



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 września 2024 r.

Poz. 4369

UCHWAŁA NR 73/2024 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego 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 z 2024 r. poz. 1089) 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 kołobrzeskiego 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 kołobrzeskiego o kwotę 350 736,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki powiatu kołobrzeskiego o kwotę 350 736,03 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **190 721 746,29 zł.** W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 14 261 695,57
- dotacje na zadania własne Wojewody - 2 295 358,20
- dotacja na zadania zlecone – wybory - 109 802,00

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **198 528 674,39 zł.** W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 14 261 695,57
- wydatki na zadania własne Wojewody - 2 295 358,20
- 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

Mirosław Tessikowski

Członkowie Zarządu Powiatu:

Jacek Kuś

Monika Czajkowska

Bogusław Grygiel

Ryszard Hawańczak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 73/2024
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 25 września 2024 r.

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
752			Obrona narodowa	-6 616,89
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	-6 616,89
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-6 616,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 955,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	231 955,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 955,00
758			Różne rozliczenia	82 166,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 166,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 166,00
801			Oświata i wychowanie	1 231,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 231,92
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 231,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	42 000,00
Razem:				350 736,03

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Informacji Ministerstwa Finansów – Departament Finansów Samorządu Terytorialnego o przekazaniu dodatkowych środków w wysokości **82 166,- zł**, z tytułu wsparcia jst w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- Decyzji nr 446/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16.09.2024 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone, w kwocie **18 500,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w województwie, działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze.
- Decyzji nr 452/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18.09.2024 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26), w wysokości **1 231,92 zł**, na zadania zlecone dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, działanie 3.1.2.2 W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

- Decyzji nr 463/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23.09.2024 r. w sprawie **zmniejszenia** dotacji na zadania zlecone, w kwocie **6 616,89 zł**, dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego przeznaczonych na realizację zadań związanych z organizacją klasyfikacji wojskowej, działanie 11.4.2.7 W Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.
- Decyzji nr 467/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16.09.2024 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone, w kwocie **213 455,- 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 dla funkcjonariuszy oraz bieżące funkcjonowanie w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w województwie, działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze.
- Umowy nr WKiDN-II/Z/14/24 z dnia 26.08.2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej, w wysokości **42 000,- zł**, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn.: „Opracowanie programu prac konserwatorskich dla zespołu zabudowy dawnego Państwowego Gimnazjum Katedralnego i Gimnazjum Realnego (obecnie I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu”).

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 73/2024
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 25 września 2024 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	-6 616,89
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	-6 616,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 296,89
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 955,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	231 955,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	25 806,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	700,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	205 449,00
801			Oświata i wychowanie	83 397,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 501,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 501,00
	80115		Technika	12 748,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 748,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	80116		Szkoły policealne	6 252,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 252,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	38 060,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 060,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 605,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 612,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 993,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 231,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 219,72
		4300	Zakup usług pozostałych	12,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	42 000,00
Razem:				350 736,03

Dokonuje się zmian po stronie wydatków, w związku z otrzymaniem Decyzji o zwiększeniu dotacji, w sposób następujący:

- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** – w rozdz. 75411 zwiększenie w par. 4050 o 25 806,- zł, w par. 4060 o 700,- zł, w par. 4180 o 205 449,- zł, środki przeznaczone na zabezpieczenie planu.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80153 zwiększenie w par. 4240 o 1 219,72 zł, środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75224 **zmniejszenie** w par. 4210 o 2 296,89 zł, w par. 4300 o 4 320,- zł, w rozdz. 80153 **zwiększenie** w par. 4300 o 12,20 zł, zmniejszenie dotacji na organizowanie kwalifikacji wojskowej, środki przeznaczone na obsługę zadania na podręczniki dla jednostki samorządu terytorialnego.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 92120 **zwiększenie** w par. 6580 o 42 000,- zł, środki przeznaczone na zabezpieczenie planu zgodnie z umową o dotacji celowej na opracowanie prac konserwatorskich.

Dokonuje się podziału środków w wysokości **82 166,- 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 5 501,- zł.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4350 o 5 248,- zł.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenia** w par. 4350 o 38 060,- zł.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 **zwiększenie** w par. 4750 o 6 252,- zł.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4350 o 14 612,- zł.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4370 o 4 993,- zł.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4350 o 5 500,- zł w par. 4370 o 2 000,- zł.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 73/2024
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 25 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 782,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 782,43
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-7 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 500,00
		4260	Zakup energii	3 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 041,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 240,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 433,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 605,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	225 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	643,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	-225 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,42

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 776,66
	4307	Zakup usług pozostałych	-20 601,40
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 618,50
	4437	Różne opłaty i składki	4 281,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-225 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 000,00
	85495	Pozostała działalność	-27 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-27 000,00
Razem:			0,00

Zmian dokonano na wnioski jednostek, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 6050 o 30 782,43 zł, w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 4120 o 2 000,- zł, w par. 4410 o 2 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4260 o 90 000,- zł, w par. 4420 o 2 000,- zł, w par. 4430 o 2 000,- zł, w rozdz. 75075 **zmniejszenie** w par. 4210 o 50 000,- zł, w par. 4300 o 40 000,- zł, w par. o 4 000,- zł, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4790 o 225 000,- zł, w rozdz. 85495 **zmniejszenie** w par. 4790 o 27 000,- zł, zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów energii w Starostwie, przeniesienie do Zarządu Dróg Powiatowych niewykorzystanych środków wkładu własnego inwestycji pn. Budowa ronda na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu, na wykonanie aranżacji pasa zieleni na przedmiotowym skrzyżowaniu, zabezpieczenie środków na delegacje zagraniczne oraz ubezpieczenia, przeniesienie środków na brakujące wynagrodzenie dla nauczycieli w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika.
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 4210 o 30 782,43 zł zabezpieczenie środków na wykonanie pasa zieleni na ul. 6 Dywizji Piechoty.
- **I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4790 o 225 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4790 o 27 000,- zł, zabezpieczenia planu na wynagrodzenia nauczycieli.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4110 o 15 000,- zł, w par. 4120 o 10 000,- zł, w par. 4350 o 25 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 2 357,- zł, w par. 4280 o 2 000,- zł, w par. 4300 o 20 000,- zł, w par. 4360 o 643,- zł, w par. 4370 o 7 000,- zł, w par. 4740 o 5 000,- zł, w par. 4750 o 10 000,- zł, w par. 4850 o 3 000,- zł, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4307 o 20 601,40 zł, **zwiększenie** w par. 4117 o 809,82 zł, w par. 4127 o 115,42 zł, w par. 4177 o 8776,66 zł, w par. 4427 o 6 618,50 zł, w par. 4437 o 4 281 zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4270 o 10 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4280 o 1 000,- zł, w par. 4300 o 9 000,- zł, przesunięcie środków w planie związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, zabezpieczenia planu programu „Erasmus” oraz zakupu usług pozostałych i zdrowotnych.
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zmniejszenie** w par. 4120 o 10 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 10 000,- zł, zabezpieczenie środków na zakup materiałów.
- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** – w rozdz. 75411 **zmniejszenie** w par. 3070 o 7 755,- zł, w par. 4120 o 500,- zł, w par. 4210 o 4 500,- zł, w par. 4410 o 1 240,- zł, **zwiększenie** w par. 4260 o 3 280,- zł, w par. 4270 o 286,- zł, w par. 4300

o 2 041,- zł, w par. 4360 o 350,- zł, w par. 4480 o 5 433,- zł, w par. 4550 o 2 605,- zł, środki przeznaczone na zabezpieczenie planu, m.in. zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, szkoleń, oraz opłat z tytułu podatku od nieruchomości.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 73/2024
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 25 września 2024 r.

**ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OGÓLNEJ
POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	6 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
758			Różne rozliczenia	-6 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-6 300,00
		4810	Rezerwy	-6 300,00
Razem:				0,00

Częściowego rozdysponowania rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa ogólna o 6 300,- zł, w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 4210 o 4 550,- zł, w par. 4300 o 1 750,- zł, zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów przeglądu serwisowego oraz napraw w samochodzie służbowym.