



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 marca 2023 r.

Poz. 1949

UCHWAŁA NR 737/2023 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 24 marca 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 z 2023 r. poz. 412) oraz § 11 pkt 1 oraz § 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 544 814,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki powiatu kołobrzeskiego o kwotę 544 814,00 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 ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **154 083 203,54 zł.** W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 10 972 509,00

- dotacje na zadania własne Wojewody - 1 032 858,00

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

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **180 490 953,54 zł.** W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 10 972 509,00

- wydatki na zadania własne Wojewody - 1 032 858,00

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

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **26 407 750,00 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami. Wynik finansowy 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 737/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 24 marca 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inna zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00
	71015		Nadzór Budowlany	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inna zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	382 260,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	382 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inna zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 000,00
	75495		Pozostała działalność	260,00
		2080	Dotacja celowa dla jst na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	95 104,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 104,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 104,00
851			OCHRONA ZDROWIA	250,00
	85195		Pozostała działalność	250,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inna zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inna zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00
			OGÓŁEM:	544 814,00

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Decyzji nr 41/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10.02.2023 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone, w kwocie **250,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jst na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, polegających na zapewnieniu realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do DPS osoby, która na skutek choroby nie jest zdolna do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, działanie 20.1.4.2.W Leczenie osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie sprawców czynów zabronionych.

- Zapotrzebowania do Wojewody o środki z Funduszu Pomocy na realizację art. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, w kwocie **130,- zł** na styczeń br. oraz **130,- zł** na luty br., dotyczy wydania orzeczenia o niepełnosprawności oraz na podstawie otrzymanej kwoty od Wojewody w dniu 8.02.2023 r.
- Decyzji nr 49/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15.02.2023 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone, w kwocie **30 000,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jst szczebla powiatowego, z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego, polegającego na odłowieniu dzików wraz z uśmierceniem, działanie 12.2.2.4.W Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami.
- Decyzji nr 47/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.02.2023 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone, w kwocie **7 200,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jst szczebla powiatowego na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, działanie 13.1.2.5.W Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
- Informacji Ministerstwa Finansów – Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 24.02.2023 r. o przekazaniu raty kwoty **95 104,- zł**, z tytułu wsparcia jst w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- Decyzji nr 74/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1.03.2023 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone, w kwocie **30 000,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego województwa, działanie 7.1.4.1.W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.
- Decyzji nr 91/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16.03.2023 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone, w kwocie **382 000,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, m.in. odpraw emerytalnych, rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy, nagród w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w województwie, działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo – gaśnicze.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 737/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 24 marca 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00
	71015		Nadzór Budowlany	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	382 000,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	382 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	382 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 542,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 062,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 062,00
	80115		Technika	4 664,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 664,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	43 492,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 492,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 324,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 324,00
851			OCHRONA ZDROWIA	250,00
	85195		Pozostała działalność	250,00
		4300	Zakup pozostałych usług	250,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00
		4300	Zakup pozostałych usług	7 200,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	260,00
	85395		Pozostała działalność	260,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00
854			EUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 562,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 562,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 562,00
			OGÓŁEM:	544 814,00

Dokonuje się zmian po stronie wydatków, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 01095 **zwiększenie** w par. 4300 o 30 000,- zł, środki przeznaczone są na odławianie dzików i ich uśmiercanie, w rozdz. 85195 **zwiększenie** w par. 4300 o 250,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu pensjonariusza do DPS, w rozdz. 85395 **zwiększenia** w par. 4350 o 40,- zł, par. 4370 o 140,- zł, par. 4740 o 80,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wydania decyzji o niepełnosprawności za styczeń i luty br. dla obywateli Ukrainy.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85205 **zwiększenie** w par. 4300 o 7 200,- zł, środki przeznaczone są na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
- **Nadzór Budowlany** – w rozdz. 71015 **zwiększenie** w par. 4210 o 30 000,- zł, środki przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego województwa.
- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zwiększenie** w par. 4180 o 382 000,- zł, środki przeznaczone są na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, m.in. odpraw emerytalnych, rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy, nagród w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w województwie.

Dokonuje się podziału środków w wysokości **95 104,- 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. 4350 o 4 062,- zł.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4350 o 4 664,- zł.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenia** w par. 4350 43 492,- zł.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4350 o 7 562,- zł.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4350 o 15 214,- zł.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4350 o 16 539,- zł.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4350 o 3 571,- zł.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 737/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 24 marca 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 959,25	5 959,25
	75020		Starostwa powiatowe	5 959,25	5 959,25
		4300	Zakup pozostałych usług	5 959,25	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 459,25
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	97 713,00	97 713,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	97 713,00	97 713,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	92 000,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 953,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 953,00
		4260	Zakup energii	0,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 651,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	2 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 109,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 613,88	179 613,88
	80115		Technika	44 951,86	39 251,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 478,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych, książek	0,00	27 201,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 473,20	0,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	26 770,00	16 106,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	15 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 770,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	96 802,45	96 802,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 220,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 220,45
		4260	Zakup energii	0,00	90 000,00
		4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	0,00	50,00

		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 332,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 198,85	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 383,15	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	2 500,00	13 164,00
		4140	Składki n PFRON	0,00	2 500,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 645,54
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 589,57	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 589,57	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	14 290,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	4 000,00	3 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	1 000,00
		6059	Wydatki na inwestycje-wkł.wł.	0,00	10 290,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 100,00	3 100,00
	85295		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00
		4227	Zakup środków żywności-UE	0,00	2 800,00
		4229	Zakup środków żywności-b.p.	0,00	300,00
		4307	Zakup pozostałych usług-UE	2 800,00	0,00
		4309	Zakup pozostałych usług-b.p.	300,00	0,00
854			EDKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 529,59	9 529,59
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	800,00	800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 729,59	8 729,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 885,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 885,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
		4510	Opłaty n rzecz budżetu państwa	0,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 344,50	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 344,50
855			RODZINA	13 569,94	13 569,94
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	11 569,94	11 569,94
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-UE	0,00	3 849,42
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-b.p.	0,00	679,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy-UE	4 580,05	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy-b.p.	583,00	0,00

	4307	Zakup pozostałych usług-UE	6 365,27	0,00
	4309	Zakup pozostałych usług-b.p.	0,00	6 999,39
	4447	Odpis na fundusz socjalny-UE	41,62	0,00
	4449	Odpis na fundusz socjalny-b.p.	0,00	41,61
		OGÓŁEM:	309 485,66	309 485,66

Zmian dokonano na wnioski jednostek, w sposób następujący:

- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zmniejszenia** w par. 3070 o 92 000,- zł, par. 4050 o 2 953,- zł, par. 4380 o 1 000,- zł, par. 4710 o 1 760,- zł, **zwiększenia** w par. 4060 o 2 953,- zł, w par. 4260 o 85 000,- zł, par. 4270 o 3 651,- zł, par. 4280 o 3 000,- zł, par. 4300 o 2 000,- zł, par. 4440 o 1 109,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na zakup energii i na odpis na fundusz socjalny.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zmniejszenia** w par. 4040 o 5 118,- zł, par. 4800 o 17 222,- zł, **zwiększenia** w par. 4170 o 10 050,- zł, par. 4390 o 2 000,- zł, w rozdz. 80152 **zmniejszenie** w par. 4800 o 18,46 zł, **zwiększenie** w par. 4790 o 18,46 zł, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 6059 o 10 290,- zł, zmiany dotyczą głównie zwiększenia planu na umowy zlecenia na prowadzenie szkoleń uczniów oraz wprowadzenia wkładu własnego do działania współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”, działanie polega na tworzeniu publicznie dostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85295 **zmniejszenia** w par. 4307 o 2 800,- zł, par. 4309 o 300,- zł, **zwiększenia** w par. 4227 o 2 800,- zł, par. 4229 o 300,- zł, w rozdz. 85508 **zmniejszenie** w par. 4210 o 2 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 2 000,- zł, w rozdz. 85595 **zmniejszenia** w par. 4127 o 4 580,05 zł, par. 4129 o 583,- zł, par. 4307 o 6 365,27 zł, w par. 4447 o 41,62 zł, **zwiększenia** w par. 4047 o 3 849,42 zł, par. 4049 o 679,52 zł, par. 4309 o 6 999,39 zł, par. 4449 o 41,61 zł, zmiany dotyczą głównie dostosowania planu wydatków dotyczących realizowanych programów unijnych.
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 4300 o 5 959,25 zł, **zwiększenia** w par. 4380 o 2 500,- zł, par. 4400 o 3 459,25 zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów oraz na czynsz za pomieszczenia w Komendzie PSP, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4210 o 4 000,- zł, przekazanie do PPP.
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – w rozdz. 80195 **zwiększenia** w par. 4210 o 3 000,- zł, par. 4300 o 1 000,- zł, środki przeznaczone są na realizację zadania zleconego na podstawie składanego wniosku do budżetu na 2023 rok.
- **Zespół Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zmniejszenia** w par. 4110 o 15 000,- zł, par. 4800 o 11 770,- zł, **zwiększenia** w par. 4040 o 1 106,- zł, par. 4300 o 15 000,- zł, w rozdz. 80152 **zwiększenie** w par. 4800 o 10 664,- zł, zmiany dotyczą głównie zwiększenia wydatków związanych z wypłatą „13” i zakupem usług.
- **Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4790 o 90 050,-zł, **zwiększenia** w par. 4260 o 90 000,- zł, par. 4510 o 50,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w pr. 4120 o 500,- zł, **zwiększenie** w par. 4510 o 500,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na zakup energii oraz na badania laboratoryjne próbek wody.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4790 o 5 532,- zł, **zwiększenia** w par. 4580 o 3 332,- zł par. 4610 o 2 200,- zł, zmiana dotyczy wprowadzenia planu na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego i odsetek za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia za godziny doraźne w roku 2021 – wyrok Sądu z 14.02.2023r., Nr sygn. IV Pa 25/22.

- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zmniejszenia** w par. 4010 o 1 220,45 zł, par. 4800 o 4 383,15,- zł, **zwiększenia** w par. 4040 o 1 220,45 zł, par. 4790 o 4 383,15 zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenia** w par. 4010 o 4 885,09 zł, par. 4790 o 3 344,50 zł, **zwiększenia** w par. 4040 o 4 885,09 zł, par. 4800 o 3 344,50 zł, zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zmniejszenia** w par. 4040 o 5 360,66 zł, par. 4800 o 17 251,20 zł, **zwiększenie** w par. 4240 o 27 201,43 zł, w rozdz. 80140 **zmniejszenie** w par. 4040 o 4 589,57 zł, w rozdz. 80152 **zmniejszenie** w par. 4300 o 2 500,-zł, **zwiększenie** w par.4140 o 2 500,- zł, zmiany dotyczą rozliczenia „13” i przeniesienia środków na zakup pomocy dydaktycznych.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 4710 o 800,- zł, **zwiększenie** w par. 3020 o 800,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na zakup odzieży i obuwia zgodnie z BHP.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050, dotyczy wykonania dokumentacji doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 6050 o 30 000,- zł.
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 6050 o 30 000,- zł.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 737/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 24 marca 2023 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OGÓLNEJ POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	66 956,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne	66 956,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	20 000,00	0,00
		4810	Rezerwa oświatowa	46 956,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	9 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	39 608,00
	80115		Technika		660,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	660,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	27 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	14 193,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 755,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	9 000,00
854			EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	18 348,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	17 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	17 745,00
	85410		Internaty i bory szkolne	0,00	603,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60300
			OGÓŁEM:	66 956,00	66 956,00

Częściowego rozdysponowania rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa ogólna o 20 000,- zł, rezerwa oświatowa o 46 956,- zł, w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 4210 o 9 000,- zł, środki przeznaczone są na wymianę krzeseł dla pracowników Wydziału Komunikacji.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80195 **zwiększenia** w par. 4210 o 2 000,- zł, par. 4300 o 9 000,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z Dniem Przyjaźni Polsko-Izraelskiej i Kultury Żydów Polskich”.
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 4010 o 17 745,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę odprawy emerytalnej.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4790 o 660,- zł, rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4010 o 14 193,- zł, par. 4790 o 13 755,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4790 o 603,- zł, środki przeznaczone są na wypłaty nagród jubileuszowych.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 737/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 24 marca 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2023 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2023 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		154 083 203,54
B.	WYDATKI OGÓŁEM		180 490 953,54
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