

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107); art. 211 i art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6 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), **Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę 1 059 808,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę 1 059 808,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu powiatu kołobrzeskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **183 877 719,68 zł**. W tym:
- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 13 453 124,82
 - dotacje na zadania własne Wojewody - 1 107 375,00
 - dotacja na zadania zlecone – wybory - 109 802,00
2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **188 261 117,78 zł**. W tym:
- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 13 453 124,82
 - wydatki na zadania własne Wojewody - 1 107 375,00
 - wydatki na zadania zlecone – wybory - 109 802,00
3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **4 383 398,10 zł**, który zostanie pokryty:
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 4 383 398,10 zł.

Wynik finansowy obejmuje:

a) Przychody w łącznej kwocie **7 233 398,10 zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 7 233 398,10 zł.

b) Rozchody w kwocie **2 850 000,00 zł**, w tym:

- spłata kredytów w kwocie 2 850 000,00 zł.

§ 5. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2024 rok stanowi załącznik nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2024 rok.

Bez zastrzeżeń natury prawnej


Małgorzata Pawlicka
radca prawny

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kołobrzegu

Artur Wasiewski

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	-73 162,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-73 162,43
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-73 162,43
			<i>Dotyczy dotacji – „Budowa ronda 6 Dywizji Piechoty”</i>	-73 162,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 391,00
	80115		Technika	15 764,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 164,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 627,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
852			Pomoc społeczna	100 308,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 308,00
		0830	Wpływy z usług	100 113,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	195,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 000,00
	85395		Pozostała działalność	700 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	513 620,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	513 620,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 400,00
		0830	Wpływy z usług	370 195,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
855			Rodzina	80 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00
926			Kultura fizyczna	-314 347,70
	92695		Pozostała działalność	-314 347,70
		0830	Wpływy z usług	4 700,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-319 047,70
Razem:				1 059 808,87

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** - w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 6290 o 73 162,43 zł, zmniejszenie wartości zadania w ramach Rządowego Rozwoju Dróg na 2024 rok, pn. „Budowa ronda na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu”, zgodnie z potwierdzeniem kosztów kwalifikowalnych zadania, w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 0750 o 36 000,- zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy, w rozdz. 92695 **zmniejszenie** w par. 6430 o 319 047,70 zł, dotyczy programu pn. „Moje Boisko – ORLIK 2012”, w związku z realizacją zadania w podziale na lata (zmniejszenie dotyczy 2025 roku), w rozdz. 85395 **zwiększenie** w par. 2057 o 700 000,- zł, dotyczy dotacji na realizację projektu konkurencyjnego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszu Europejskiego na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, działanie 6.3 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** - w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 0830 o 20 000,- zł, dochody z tytułu pobytu i wyżywienia młodzieży w internacie.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** - w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 0690 o 27,- zł, w par. 0920 o 80,- zł, dochody z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych oraz odsetek za nieterminową wpłatę, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 23 695,- zł, dochody z tytułu zakwaterowania grup zorganizowanych.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** - w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 0750 o 1 000,- zł, w par. 0830 o 520,- zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkole oraz wpływy z usług, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 5 400,- zł, w par. 0830 o 102 000,- zł, dochody z tytułu najmu i usług noclegowych w internacie, w rozdz. 92695 **zwiększenie** w par. 0830 o 4 700,- zł, dochody z tytułu usług.
- **Zespół Szkół Morskich** - w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 0750 o 10 100,- zł, w par. 0870 o 5 164,- zł, w par. 0960 o 500,- zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, sprzedaż złomu oraz darowizna pieniężna (przewóz uczniów), w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 135 000,- zł, w par. 0830 o 74 500,- zł, w par. 0940 o 1 025,- zł, w par. 0970 o 2 000,- zł, dochody z tytułu najmu stołówek, usług noclegowych grup zorganizowanych, zwrotów z lat ubiegłych oraz rekompensaty od nieopłaconych w terminie transakcji handlowych.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** - w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 150 000,- zł, dochody z tytułu sprzedaży usług noclegowych w internacie.
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** - w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0830 o 100 113,- zł, w par. 0870 o 195,- zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt, sprzedaż drzewa.
- **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gościnie** - w rozdz. 85510 **zwiększenie** w par. 0960 o 80 000,- zł, dochody z tytułu darowizny.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-73 162,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-73 162,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-73 162,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	409 411,00
	80115		Technika	201 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 789,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	207 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 422,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
852			Pomoc społeczna	100 308,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 308,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 000,00
	85395		Pozostała działalność	700 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	600 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 364,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 912,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	126 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
855			Rodzina	80 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00

926			Kultura fizyczna	-319 047,70
	92695		Pozostała działalność	-319 047,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-319 047,70
Razem:				1 059 808,87

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 6050 o 73 162,43 zł, zmniejszenie wartości zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok, pn. „Budowa ronda na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu”, zgodnie z potwierdzeniem kosztów kwalifikowalnych zadania, w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 4300 o 36 000,- zł, zabezpieczenie środków na wycenę działek otrzymanych w trwały zarząd, w rozdz. 92695 **zmniejszenie** w par. 6050 o 319 047,70 zł, dotyczy programu pn. „Moje Boisko – ORLIK 2012”, w związku z realizacją zadania w podziale na lata (zmniejszenie dotyczy 2025 roku).
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenia** w par. 4270 o 15 000,- zł, w par. 4220 o 5 000,- zł, zabezpieczenie środków na remont siłowni przy sali gimnastycznej oraz zakup środków żywności dla młodzieży w internacie.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4210 o 23 802,- zł, zabezpieczenie środków na zakup licencji Vulcan, zakup materiałów biurowych oraz remont gabinetu profilaktyki zdrowotnej, zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4210 o 43 620,- zł, w par. 4270 o 30 000,- zł, w par. 4300 o 40 000,- zł, zabezpieczenie środków na wykonanie projektu oraz opracowanie kosztorysu, w związku z otrzymaną dotacją na zabytki „Remont wnętrza budynku”, zakup licencji Vulcan oraz przeglądy techniczne.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 3020 o 2 500,- zł, w par. 4170 o 22 700,- zł, w par. 4210 o 25 789,- zł, w par. 4300 o 100 000,- zł, w par. 4390 o 3 000,- zł, w par. 4430 o 13 000,- zł, zabezpieczenie środków m.in.: ekwiwalent za pranie, kursy dla uczniów, środki czystości, artykuły biurowe, monitoring, audyt Polskiego Rejestru Statków, dzierżawa nabrzeża, abonamenty Vulcan, Librus, badania lekarskie uczniów, przeglądy okresowe, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 3020 o 700,- zł, w par. 4210 o 15 600,- zł, w par. 4300 o 45 000,- zł, zabezpieczenie środków na materiały do remontów i napraw, monitoring, przeglądy i badania okresowe w budynku internatu.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 3020 o 5 000,- zł, w par. 4300 o 10 000,- zł, w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 3020 o 16 000,- zł, w par. 4110 o 21 000,- zł, w par. 4210 o 3 000,- zł, w par. 4260 o 30 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 3020 o 5 000,- zł, w par. 4210 o 20 000,- zł, w par. 4260 40 000,- zł, zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na odbywanie praktyk przez uczniów technikum, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów do remontu, pokrycie wydatków na dodatek wiejski dla nauczycieli, składki społeczne ZUS oraz zakup energii.

- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** - w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4210 o 20 000,- zł, w par. 4220 o 50 308,- zł, w par. 4260 o 30 000,- zł, dotyczy uzupełnienia planu na: zakup środków czystości, zakup żywności oraz zakup energii.
- **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gościnie** - w rozdz. 85510 **zwiększenie** w par. 4210 o 80 000,- zł, środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z otrzymaną darowizną.
- **Powiatowy Urząd Pracy** - w rozdz. 85395 **zwiększenie** w par. 2007 o 600 000,- zł, w par. 4017 o 70 364,- zł, w par. 4117 o 11 912,- zł, w par. 4127 o 1 724,- zł, w par. 4217 o 11 000,- zł, w par. 4307 o 5 000,- zł, zabezpieczenie środków zgodnie z realizacją projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, działanie 6.3 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	72 115,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-967,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-967,00
	80115		Technika	101 000,00
		4260	Zakup energii	101 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-7 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 755,00
	80195		Pozostała działalność	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-163,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-163,00
852			Pomoc społeczna	45 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	45 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-114 870,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 053,00
		4260	Zakup energii	6 354,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-2 171,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-116 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-116 000,00
855			Rodzina	45 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 755,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano na podstawie składanych wniosków przez:

- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4010 o 15 000,- zł, w rozdz.80195 **zmniejszenie** w par. 6050 o 20 000,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4010 o 15 000,- zł, dotyczy przesunięcia środków na wynagrodzenia pracowników obsługi, w rozdz. 92695 **zwiększenie** w par. 6050 o 20 000,- zł, dotyczy zmiany pomiędzy rozdziałami na zabezpieczenia wkładu własnego zadania pn. „Modernizacja szatni sportowych oraz zaplecza technicznego przy sali gimnastycznej”.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80102 **zmniejszenie** w par. 4800 o 967,- zł, w rozdz. 80134 **zmniejszenia** w par. 4800 o 163,- zł, w rozdz. 85403 **zmniejszenie** w par. 4040 o 3 053,- zł, w par. 4800 o 2 171,- zł, **zwiększenie** w par. 4260 o 6 354,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na zakup energii w jednostce.

- **Zespół Szkół Morskich** - w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4260 o 101 000,- zł, w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 4010 o 101 000,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu wynagrodzeń (likwidacja kuchni) na zakup energii.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** - w rozdz. 85218 **zwiększenie** w par. 4260 o 35 000,- zł, w par. 4300 o 10 000,- zł, w rozdz. 85510 **zmniejszenie** w par. 3110 o 45 000,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia planu na zakup usług oraz energii.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** - w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 6050 o 22 755,- zł, w rozdz. 92120 **zwiększenie** w par. 6050 o 22 755,- zł, dotyczy zmiany klasyfikacji wydatków, prace projektowe związane z „Modernizacją auli”.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2024 ROKU**

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2024 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		183 877 719,68
B.	WYDATKI OGÓŁEM		188 261 117,78
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-4 383 398,10
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		4 383 398,10
D1	Przychody ogółem:		7 233 398,10
	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.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 233 398,10
D2	ROZCHODY OGÓŁEM		2 850 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 850 000,00
	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

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzесьkiego na 2024 rok obejmuje:

1. Zwiększenie dochodów (per saldo) na kwotę ogólną **1 059 808,87 zł**, w tym z tytułu:

Zwiększenia:

- dotacje zagraniczne – 700 000 zł,
- dochody własne – 672 019 zł,
- darowizny – 80 000 zł.

Zmniejszenia:

- dotacja na inwestycję pn. „Budowa ronda ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu” – 73 162,43 zł,
- dotacja na inwestycję pn. „Moje Boisko – ORLIK 2012” – 319 047,70 zł.

Szczegółowy opis pod tabelą nr 1.

2. Zwiększenie wydatków (per saldo) na kwotę ogólną **1 059 808,87 zł**, w tym: środki przeznaczone na pokrycie:

Zwiększenia:

- wydatki bieżące jednostek – 752 019 zł,
- wydatki z udziałem środków europejskich – 700 000 zł.

Zmniejszenia:

- dotacja na inwestycję pn. „Budowa ronda ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu” – 73 162,43 zł,
- dotacja na inwestycję pn. „Moje Boisko – ORLIK 2012” – 319 047,70 zł.

Szczegółowy opis pod tabelą załącznika nr 2.

3. Planowany ujemny wynik finansowy nie ulega zmianie i wynosi **4 383 398,10 zł**.