



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 01 sierpnia 2023 r.

Poz. 4277

UCHWAŁA NR 798/2023 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 28 lipca 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. 1273) 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 68 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki powiatu kołobrzeskiego o kwotę 68 220,00 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. Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzeskiego zamyka się:

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **155 605 100,06 zł.** W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 11 530 469,03
- dotacje na zadania własne Wojewody - 1 052 717,00

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **182 349 029,61 zł.** W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 11 530 469,03
- wydatki na zadania własne Wojewody - 1 052 717,00

§ 5. 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 798/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28 lipca 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 274,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	274,00
		2080	Dotacja celowa dla jst na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	71 087,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 087,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 087,00
852			POMOC SPOŁECZNA	-4 141,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 4 141,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	-4 141,00
			OGÓŁEM:	68 220,00

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Decyzji nr 333/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13.07.2023 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone, w kwocie **1 000,- zł**, dotyczy zmian w podziale dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, w tym sfinansowanie wzrostu płacy minimalnej.
- Informacji Ministerstwa Finansów – Departament Finansów Samorządu Terytorialnego o przekazaniu raty, kwoty **71 087,- zł**, z tytułu wsparcia jst w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – miesiąc czerwiec 2023 roku.
- 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 **274,- zł** na lipiec br., dotyczy wydania orzeczenia o niepełnosprawności.
- Decyzji nr 345/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21.07.2023 r. w sprawie **zmniejszenia** dotacji na zadania własne, w kwocie **4 141,- zł**, dotyczy zmiany w planie dotacji celowych dla jst szczebla powiatowego na realizację bieżących zadań własnych powiatów, tj. na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 798/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28 lipca 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 488,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 007,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 007,00
	80115		Technika	4 590,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 590,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	33 494,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 494,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 397,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 405,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 666,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	326,00
852			POMOC SPOŁECZNA	-4 141,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-4 141,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-27 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 433,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	274,00
	85395		Pozostała działalność	274,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 599,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 599,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 436,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 163,00
			OGÓŁEM:	68 220,00

Dokonuje się zmian po stronie wydatków, w sposób następujący:

- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zwiększenie** w par. 4010 o 1 000,- zł, środki przeznaczone są na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na sfinansowanie wzrostu płacy minimalnej dla funkcjonariuszy.
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 85395 **zwiększenia** w par. 4350 o 164,- zł, par. 4370 o 70,- zł, par. 4740 o 40,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wydania orzeczenia dla niepełnosprawnych obywateli Ukrainy, w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 2820 o 7 981,- zł, z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie działalności DPS Kołobrzeg, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 345/2023.
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zmniejszenie** w par. 4010 o 27 555,- zł, z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na dofinansowanie działalności dla DPS, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 345/2023.
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4210 o 15 433,- zł, z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie działalności dla DPS, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 345/2023.

Dokonuje się podziału środków, w wysokości **71 087,- 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 4 007,- zł.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4370 o 4 590,- zł.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenia** w par. 4350 o 33 494,- zł.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4350 o 2 436,- zł.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4350 o 13 405,- zł.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4740 o 8 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 4740 o 3 163,-zł.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4750 o 1 666,- zł, par. 4850 o 326,- zł.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 798/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28 lipca 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	900,00	900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900,00	900,00
		4260	Zakup energii	0,00	900,00
		4300	Zakup pozostałych usług	900,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150,00	150,00
	80120		Licea ogólnokształcące	150,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00
852			POMOC SPOŁECZNA	201 901,74	201 901,74
	85202		Domy pomocy społecznej	201 901,74	201 901,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe	100 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 901,74
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 901,74	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	78 400,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	0,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 725,50	70 725,50
	85395		Pozostała działalność	70 725,50	70 725,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe UE	0,00	41 788,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe BP	0,00	7 321,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne UE	0,00	7 144,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne BP	0,00	1 260,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy UE	0,00	1 016,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy BP	0,00	179,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	0,00	10 212,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia BP	0,00	1 802,14
		4307	Zakup pozostałych usług UE	60 116,47	0,00
		4309	Zakup pozostałych usług BP	10 609,03	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 404,00	6 404,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 146,00	2 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	800,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 146,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 346,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 258,00	4 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 258,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 258,00	0,00
			OGÓŁEM:	280 081,24	280 081,24

Zmian dokonano na wnioski jednostek, w sposób następujący:

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85395 **zmniejszenie** w par. 4307 o 60 116,47 zł, w par. 4309 o 10 609,03 zł, **zwiększenia** w par. 4017 o 41 788,78 zł, par. 4019 o 7 321,50 zł, w par. 4117 o 7 144,32 zł, w par. 4119 o 1 260,76 zł, w par. 4127 o 1 016,47 zł, w par. 4129 o 179,37 zł, w par. 4217 o 10 212,16 zł, w par. 4219 o 1 802,14 zł, zmiany dotyczą głównie dostosowania planu wydatków dotyczących realizowanych programów Ukraina – kompleksowa pomoc dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie.
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70005 **zmniejszenie** w par. 4300 o 900,- zł, **zwiększenie** w par. 4260 o 900,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na zakup energii (ul. Ogrodowa).
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4120 o 150,- zł, **zwiększenie** w par. 4410 o 150,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4800 o 4 258,- zł, **zwiększenie** w par. 4270 o 4 258,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na podróże służbowe oraz usługi remontowe.
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zmniejszenie** w par. 4010 o 100 000,- zł, w par. 4110 o 17 000,- zł, w par. 4120 o 16 000,- zł, w par. 4270 o 68 901,74 zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 98 901,74 zł, w par. 4260 o 20 000,- zł, w par. 4300 o 78 400,- zł, w par. 4410 o 2 700,- zł, w par. 4430 o 1 900,- zł, zmiany dotyczą zakupu materiałów do remontu stołówki, zwiększenia planu na zakup energii, usługi komunalne, opłat ubezpieczenia mienia, zakupu środków czystości.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 4040 o 800,- zł, w par. 4800 o 1 346,- zł, **zwiększenie** w par. 4430 o 2 146,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu na ubezpieczenie mienia.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym inwestycji infrastruktury drogowej w dz. 600, rozdz. 60014, paragraf 6050, w sposób następujący:

- Starostwo Powiatowe w zadaniach:
 - „Budowa chodnika w Starym Borku” – **zmniejszenie** planu (wkład własny) o 260 000,- zł.
- Zarząd Dróg Powiatowych w zadaniach:
 - „Budowa chodnika w Starym Borku” – **zwiększenie** planu (wkład własny) o 260 000,- zł.

W uchwale nr 787/2023 Zarządu Powiatu naniesiono powyższe kwoty do Starostwa Powiatowego, winno być w Zarządzie Dróg Powiatowych.