



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 02 października 2023 r.

Poz. 5161

UCHWAŁA NR 826/2023 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 27 września 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. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) 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 854 682,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki powiatu kołobrzeskiego o kwotę 854 682,59 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 oświatowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **159 107 364,69 zł**. W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 12 103 929,59
- dotacje na zadania własne Wojewody - 1 725 117,00

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **186 461 294,24 zł**. W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 12 103 929,59
- wydatki na zadania własne Wojewody - 1 725 117,00

§ 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 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 826/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 27 września 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	63 583,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 583,71
		2080	Dotacja celowa dla jst na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-2 378,00
			<i>Rodziny zastępcze</i>	-2 378,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 961,71
			<i>Oświata</i>	65 885,00
			<i>Rodziny zastępcze</i>	76,71
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	156 000,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	156 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jst na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-3 044,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 044,15
			<i>Orzecznictwo</i>	3 044,15
852			POMOC SPOŁECZNA	635 098,88
	85202		Domy pomocy społecznej	644 400,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	644 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 234,88
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 234,88
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	-11 536,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-11 536,00
			OGÓŁEM:	854 682,59

Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Korekty klasyfikacji po stronie dochodów w zakresie środków otrzymanych poprzez Fundusz Pomocy Ukrainie, tj.:

Dochody dotyczące zadań z zakresu rodzin zastępczych:

- zmniejszenie w rozdz. 75814, par. 2080 o kwotę **2 378,- zł**, w tym: zwrot do Wojewody kwota 2 301,29 zł; przeniesienie na par. 2100 kwota 76,71 zł,
- zwiększenie w rozdz. 75814, par. 2100 o **76,71 zł**.

Dochody dotyczące zadań z zakresu niepełnosprawności:

- zmniejszenie w rozdz. 75495, par. 2080 o **3 044,15 zł**,

- zwiększenie w rozdz. 75495, par. 2100 o kwotę **3 044,15 zł**.

- Informacji Ministerstwa Finansów – Departament Finansów Samorządu Terytorialnego o przekazaniu raty kwoty **65 885,- zł**, z tytułu wsparcia jst w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – miesiąc sierpień 2023 roku.
- Decyzji nr 464/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19.09.2023 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania własne (rezerwa celowa poz. 49) w kwocie **644 400,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
- Decyzji nr 466/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19.09.2023 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone (rezerwa celowa poz. 33) w kwocie **2 234,88 zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na realizację zadań bieżących, tj. finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, działanie 13.1.2.2.W Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi.
- Decyzji nr 468/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11.08.2023 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone (rezerwa celowa poz. 56) w kwocie **22 000,- zł**, dotyczy podziału dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na sfinansowanie wypłaty należności funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendzie, w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w tym wprowadzenie świadczenia za długoletnią służbę, działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze.
- Decyzji nr 471/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21.09.2023 r. w sprawie **zmniejszenia** dotacji na zadania zlecone (rezerwa celowa poz. 25) w kwocie **11 536,- zł**, dotyczy zmiany w planie dotacji dla jst na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
- Decyzji nr 475/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25.09.2023 r. w sprawie **zwiększenia** dotacji na zadania zlecone w kwocie **134 000,- zł**, dotyczy zmiany w planie dotacji dla jst na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy za przedłużony czas służby, działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 826/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 27 września 2023 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie, zwiększenie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	156 000,00
	75411		Komenda powiatowa PSP	156 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	22 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	134 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 885,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 350,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 262,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 088,00
	80115		Technika	4 953,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 953,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	34 081,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 081,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 501,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 130,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 490,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 881,00
852			POMOC SPOŁEWCZNA	635 098,88
	85202		Domy pomocy społecznej	644 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	448 407,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 309,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 482,71
	85203		Ośrodki wsparcia	2 234,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 234,88
	85231		Pomoc cudzoziemcom	-11 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	-11 536,00
855			RODZINA	-2 301,29
	85508		Rodziny zastępcze	-2 301,29

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-2 301,29
			OGÓŁEM:	854 682,59

Dokonuje się zmian po stronie wydatków, w sposób następujący:

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85231 **zmniejszenie** w par. 3110 o 11 536,- zł, dotyczy zmniejszenia planu w zakresie pomocy cudzoziemcom, zgodnie z decyzją Wojewody, w rozdz. 85508 **zmniejszenie** w par. 3290 o 2 301,29 zł, zwrot niewykorzystanych środków do Wojewody na rodziny zastępcze obywateli Ukrainy.
- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 2820 o 109 200,- zł, w rozdz. 85203 **zwiększenie** w par. 2820 o 2 234,88 zł, na realizację programu „Za Życiem”, w tym: POW ul. Łopuskiego – 186,24 zł, POW ul. Mazowiecka – 2 048,64 zł.
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenia** w par. 4010 o 272 220,- zł, par. 4110 o 48 183,- zł, par. 4120 o 4 197,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników, miesięcznie 600,- zł, od miesiąca kwietnia do grudnia br.
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zwiększenia** w par. 4010 o 176 187,96 zł, par. 4110 o 30 126,33 zł, par. 4120 o 4 285,71 zł, środki przeznaczone są na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników, miesięcznie 600,- zł, od miesiąca kwietnia do grudnia br.
- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zwiększenia** w par. 4050 o 22 000,- zł, par. 4180 o 134 000,- zł, środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty należności funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendzie oraz na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy za przedłużony czas służby.

Dokonuje się podziału środków w wysokości **65 885,- 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 3 262,- zł, par. 4850 o 1 088,- zł.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4350 o 4 953,- zł.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenia** w par. 4350 o 34 081,- zł.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4750 o 8 488,- zł.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4740 o 3 130,- zł, par. 4750 o 7 105,- zł, par. 4850 o 1 510,- zł.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4750 o 1 897,- zł, par. 4850 o 371,- zł.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 826/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 27 września 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	0,00	3 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	263,00	263,00
	70005		Gospodarka gruntami, nieruchomościami	263,00	263,00
		4300	Zakup pozostałych usług-wł.	263,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	152,00
		6050	Wydatki na inwestycje	0,00	111,00
750			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	7 400,00	7 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 400,00	7 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	7 400,00	
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	6 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 188,12	134 188,12
	80115		Technika	2 312,00	2 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 293,00
		4260	Zakup energii	1 096,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	19,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	2 403,00	2 403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 303,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 303,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 029,00	91 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	90 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00

		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	29,00
	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	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	126 944,12	36 944,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 944,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 944,12	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 818,90	19 818,90
	85202		Domy pomocy społecznej	12 948,00	12 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 948,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	0,00	5 627,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 821,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 027,00	3 027,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 027,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 027,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 343,90	3 343,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-budżet państwa	0,00	1 000,00
		4307	Zakup pozostałych usług-progr.	3 343,90	0,00
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-program	0,00	2 169,26
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-program	0,00	174,64
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	1 000,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	1 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 650,00	2 650,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 300,00	2 300,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00
855			RODZINA	4 560,00	4 560,00
	85595		Pozostała działalność	4 560,00	4 560,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe-progr.	4 560,00	0,00
		4307	Zakup pozostałych usług-progr.	0,00	3 875,82
		4309	Zakup pozostałych budz.p.	0,00	684,18
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 944,12	35 944,12
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 944,12	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 944,12
			OGÓŁEM:	208 824,14	208 824,14

Zmian dokonano na wnioski jednostek, w sposób następujący:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 6050 o 3 000,- zł, w rozdz. 60095 **zmniejszenie** w par. 4430 o 3 000,- zł, dotyczy zwiększenia nakładów na inwestycję: droga dojazdowa do Domu Dziecka, w rozdz. 70005 **zmniejszenie** w par. 4300 (własne) o 263,- zł, **zwiększenia** w par. 4260 o 152,- zł, par. 6050 o 111,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na pokrycie kosztów energii (nieruchomość ul. Ogrodowa) oraz na inwestycję dotyczącą wykonania dokumentacji (mapki, wyrisy), w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 4300 o 1 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4220 o 1 000,- zł, dotyczy zwiększenia planu na zakup artykułów spożywczych do sekretariatu, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 43200 o 1 000,- zł (przeniesienie do ZSEH na organizację Dnia Edukacji), w rozdz. 85321 **zmniejszenie** w par. 4210 o 1 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4300 o 1 000,- zł, dotyczy zwiększenia planu na pokrycie kosztów orzeczeń o niepełnosprawności.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 4120 o 1 029,- zł, **zwiększenia** w par. 4260 o 90 000,- zł, par. 4390 o 1 000,- zł, par. 4480 o 29,- zł, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4260 o 90 000,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4120 o 350,- zł, **zwiększenie** w par. 4710 o 350,- zł, zmiany dotyczą m.in.: zwiększenia planu na usługi, na podatek od nieruchomości, na PPT i przeniesienie między rozdziałami na zakup energii.
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 4300 o 6 400,- zł, **zwiększenie** w par. 4700 o 6 400,- zł, dotyczy pokrycia kosztów szkolenia pracowników w zakresie obsługi pilarek mechanicznych.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80115 **zmniejszenia** w par. 4210 o 216,- zł, par. 4260 o 1 096,- zł, **zwiększenia** w par. 4240 o 1 293,- zł, par. 4300 o 19,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na zakup sprzętu do przeprowadzania egzaminów zawodowych, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 35 944,12 zł, **zmniejszenie** w par. 4240 o 35 944,12 zł, dotyczy korekty uchwały, w rozdz. 90095 **zmniejszenie** w par. 4210 o 35 944,12 zł, **zwiększenie** w par. 4240 o 35 944,12 zł, zmiana dotyczy przeniesienia między paragrafami w zakresie realizacji projektu EKOPRACOWNIA.

- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zmniejszenia** w par. 4240 o 2 303,- zł, w par. 4350 o 100,- zł, **zwiększenia** w par. 3020 o 1 000,- zł, par. 4430 o 1 303,- zł, par. 4740 o 100,- zł, zmiany dotyczą głównie: zwiększenia planu na zakup odzieży BHP dla pracowników, zwiększenia planu na ubezpieczenie mienia.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zmniejszenie** w par. 4380 o 1 000,- zł, **zwiększenie** w par. 4410 o 1 000,- zł, w rozdz. 80152 **zmniejszenie** w par. 4210 o 1 500,- zł, **zwiększenie** w par. 4700 o 1 500,- zł, dotyczy głównie zwiększenia planu na delegacje krajowe oraz na szkolenia pracowników.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zmniejszenia** w par. 4120 o 1 000,- zł, par. 4790 o 1 300,- zł, **zwiększenia** w par. 3020 o 1 400,- zł, par. 4410 o 500,- zł, par. 4700 o 400,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na: zakup odzieży BHP, delegacje, oraz na szkolenia pracowników.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4210 o 1 000,- zł, środki przeznaczone są na organizację Obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
- **Dom Pomocy Społecznej Gościno** – w rozdz. 85202 **zmniejszenia** w par. 4120 o 2 000,- zł, par. 4210 o 10 948,- zł, **zwiększenia** w par. 4220 o 500,- zł, par. 4230 o 1 000,- zł, par. 4270 o 500,- zł, par. 4410 o 500,- zł, par. 4440 o 5 627,- zł, par. 4480 o 4 821,- zł, zmiany dotyczą głównie zwiększenia wydatków na odpis na fundusz socjalny, na podatek od nieruchomości, na zakup leków.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85205 **zmniejszenie** w par. 4300 o 500,- zł, **zwiększenie** w par. 4210 o 500,- zł, w rozdz. 85218 **zmniejszenie** w par. 4300 o 3 027,- zł, **zwiększenie** w par. 4270 o 3 027,- zł, w rozdz. 85295 **zmniejszenie** w par. 4307 o 3 343,90 zł, **zwiększenia** w par. 4119 o 1 000,- zł, par. 4447 o 2 169,26 zł, par. 4449 o 174,64 zł, w rozdz. 85595 **zmniejszenie** w par. 4017 o 4 560,- zł, **zwiększenia** w par. 4307 o 3 875,82 zł, par. 4309 o 684,18 zł, zmiany dotyczą: urealnienia realizowanych programów, zwiększenia wydatków na usługi remontowe.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 826/2023
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 27 września 2023 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	54 156,72	0,00
	75818		Rezerwy ogólne	54 156,72	0,00
		4810	Rezerwa oświatowa	54 156,72	00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	40 494,72
	80115		Technika	0,00	3 522,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 522,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	36 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	5 112,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 820,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 357,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	683,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	683,72
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	13 662,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	13 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 706,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 002,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 954,00
			OGÓŁEM:	54 156,72	54 156,72

Częściowego rozdysponowania rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75818 **zmniejszenie** w par. 4810 rezerwa oświatowa o 54 156,72 zł, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 3020 o 683,72 zł, dotyczy kosztów świadczenia zdrowotnego dla nauczyciela ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4010 o 5 112,- zł, w par. 4790 o 4 902,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4010 o 2 706,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników oświaty.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4440 o 3 522,- zł, w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 4440 o 15 357,- zł, w par. 4790 o 10 918,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 4440 o 2 954,- zł, w par. 4790 o 8 002,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych oraz na uzupełnienie planu odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, w związku ze zmianą podstawy naliczania odpisu w II półroczu br.