



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 listopada 2023 r.

Poz. 5605

UCHWAŁA NR 836/2023 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 27 października 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) 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 **620 257,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki powiatu kołobrzeskiego o kwotę **620 257,47 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 zarządzania kryzysowego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: | - 161 249 252,66 zł . W tym: |
| - dotacje na zadania zlecone Wojewody | - 12 653 201,98 |
| - dotacje na zadania własne Wojewody | - 1 224 405,00 |
| 2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: | - 192 404 306,21 zł . W tym: |
| - wydatki na zadania zlecone Wojewody | - 12 653 201,98 |
| - wydatki na zadania własne Wojewody | - 1 224 405,00 |

§ 6. 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 836/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 27 października 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	258 405,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 405,54
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 405,54
752			OBRONA NARODOWA	-4 076,78
	75224		Kwalifikacja wojskowa	-4 076,78
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-4 076,78
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 379,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	67 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 300,00
	75495		Pozostała działalność	8 079,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 079,00
758			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	105 460,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 460,00
852			POMOC SPOŁECZNA	152 388,00
	85202		Domy pomocy społecznej	141 768,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	141 768,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 920,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 920,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 700,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	35 163,71
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	35 163,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 163,71
855			RODZINA	-2 462,00

	85508		Rodziny zastępcze	-2 462,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-8 079,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 617,00
			OGÓŁEM:	620 257,47

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Decyzji nr 547/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.10.2023 roku w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania własne (rezerwa celowa poz. 72) w kwocie **141 768,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na realizację bieżących zadań własnych tj. na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, działanie 13.1.2.1.W Wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
- Korekta zapotrzebowania PCPR składanego do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na środki z Funduszu Pomocy w kwocie **8 079,- zł**, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej. Przeniesienie z rozdz. 85508 par. 2100 na rozdz. 75495 par. 2100.
- Informacji Ministerstwa Finansów – Departament Finansów Samorządu Terytorialnego o przekazaniu raty kwoty **105 460,- zł**, z tytułu wsparcia jst w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – miesiąc wrzesień 2023 roku.
- Decyzji nr 551/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.10.2023 roku w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone (rezerwa celowa poz. 38) w kwocie **27 490,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, działanie 13.1.3.3.W Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
- Decyzji nr 564/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16.10.2023 roku w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone w kwocie **66 300,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na bieżące funkcjonowanie Komend PSP, sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, m.in., nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań oraz na sfinansowanie przedsięwzięcia „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy”, działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze.
- Decyzji nr 569/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16.10.2023 roku w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 47) w kwocie **258 405,54 zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej, działanie 4.4.1.3.W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst.
- Decyzji nr 570/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17.10.2023 roku w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone (rezerwa celowa budżetu państwa poz.56) w kwocie **1 000,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na sfinansowanie wypłaty należności funkcjonariuszom pełniącym służbę, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 stycznia 2023 r. w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę, działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

- Decyzji nr 577/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19.10.2023 roku w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 47) w kwocie **7 673,71 zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, działanie 13.1.3.3.W Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
- Decyzji nr 579/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19.10.2023 roku w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone w kwocie **8 700,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
- Decyzji nr 581/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20.10.2023 roku w sprawie **zmniejszenie** dotacji na zadania zlecone w kwocie **4 076,78 zł**, dotyczy zmian w podziale dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej, działanie 11.4.2.7.W Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.
- Decyzji nr 582/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20.10.2023 roku w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania własne (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 25) w kwocie **1 920,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na wypłatę dodatku w wysokości 400,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku, działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
- Decyzji nr 584/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23.10.2023 roku w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone w kwocie **5 617,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na realizację zadań zleconych tj. finansowanie pobytu małoletniego dziecka cudzoziemskiego w pieczy zastępczej, działanie 13.4.2.2.W Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 836/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 27 października 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	258 405,54
	70005		Gospodarka gruntami, nieruchomościami	258 405,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe	258 405,54
752			OBRONA NARODOWA	-4 076,78
	75224		Kwalifikacja wojskowa	-4 076,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-4 076,78
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	67 300,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	67 300,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	37 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4260	Zakup energii	12 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		4300	Zakup pozostałych usług	6 500,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 751,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 755,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	555,00
	80115		Technika	8 199,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 012,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 450,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	737,00
	80116		Policealne szkoły zawodowe	6 364,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 364,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	53 378,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 378,00
	80120		Licea ogólnokształcące	31 055,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 094,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 879,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 815,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 267,00
852			POMOC SPOŁECZNA	152 388,00
	85202		Domy pomocy społecznej	141 768,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 837,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 673,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,70
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 920,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 700,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	35 163,71
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	35 163,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 673,71
		4260	Zakup energii	27 490,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 709,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 709,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 709,00
855			RODZINA	5 617,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 617,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 617,00
			OGÓŁEM:	620 257,47

Dokonuje się zmian po stronie wydatków, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 4010 o 258 405,54 zł, dotyczy uzupełnienia wynagrodzeń w części dotyczącej obsługi administracyjnej realizującej zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w rozdz. 75224 zmniejszenie w par. 3030 o 4 076,78 zł, dotyczy zmniejszenia dotacji na realizację kwalifikacji wojskowej, w rozdz. 85202 zwiększenie w par. 2820 o 24 024,- zł, dotacja dla DPS Kołobrzeg, zgodnie z decyzją Wojewody, w rozdz. 85321 zwiększenie w par. 4010 o 7 673,71 zł dotyczy uzupełnienia planu wynagrodzeń, par. 4260 o 27 490,- zł, środki przeznaczone są na zwiększenie planu na zakup energii.
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 zwiększenia w par. 4010 o 60 430,- zł, par. 4110 o 10 696,- zł, par. 4120 o 286,- zł, środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla pracowników, zgodnie z decyzją Wojewody.
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 zwiększenia w par. 4010 o 30 407,13 zł, par. 4110 o 14 977,17 zł, par. 4120 o 947,70 zł, środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla pracowników, zgodnie z decyzją Wojewody.
- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 zwiększenia w par. 4180 o 37 300,- zł, par. 4210 o 6 100,- zł, par. 4260 o 12 550,- zł, par. 4270 o 2 200,- zł, par. 4300 o 6 500,- zł, par. 4360 o 1 700,- zł, par. 4430 o 950,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących, w tym głównie: wypłata równoważników pieniężnych dla strażaków, zakup materiałów, zakup usług.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85218 zwiększenie w par. 4010 o 1 920,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę dodatku w wysokości 400,- zł miesięcznie

na pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku, w rozdz. 85231 **zwiększenie** w par. 3110 o 8 700,- zł, środki przeznaczone są na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, w rozdz. 85508 **zwiększenie** w par. 3110 o 5 617,- zł, dotyczy zwiększenia planu na finansowanie pobytu małoletniego dziecka cudzoziemskiego w pieczy zastępczej.

Dokonuje się podziału środków w wysokości **105 460,- zł** z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w sposób następujący:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80102 **zwiększenia** w par. 4750 o 3 200,- zł, par. 4850 o 555, zł.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4350 o 4 012,- zł.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenia** w par. 4350 o 53 378,- zł.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4350 o 8 000,- zł, par. 4370 o 17 879,- zł.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4750 o 2 815,- zł, par. 4850 o 1 267,- zł.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4350 o 1 094,- zł.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenia** w par. 4750 o 3 450,- zł, par. 4850 o 737,- zł.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 **zwiększenie** w par. 4750 o 6 364,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4350 o 2 709,- zł.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 836/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 27 października 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202,00	202,00
	70005		Gospodarka gruntami, nieruchomościami	202,00	202,00
		4300	Zakup pozostałych usług-zl.	202,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości-zl.	0,00	202,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 718,00	32 718,00
	75095		Pozostała działalność	32 718,00	32 718,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-program	0,00	1 389,90
		4307	Zakup pozostałych usług-progr.	32 718,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne-program	0,00	31 328,10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 229,00	130 229,00
	80115		Technika	11 200,00	11 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 315,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	19,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 181,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	185,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	0,00	82 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	82 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 495,00	16 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	307,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 413,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 770,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	336,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	456,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	283,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 336,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00

		4700	Szkolenia pracowników	905,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 890,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 665,00	6 665,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	6 665,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 265,00	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	10 369,00	10 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 369,00
		4700	Szkolenia pracowników	369,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	95 500,00	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	0,00
		4307	Zakup pozostałych usług-progr.	0,00	471,00
		4309	Zakup pozostałych usl.-wkł.wł.	0,00	1 529,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 179,00	6 179,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 179,00	6 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 179,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 835,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	106,00	106,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	106,00	106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	0,00	106,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 645,00	52 645,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 809,00	1 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 150,00

	4480	Podatek od nieruchomości	159,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	22 638,00	37 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 928,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 016,00
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 488,00
	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	12 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	72,00
	4410	Podróże służbowe	490,00	0,00
	4530	Podatek VAT	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	570,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	562,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 498,00	1 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 498,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 498,00	0,00
85495		Pozostała działalność	25 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 500,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	360,00	360,00
	90095	Pozostała działalność	360,00	360,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 030,00	2 030,00
	92601	Obiekty sportowe	2 030,00	2 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 030,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00
		OGÓŁEM:	224 469,00	224 469,00

Zmian dokonano na wnioski jednostek, w sposób następujący:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 4010 o 1 200,- zł, **zwiększenie** w par. 4430 o 1 200,- zł, dotyczy zwiększenia planu na koszty ubezpieczenia mienia.
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70005 **zmniejszenie** w par. 4300 (zlecone) o 202,- zł, **zwiększenie** w par. 4480 (zlecone) o 202,- zł, dotyczy zwiększenia planu na opłatę podatku od nieruchomości, w rozdz. 75095 **zmniejszenie** w par. 4307 o 32 718,- zł, **zwiększenia** w par. 4217 o 1 389,90 zł, par. 6067 o 31 328,10 zł, dotyczy dostosowania planu do wydatków związanych z realizacją projektu „Cyfrowy Powiat”, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4210 o 3 500,- zł, przeniesienie do ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza, w rozdz. 85321 **zmniejszenie** w par. 4120 o 106,- zł, **zwiększenie** w par. 4410 o 106,- zł, dotyczy zwiększenia planu wydatków na podróże służbowe.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80115 **zmniejszenia** w par. 4280 o 3 500,- zł, par. 4300 o 19,- zł, par. 4430 o 181,- zł, **zwiększenie** w par. 4240 o 3 700,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na zakup pomocy dydaktycznych (komputery), w rozdz. 80120 **zmniejszenia** w par. 3020 o 1 307,- zł, par. 4040

o 1 413,- zł, par. 4110 o 564,- zł, par. 4120 o 80,- zł, par. 4240 o 600,- zł, par. 4700 o 905,- zł, par. 4800 o 1 890,- zł, **zwiększenia** w par. 4190 o 600,- zł, par. 4210 o 3 770,- zł, par. 4240 o 264,- zł, par. 4270 o 456,- zł, par. 4300 o 283,- zł, par. 4410 o 1 336,- zł, par. 4610 o 50,- zł, zmiany dotyczą głównie zwiększenia wydatków na: zakup materiałów na modernizację EKOPRACOWNI, usługi komunalne, delegacje służbowe, w rozdz. 80195 **zwiększenia** w par. 4190 o 1 500,- zł, par. 4307 o 2 000,- zł, dotyczy wprowadzenia wydatków na: przejazd uczestników Warsztatów ART.CAMP oraz na nagrody dla uczestników Turnieju Badmintonu, w rozdz. 85410 **zmniejszenia** w par. 4040 o 509,- zł, par. 4110 o 8 928,- zł, par. 4120 o 1 279,- zł, par. 4170 o 9 300,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 2 016,- zł, par. 4270 o 5 500,- zł, par. 4300 o 12 500,- zł, zmiany dotyczą głównie zwiększenia planu na: zakup materiałów do konserwacji, remont instalacji elektrycznej w pokoju 102 w internacie, usługi komunalne, w rozdz. 90095 **zmniejszenie** w par. 4210 o 360,- zł, **zwiększenie** w par. 4190 o 360,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na nagrody dla uczniów biorących udział w projekcie „EKOPRACOWNIA”.

- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zmniejszenie** w par. 4120 o 6 179,- zł, **zwiększenia** w par. 4280 o 2 330,- zł, par. 4430 o 14,- zł, par. 4480 o 3 835,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia wydatków na: badania okresowe pracowników, podatek od nieruchomości.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4790 o 1 000,- zł, **zwiększenie** w par. 3020 o 1 000,- zł, w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4240 o 1 400,- zł, **zwiększenia** w par. 4300 o 800,- zł, par. 4700 o 600,- zł, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4307 o 1 529,- zł, **zwiększenie** w par. 4309 o 1 529,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenia** w par. 4350 o 399,- zł, par. 4740 o 163,- zł, **zwiększenie** w par. 4850 o 562,- zł, w rozdz. 92601 **zmniejszenie** w par. 4010 o 2 030,- zł, **zwiększenia** w par. 4110 o 630,- zł, par. 4170 o 1 400,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia wydatków m.in. na: wkład własny programu PNWM, umowy zlecenia (dotyczy boiska), świadczenia dla nauczyciela na start w szkole i zmiany w części dotyczącej dokształcania nauczycieli.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zmniejszenia** w par. 4170 o 1 000,- zł, par. 4360 o 1 000,- zł, par. 4390 o 1 000,- zł, par. 4430 o 5 000,- zł, **zwiększenia** w par. 4210 o 7 315,- zł, par. 4280 o 500,- zł, par. 4700 o 185,- zł, zmiany dotyczą głównie zwiększenia planu na doposażenie warsztatów, szkolenia pracowników, w rozdz. 80146 **zmniejszenie** w par. 4700 o 5 865,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 5 865,- zł, dotyczy zwiększenia na dopłaty do czesnego dla nauczycieli, w rozdz. 80152 **zmniejszenia** w par. 4210 o 10 000,- zł, par. 4700 o 369,- zł, **zwiększenie** w par. 4240 o 10 369,- zł, dotyczy zwiększenia planu na zakup pomocy dydaktycznych, w rozdz. 85410 **zmniejszenia** w par. 4410 o 490,- zł, par. 4530 o 1 000,- zł, par. 4700 o 570,- zł, **zwiększenia** w par. 4270 o 1 988,- zł, par. 4360 o 72,- zł, w rozdz. 85446 **zmniejszenie** w par. 4700 o 1 498,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 1 498,- zł, zmiany dotyczą głównie: przeniesień między paragrafami w zakresie dokształcania nauczycieli, zakupu pomocy dydaktycznych do warsztatów, wykonania drobnych remontów oraz zakupu prenumerat metodycznych.
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zmniejszenia** w par. 4120 o 1 650,- zł, par. 4480 o 159,- zł, **zwiększenia** w par. 3020 o 500,- zł, par. 4280 o 1 150,- zł, zmiany dotyczą głównie zwiększenia planu na badania okresowe pracowników.

Dokonywane zmiany dotyczące zwiększenia planu na zakup energii w jednostce oświatowej w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4260 o 92 000,- zł, w rozdz. 85495 **zmniejszenie** w par. 4260 o 25 500,- zł.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4260 o 10 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4260 o 15 000,- zł.

- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 4260 o 10 500,- zł.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego** – w rozdz. 80117 zwiększenie w par. 4260 o 82 000,- zł.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 836/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 27 października 2023 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	64 062,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne	64 062,00	0,00
		4810	Rezerwa oświatowa	63 762,00	00
		4810	Rezerwa zarządzania kryzysowego	300,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	300,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	17 951,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	17 951,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 951,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	45 811,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 446,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	6 754,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	25 611,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 611,00
			OGÓŁEM:	64 062,00	64 062,00

Częściowego rozdysponowania rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa oświatowa o 63 762,- zł, oraz rezerwa zarządzania kryzysowego o 300,- zł, w rozdz. 75414 **zwiększenie** w par. 4270 o 300,- zł, środki przeznaczone są na naprawę odbiornika radiowego, który wchodzi w skład systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4790 o 17 951,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4790 o 25 611,- zł, środki przeznaczone są na wypłaty nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zwiększenia** w par. 4210 o 10 000,- zł, par. 4240 o 3 446,- zł, par. 4300 o 6 754,- zł, niewykorzystane środki z odpraw emerytalnych jednostka przeznaczana na uzupełnienie wydatków bieżących.