126 282,00
	85202		Domy pomocy społecznej	88 090,00
		4220	Zakup środków żywności	73 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	38 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	3 150,00
	85324		PFRON	3 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 732,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	411 765,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 467,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 467,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	34 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 160,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 160,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 274,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	324 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 510,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00
		4260	Zakup energii	85 600,00
		4300	Zakup pozostałych usług	68 607,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 007,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
855			RODZINA	-200 000,00
	85595		Pozostała działalność	-200 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	-200 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 968,47

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 968,47
		6050	Wydatki na inwestycje	37 968,47
			<i>Remont budynku Domu Rekolekcyjnego w Kołobrzegu-Podczele</i>	37 968,47
926			KULTURA FIZYCZNA	17 490,00
	92695		Pozostała działalność	17 490,00
		6050	Wydatki na inwestycje	17 490,00
			OGÓŁEM:	2 398 598,47

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zmniejszenie** w par. 4040 o 1 160,23 zł, **zwiększenia** w par. 3020 o 1 000,- zł, w par. 4010 o 8 160,23 zł, par. 4210 o 15 200,- zł, par. 4300 o 10 000,- zł, par. 4430 o 1 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących głównie na zakup materiałów do remontów i zakup środków czystości – finansowanie dochody własne.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 **zwiększenia** w par. 4210 o 6 000,- zł, par. 4260 o 25 000,- zł, par. 4300 o 10 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 4210 o 20 000,- zł, par. 4260 o 45 600,- zł, par. 4300 o 14 607,- zł, par. 4480 o 1 007,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących m.in. na: zakup tapczanów do internatu, zakup środków czystości, zakup energii, zakup usług komunalnych – finansowanie dochody własne.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80115 **zwiększenia** w par. 4260 o 5 000,- zł, par. 4300 o 5 000,- zł, w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4260 o 20 000,- zł, par. 4300 o 30 164,- zł, par. 4410 o 2 000,- zł, par. 4700 o 1 000,- zł, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4217 o 75 869,92 zł, par. 4279 o 6 836,- zł, par. 4307 o 64 130,08 zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 4210 o 35 000,- zł, par. 4260 o 30 000,- zł, par. 4300 o 26 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków m.in. na: zakup niezbędnych materiałów w tym środków czystości, zakup energii, zakup usług informatycznych, zakup usług komunalnych, zabezpieczenie wkładu własnego oraz wprowadzenie dotacji UE w związku z realizacją programu pn. „Gościno strzelecka przystań” – finansowanie dochody własne.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4210 o 5 600,- zł, w par. 4300 o 20 000,- zł, dotyczy planu na zakup materiałów do remontu oraz na zakup usług, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4240 o 988,- zł, par. 4300 o 9012,- zł, zmiana dotyczy wprowadzenia planu na zakup środków dydaktycznych oraz na wykonanie projektu „Botaniczny Kopernik”, - finansowanie darowizna, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 4210 o 10 000,- zł, par. 4300 o 18 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia wydatków na zakup tapczanów oraz na zakup usług komunalnych – finansowanie dochody własne.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenie** w par. 4210 o 8 000,- zł, 4260 o 75 000,- zł, par. 4300 o 30 000,- zł, dotyczy zwiększenia planu na zakup energii, zakup usług komunalnych – finansowanie dochody własne.
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 3 100,- zł, środki przeznaczone są na zakup materiałów biurowych – finansowanie dochody własne, w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 4270 o 2 274,- zł, wprowadzenie planu na remont pomieszczenia, które uległo zalaniu – finansowanie odszkodowanie.
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 6050 o 375 068,- zł, dotyczy wprowadzenia wydatków związanych z wypłatą odszkodowań za zajęte działki pod inwestycję „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie gmin Ustronie Morskie i Dygowo”, w rozdz. 75019 **zwiększenia** w par. 4210 o 2 000,- zł, par. 4300 o 4 000,- zł, par. 4360 o 2 000,- zł, dotyczy zwiększenia wydatków bieżących Rady Powiatu, w rozdz. 75020 **zwiększenia** w par. 4220 o 3 000,- zł, par. 4260 o 70 000,- zł, par. 4270 o 17 000,- zł, par. 4300 o 6 200,- zł, par. 4380 o 2 000,- zł, par. 4410 o 5 000,- zł, par.

4530 o 9 000,- zł, par. 4440 o 15 615,- zł, dotyczy zwiększenia wydatków bieżących Starostwa głównie: zakup energii, zmiana odpisu na fundusz socjalny, wymiana drzwi wejściowych, w rozdz. 75095 zwiększenie w par. 4210 o 2 000,- zł, zwiększenie planu na zakup upominków, w rozdz. 85195 zwiększenie w par. 4300 o 5 200,- zł, dotyczy wkładu własnego związanego z rozliczeniem programu „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców”, w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4440 o 111 570,- zł, dotyczy wydatków związanych z odpisem na fundusz socjalny dla nauczycieli, w związku ze zmianą wysokości odpisu na dzień 1 lipca br., w rozdz. 85324 zwiększenie w par. 4110 o 1 152,50 zł, par. 4120 o 265,- zł, zwiększenie planu pochodnych od wynagrodzeń w części dotyczącej PFRON, w rozdz. 85595 zmniejszenie w par. 6050 o 200 000,- zł, zmniejszenie planu wynika z niższych nakładów na inwestycję finansowaną wyłącznie z dochodów powiatu tj. „Budowa Domu Dziecka”, w rozdz. 92120 zwiększenie w par. 6050 o 37 968,47 zł, jako wkład własny do realizacji projektu pn. „Remont budynku Domu Rekolekcyjnego w miejscowości Kołobrzeg-Podczele”.

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85295 zwiększenia w par. 4010 o 31 920,- zł, par. 4110 o 5 490,- zł, par. 4120 o 782,- zł, dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na zatrudnienie w postaci 3 etatów na okres listopad-grudzień br. w związku z zawartą umową o realizacji programu pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”, w rozdz. 85324 zwiększenie w par. 4010 o 1 732,50 zł, dotyczy zwiększenia wydatków związanych z obsługą PFRON.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 zwiększenia w par. 4210 o 20 000,- zł, par. 4240 o 66 000,- zł, par. 4270 o 2 500,- zł, 4280 o 8 500,- zł, par. 4300 o 3 000,- zł, w rozdz. 80140 zwiększenia w par. 4170 o 5 000,- zł, par. 4210 o 40 000,- zł, par. 4220 o 170 000,- zł, par. 4260 o 50 000,- zł, par. 4300 o 35 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących m.in. na: zakup niezbędnych materiałów, zakup środków żywności, zakup komputerów do sal komputerowych, w rozdz. 85410 zwiększenia w par. 4210 o 12 510,- zł, par. 4220 o 31 000,- zł, par. 4260 o 10 000,- zł, par. 4300 o 10 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na: zakup materiałów i usług w internecie, zakup środków żywności i zakup energii, w rozdz. 92695 zwiększenie w par. 6050 o 17 490,- zł, środki przeznaczone są na wkład własny związany z realizacją programu „Modernizacja ścianki wspinaczkowej”.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 zwiększenie w par. 4210 o 1 585,- zł, w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 3020 o 1 100,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na: zakup materiałów do remontów oraz na zakup odzieży dla nowych pracowników-finansowanie dochody własne.
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 zwiększenie w par. 4220 o 73 090,- zł, par. 4270 o 15 000,- zł, dotyczy uzupełnienia planu na zakup żywności oraz na naprawę sprzętu-finansowanie dochody własne.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 zwiększenie w par. 4210 o 18 005,- zł, dotyczy zwiększenia planu na: zakup oprogramowania Librus dziennik elektroniczny, zakup szafek dla uczniów, materiały na modernizację ekopracowni – finansowanie dochody własne.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 85403 zwiększenia w par. 4170 o 6 000,- zł, par. 4210 o 15 000,- zł, par. 4300 o 25 000,- zł, par. 4700 o 4 467,- zł, środki przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków m.in. na: zakup paliwa, ubezpieczenia pojazdów, niezbędne naprawy, zakup części zapasowych oraz na szkolenia pracowników.

Dokonywane są zmiany po stronie wydatków, których źródłem jest subwencja oświatowa w kwocie 111 570,- zł, z przeznaczeniem na zwiększony odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli, zmieniony z dnia 1 lipca br., w sposób następujący:

- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4440 o 2 892,79 zł.
- **Zespół Szkół Policealnych** - w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4440 o 3 452,87 zł.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** - w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4440 o 12 206,86 zł.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** - w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4440 o 13 845,09 zł.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** - w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4440 o 9 792,93 zł.
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** - w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4440 o 5 040,70 zł.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** - w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4440 o 26 340,39 zł.
- **Zespół Szkół Morskich** - w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4440 o 15 082,85 zł.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** - w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4440 o 15 334,89 zł.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** - w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4440 o 7 580,63 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia, których źródłem są wolne środki, w sposób następujący:

- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4790 o 550 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4790 o 60 000,- zł.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/332/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 26 września 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
926			KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	0,00
			OGÓŁEM:	30 000,00	30 000,00

Zmian dokonano na podstawie składanych wniosków przez:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 92695 **zmniejszenie** w par. 6630 o 30 000,- zł, **zwiększenie** w par. 6300 o 30 000,- zł, dotyczy dotacji na dofinansowanie modernizacji ścianki wspinaczkowej.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIX/332/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 26 września 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 800,00	0,00
	75075		Promocja jst	74 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	24 800,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 400,00	224 800,00
	80115		Technika	2 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 400,00	0,00
	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	0,00	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 800,00
		4309	Zakup pozostałych usług-wkł.własny	0,00	24 800,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	265 000,00	67 400,00
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	50 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	265 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 400,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	165 000,00	165 000,00
	90095		Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144 200,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	20 800,00
		6050	Wydatki na inwestycje	165 000,00	0,00
			Termomodernizacja SOSW	165 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	50 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie	0,00	50 000,00

			własnych zadań bieżących		
926			KULTURA FIZYCZNA	12 000,00	22 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	22 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	22 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00
			OGÓŁEM:	529 200,00	529 200,00

Zmian dokonano na podstawie składanych wniosków przez:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75075 **zmniejszenia** w par. 4210 o 50 000,- zł, par. 4300 o 24 800,- zł, środki przeniesiono do Zespołu Szkół im. M. Rataja (24 800,-) oraz na pomoc finansową dla Miasta Kołobrzeg (50 000,- zł), w rozdz. 80152 **zwiększenie** w par. 2540 o 200 000,- zł, zwiększenie planu na szkołę niepubliczną, w której uczestniczą osoby niepełnosprawne, w rozdz. 85402 **zwiększenie** w par. 2540 o 50 000,- zł, zwiększenie planu szkoły niepublicznej OREF, w rozdz. 85417 **zwiększenie** w par. 2540 o 15 000,- zł, zwiększenie planu dla szkolnego schroniska młodzieżowego, w rozdz. 85406 **zmniejszenie** w par. 2540 o 265 000,- zł, przeniesienie środków na dotacje dla innych szkół niepublicznych, w rozdz. 90095 **zmniejszenie** w par. 6050 o 165 000,- zł, przeniesienie do dwóch szkół na wymianę oświetlenia, w rozdz. 92105 **zmniejszenie** w par. 2360 o 10 000,- zł, **zwiększenie** w par. 2710 o 50 000,- zł, dotacja na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Kołobrzeg w zakresie kultury, tj. współfinansowanie uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029, w rozdz. 92695 **zmniejszenie** w par. 2820 o 12 000,- zł, **zwiększenie** w par. 2360 o 22 000,- zł, dotyczy przeniesienia planu na zadania zlecone tj. na klasyfikację związaną ze składanymi wnioskami do powiatu.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4309 o 24 800,- zł, środki przeznaczone są jako wkład własny na realizację programu pn. „Tworzenie i modernizacja publicznie dostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku”.
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – w rozdz. 90095 **zwiększenie** w par. 4300 o 20 800,- zł, środki przeznaczone są na wymianę oświetlenia na energooszczędne.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zmniejszenie** w par. 4010 o 2 400,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4010 o 2 400,- zł, zmiana dotyczy częściowego przeniesienia planu wynagrodzeń między działami, w rozdz. 90095 par. 4210 **zwiększenie** o 144 200,- zł, środki przeznaczone są na zakup opraw ledowych w budynkach dydaktycznych, w sali gimnastycznej, w bloku kuchennym oraz w pomieszczeniach internatu.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIX/332/2023
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 26 września 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2023 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2023 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		158 252 682,10
B.	WYDATKI OGÓŁEM		185 606 611,65
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-27 353 929,55
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		27 353 929,55
D1	Przychody ogółem:		30 253 929,55
	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	17 997 929,55
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