



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 06 maja 2024 r.

Poz. 2492

UCHWAŁA NR 917/2024 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzesckiego na 2024 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz § 12 pkt 1 i § 13 pkt 1 uchwały Nr LII/350/2023 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kołobrzesckiego na rok 2024, zmienionej uchwałą Nr LIV/361/2024 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 15 lutego 2024 r. oraz uchwałą Nr LV/365/2024 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 7 marca 2024 r., Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

- § 1. **Zwiększa się** dochody powiatu kołobrzesckiego o kwotę **146 889,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. **Zwiększa się** wydatki powiatu kołobrzesckiego o kwotę **146 889,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Rozdysponowuje się częściowo rezerwę ogólną i oświatową, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzesckiego zamyka się:
- Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **182 053 339,26 zł**. W tym:
 - dotacje na zadania zlecone Wojewody - 12 995 624,00
 - dotacje na zadania własne Wojewody - 1 107 375,00
 - dotacja na zadania zlecone – wybory - 109 802,00
 - Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **185 625 147,36 zł**. W tym:
 - wydatki na zadania zlecone Wojewody - 12 995 624,00
 - wydatki na zadania własne Wojewody - 1 107 375,00
 - wydatki na zadania zlecone - wybory - 109 802,00

§ 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 2024 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 917/2024
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 160,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 160,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 160,00
758			Różne rozliczenia	114 729,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 729,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 729,00
Razem:				146 889,00

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Informacji Ministerstwa Finansów – Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 19.04.2024 r. o przekazaniu dodatkowych środków w wysokości **114 729,- zł**, z tytułu wsparcia jst w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- Decyzji nr 128/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18.04.2024 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone, w kwocie **10 160,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia „Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w województwie, działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze.
- Decyzji nr 143/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19.04.2024 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone, w kwocie **22 000,- 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 jubileuszowych oraz sfinansowanie dodatkowego świadczenia rocznego w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w województwie, działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 917/2024
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 160,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 160,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 160,00
801			Oświata i wychowanie	110 425,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 363,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 022,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,00
	80115		Technika	12 472,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 110,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 062,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00
	80116		Szkoły policealne	6 114,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 114,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	44 602,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 602,00
	80120		Licea ogólnokształcące	41 874,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 176,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 657,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	408,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	633,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 304,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 304,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	636,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 549,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,00
Razem:				146 889,00

Dokonuje się zmian po stronie wydatków, w sposób następujący:

- **Komenda Powiatowa PSP – w rozdz. 75411 zwiększenie** w par. 4180 o 22 000,- zł, w par. 4210 o 10 160,- 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 oraz na sfinansowanie przedsięwzięcia „Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Dokonyje się podziału środków w wysokości **114 729,- 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 4 022,- zł, w par. 4850 o 1 341,- zł.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4370 o 5 110,- zł.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenia** w par. 4350 o 44 602,- zł.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 **zwiększenie** w par. 4750 o 6 114,- zł, w rozdz. 85410 w par. 4750 o 3 549,- zł.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4350 o 37 176,- zł.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4740 o 3 657,- zł, w par. 4750 o 408,- zł, w par. 4850 o 633,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4740 o 636,- zł, w par. 4850 o 119,- zł.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4750 o 6 062,- zł, w par. 4850 o 1 300,- zł.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 917/2024
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI
I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 242,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-13 173,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 173,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-3 195,47
852			Pomoc społeczna	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		4260	Zakup energii	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-59 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 587,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 690,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-150,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-7 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
Razem:			0,00

Zmian dokonano na wnioski jednostek, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75109 **zmniejszenie** w par. 4300 o 200,- zł, **zwiększenie** w par. 4120 o 200,- zł, dotyczy dostosowania planu do poniesionych wydatków związanych z wyborami do rad gmin, powiatów, województw, w rozdz. 75414 **zmniejszenie** w par. 4210 o 200,- zł, **zwiększenie** w par. 4270 o 200,- zł, środki przeznaczone są na naprawę sprzętu obrony cywilnej, w rozdz. 90019 **zmniejszenia** w par. 4210 o 150,- zł, par. 4300 o 7 500,- zł, **zwiększenia** w par. 4270 o 150,- zł, par. 4610 o 7 500,- zł, środki przeznaczone są na drobne remonty sprzętu z zakresu ochrony środowiska oraz na pokrycie kosztów związanych z rozszerzeniem kurateli, w związku z postępowaniem administracyjnym.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80195 **zmniejszenia** w par. 4307 o 3 195,- zł, **zwiększenia** w par. 4117 o 309,42 zł, par. 4127 o 22,05 zł, par. 4177 o 1 950,- zł, par. 4217 o 914,- zł, zmiany dotyczą przesunięć środków na realizację programu „Wirtualna woda – ślad wodny” oraz programu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4010 o 3 690,- zł, **zwiększenie** w par. 4390 o 3 690,- zł, oszczędności w wynagrodzeniach administracji przenosi się na pokrycie kosztów obsługi prawnej od należności wymagalnych.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zmniejszenia** w par. 4040 o 8 342,- zł, par. 4110 o 40 000,- zł, par. 4790 o 13 173,- zł, **zwiększenia** w par. 4270 o 5 900,- zł, par. 4300 o 42 242,- zł, par. 4610 o 200,- zł, par. 4800 o 13 173,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia brakujących środków na: wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pokrycie kosztów postępowania sądowego, usługi komunalne, drobne remonty.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4300 o 4 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4190 o 4 000,- zł, dotyczy zabezpieczenia środków na nagrody związane z organizacją turniejów sportowych.
- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85333 **zmniejszenia** w par. 4010 o 59 495,- zł, par. 4040 o 936,- zł, par. 4110 o 9 527,- zł, par. 4120 o 1 378,- zł, **zwiększenia** w par. 3020 o 1 472,- zł, par. 4300 o 56 277,- zł, par. 4440 o 13 587,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na: pokrycie kosztów obsługi prawnej, usługi sprzątanía pomieszczeń, koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, zwiększony odpis na fundusz socjalny.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85218 **zmniejszenie** w par. 4300 o 4 100,- zł, **zwiększenie** w par. 4260 o 4 100,- zł, dotyczy zwiększenia planu na zakup energii.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 917/2024
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OGÓLNEJ I OŚWIATOWEJ POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	-67 504,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-67 504,30
		4810	Rezerwa ogólna	-47,30
		4810	Rezerwa oświatowa	-67 457,00
801			Oświata i wychowanie	67 457,00
	80195		Pozostała działalność	67 457,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 457,00
926			Kultura fizyczna	47,30
	92695		Pozostała działalność	47,30
		6050	Wydatki na inwestycje	47,30
Razem:				0,00

Częściowego rozdysponowania rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa ogólna o 47,30 zł, rezerwa oświatowa o 67 457,- zł, w rozdz. 92695 **zwiększenie** w par. 6050 o 47,30 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienia planu wydatków związanych z realizacją modernizacji kompleksów sportowych „ORLIK 2012: w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza – kwota 17,30 zł i w Zespole im. M. Rataja – kwota 30,- zł.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4440 o 67 457,- zł, dotyczy zwiększenia planu na odpisy na fundusz socjalny pracowników oświaty.