



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04 stycznia 2023 r.

Poz. 229

UCHWAŁA NR 704/2022 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2022 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 § 10 pkt 1 uchwały Nr XXXII/222/2021 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kołobrzeskiego na rok 2022, zmienionej uchwałą Nr XXXV/245/2022 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 12 kwietnia 2022 r., Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzeskiego w kwotach ogólnych nie ulega zmianie.

§ 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2022 rok stanowi załącznik nr 2.

§ 4. 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 2022 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 704/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI
I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
700			GOSPODARKA KOMUNALNA	3,58	3,58
	70005		Gospodarka gruntami, nieruchomościami	3,58	3,58
		4300	Zakup pozostałych usług-własne	3,58	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,58
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 195,32	2 195,32
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 195,32	2 195,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- własne	0,00	2 195,32
		4700	Szkolenia pracowników-własne	2 195,32	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 243,16	3 243,16
	75019		Rada Powiatu	0,00	433,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,88
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	420,16
	75020		Starostwa powiatowe	3 243,16	2 810,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	433,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 710,12
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	800,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	5 769,00	5 769,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	5 769,00	5 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 708,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 368,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	401,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	34,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 047,00	69 047,00
	80115		Technika	34 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	34 347,00	34 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 200,00
		4260	Zakup energii	4 147,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	420,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	3 727,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00
		4300	Zakup pozostałych usług	700,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 000,00	19 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 000,00	19 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 959,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 769,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 472,00
		4260	Zakup energii	12 272,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	410,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	500,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	7 994,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	387,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	117,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 697,81	15 697,91
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	9 866,58	9 866,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	369,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	8 159,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	745,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	961,54
		4260	Zakup energii	0,39	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	8 167,11	0,00
	85324		PFRON	5 831,33	5 831,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	983,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 847,99
		4300	Zakup pozostałych usług	4 051,97	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 732,50	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 994,00	9 994,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 080,00	6 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00
		4260	Zakup energii	4 852,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 228,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	114,00	114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,00
		4300	Zakup pozostałych usług	114,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 800,00	2 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia wkład własny	2 800,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 800,00
			OGÓŁEM:	127 749,87	127 749,87

Zmian dokonano na wnioski jednostek, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70005 **zmniejszenie** w par. 4300(własne) o 3,58 zł, **zwiększenie** w par. 4580 o 3,58 zł, dotyczy zwiększenia planu na spłatę odsetek od wyroku, w rozdz. 71012 **zmniejszenie** w par. 4700 (własne) o 2 195,32 zł, **zwiększenie** w par. 4210 (własne) o 2 195,32 zł, dotyczy zwiększenia planu na zakup materiałów, w rozdz. 75019 **zwiększenia** w par. 4210 o 12,88 zł, par. 4300 o 420,16 zł, w rozdz. 75020 **zmniejszenia** w par. 3030 o 433,04 zł, w par. 4120 o 1 710,12 zł, par. 4210 o 300,- zł, par. 4270 o 800,- zł, **zwiększenia** w par. 3020 o 300,- zł, par. 4260 o 1 710,12 zł, par. 4700 o 800,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na: zakup energii, refundację zakupu okularów korekcyjnych, szkolenia pracowników, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4300 o 700,- zł, **zwiększenie** w par. 4170 o 700,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na umowy zlecenia komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy, w rozdz. 85321 **zmniejszenia** w par. 3020 o 369,67 zł, par. 4110 o 998,95 zł, par. 4120 o 330,46 zł, par. 4260 o 0,39 zł, par. 4300 o 8 167,11 zł, **zwiększenia** w par. 4010 o 8 159,92 zł, par. 4170 o 745,12 zł, par. 4210 o 961,54 zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na wynagrodzenia oraz na zakup materiałów, w rozdz. 85324 **zmniejszenia** w par. 4110 o 17,68 zł, par. 4120 o 29,18 zł, par. 4300 o 4 051,97 zł, par. 4360 o 1 732,50 zł, **zwiększenia** w par. 4010 o 983,34 zł, par. 4210 o 4 847,99 zł, zmiany dotyczą głównie zwiększenia planu na zakup materiałów i wyposażenia, w rozdz. 90019 **zmniejszenie** w par. 4219 o 2 800,- zł, w rozdz. 90095 **zwiększenie** w par. 4430 o 2 800,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na ubezpieczenie sprzętu Społecznej Straży Rybackiej.
- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zmniejszenia** par. 4210 o 5 708,- zł, par. 4360 o 27,- zł, par. 4580 o 34,- zł, **zwiększenia** w par. 4260 o 5 368,- zł, par. 4300 o 401,- zł, zmiany dotyczą głównie zwiększenia planu na zakup energii i usług.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zmniejszenia** w par. 4260 o 4 147,- zł, par. 4790 o 30 200,- zł, **zwiększenia** w par. 4110 o 30 200,- zł, par. 4280 o 420,- zł, par. 4300 o 3 727,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4270 o 280,- zł, **zwiększenie** w par. 4280 o 280,- zł, zmiany dotyczą głównie: zwiększenia planu na pokrycie składek ZUS, zwiększenia na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników oraz na zakup usług.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zmniejszenia** w par. 4260 o 29 500,- zł, par. 4270 o 1 000,- zł, par. 4300 o 3 500,- zł, **zwiększenia** w par. 4110 o 20 000,- zł, par. 4120 o 3 500,- zł, par. 4790 o 10 500,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenia** w par. 4260 o 4 852,- zł, par. 4270 o 948,- zł, **zwiększenia** w par. 4110 o 5 000,- zł, par. 4120 o 800,- zł, w rozdz. 85446 **zmniejszenie** w par. 4300 o 114,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 114,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na zakup prenumeraty metodycznej oraz papieru.

- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zmniejszenie** w par. 4700 o 300,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 300,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na zakup środków czystości.
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zmniejszenie** w par. 4210 o 7 000,- zł, **zwiększenia** w par. 4230 o 500,- zł, par. 4300 o 6 500,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na zakup leków oraz na opłatę ochrony mienia.
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zmniejszenia** w par. 4110 o 4 959,- zł, par. 4120 o 1 769,- zł, par. 4260 o 12 272,- zł, **zwiększenia** w par. 3020 o 120,- zł, par. 4210 o 16 472,- zł, par. 4270 o 410,- zł, par. 4300 o 1 494,- zł, par. 4360 o 387,- zł, par. 4410 o 117,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na: zakup odzieży BHP, zakup materiałów do remontów, podłączenie Internetu w terapii zajęciowej, delegacje krajowe.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 4790 o 3 500,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 3 500,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na pokrycie kosztów przeglądów instalacji.

Dokonuje się zmiany w Starostwie Powiatowym w ramach dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050, w sposób następujący:

- Przebudowa drogi ul. Myśliwska – zmniejszenie o 21 000,- zł.
- Przebudowa ul. Lipowa – zwiększenie o 21 000,- zł.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 704/2022
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2022 ROKU**

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2022 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		150 627 242,60
B.	WYDATKI OGÓŁEM		154 737 650,40
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-4 110 407,80
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		4 110 407,80
D1	Przychody ogółem:		7 010 407,80
	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	7 010 407,80
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