

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzесьkiego 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 oraz z 2024 r. poz. 1089), Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzесьkiego o kwotę 601 357,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzесьkiego o kwotę 3 601 357,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu powiatu kołobrzесьkiego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu powiatu kołobrzесьkiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **184 860 848,04 zł. W tym:**

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 13 615 758,82
- dotacje na zadania własne Wojewody - 1 120 305,00
- dotacja na zadania zlecone – wybory - 109 802,00

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **192 244 246,14 zł. W tym:**

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 13 615 758,82
- wydatki na zadania własne Wojewody - 1 120 305,00
- wydatki na zadania zlecone – wybory - 109 802,00

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **7 383 398,10 zł**, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 7 383 398,10 zł.

Wynik finansowy obejmuje:

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

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 9 356 000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota 877 398,10 zł.

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

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

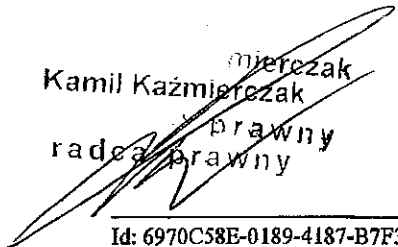
§ 6. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kołobrzесьkiego na 2024 rok stanowi załącznik nr 5.

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

§ 8. 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.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kołobrzegu

Artur Wasiewski


Kamil Kaźmierczak
radca prawny

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	9 297,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 297,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 297,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
750			Administracja publiczna	-195 650,00
	75095		Pozostała działalność	-195 650,00
		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	-166 302,50
		2059	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	-29 347,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 800,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32 800,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	50 000,00
758			Różne rozliczenia	149 049,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 049,30
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	135 049,30
801			Oświata i wychowanie	100 319,53
	80115		Technika	17 500,00
		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	17 500,00
	80116		Szkoły policealne	2 753,00
		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	2 753,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00

	80120		Licea ogólnokształcące	4 526,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		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	3 006,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 476,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	460 000,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00
	80195		Pozostała działalność	-444 459,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
		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	13 372,00
			<i>Zespół szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza</i>	13 372,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-461 331,47
852			Pomoc społeczna	228 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	228 000,00
		0830	Wpływy z usług	228 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 010,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	165 010,00
		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	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	147 302,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 708,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-37 968,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-37 968,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-37 968,47
			Razem:	601 357,36

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 0950 o 6 297,- zł, dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę OC, w rozdz. 60095 **zwiększenie** w par. 0870 o 3 000,- zł, dochody z tytułu złomowania pojazdów, w rozdz. 71012 **zwiększenie** w par. 0830 o 100 000,- zł, dochody z opłat za mapki, wypisy i wyrisy, w rozdz. 75095 **zmniejszenia** w par. 2057 o 166 302,50 zł, par. 2059 o 29 347,50 zł, dotyczy zmniejszenia dotacji na realizację w roku 2024 programu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – środki wykorzystane będą w roku 2025, w rozdz. 75618 **zwiększenie** w par. 0570 o 32 800,- zł, dochody z tytułu kar za nieterminową rejestrację pojazdów, w par. 0650 o 50 000,- zł, dochody za wydawanie praw jazdy, w rozdz. 75814

- zwiększenie** w par. 2990 o 14 000,- zł, dochody z niewykorzystanych wydatków bieżących niewygasających z roku 2023, w par. 6680 **zwiększenie** o 135 049,30 zł, dochody z niewykorzystanych wydatków inwestycyjnych niewygasających z roku 2023, w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 0950 o 1 476,- zł, z tytułu otrzymania odszkodowania za szkodę w I LO, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 2057 o 13 372,- zł, środki na realizację projektu „Warsztaty artystyczne Art. Camp” – ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza, **zmniejszenie** w par. 6090 o 461 331,47 zł, zmniejszenie dotyczy realizacji programu z Rządowego Funduszu Polski Ład – „Modernizacja auli w dwóch jednostkach oświatowych”, w rozdz. 92120 **zmniejszenie** w par. 0960 o 37 968,47 zł, korekta dotyczy darowizny na remont budynku Domu Rekolekcyjnego w Podczelu (kwota ujęta była w roku 2023).
- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85333 **zwiększenie** w par. 0630 o 500,- zł, dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych z lat ubiegłych.
 - **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 **zwiększenie** w par. 0750 o 2 753,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 0940 o 8 708,- zł, par. 0750 o 9 000,- zł, par. 0830 o 106 887,- zł, dochody z tytułu: rozliczeń z lat ubiegłych, najmu i dzierżawy oraz z tytułu usług.
 - **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 0750 o 17 500,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 0830 o 460 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 31 000,- zł, pozyskano dochody z tytułu sprzedaży usług noclegowych i gastronomicznych oraz z tytułu odpłatności młodzieży za internat.
 - **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenie** w par. 0830 o 60 000,- zł, z tytułu dochodów za kursy ODZ, wynajem miejsc noclegowych.
 - **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenia** w par. 0610 o 26,- zł, par. 0690 o 18,- zł, par. 0750 o 3 006,- zł, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 0960 o 3 500,- zł, z tytułu wpłat młodzieży uczestniczącej w realizowanym projekcie, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 0830 o 9 415,- zł, pozyskano dochody z tytułu: opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wynajmu sali sportowej, zakwaterowania grup zorganizowanych.
 - **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0830 o 228 000,- zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt, wyżywienie, usługi pralnicze.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	47 297,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 297,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 849,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 849,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 849,30
750			Administracja publiczna	-30 650,00
	75020		Starostwa powiatowe	165 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
	75095		Pozostała działalność	-195 650,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-38 674,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-11 325,04
		4307	Zakup usług pozostałych	-116 025,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-20 475,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-50 277,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-8 872,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 674,96
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 325,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 661 981,53
	80115		Technika	247 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	80116		Szkoły policealne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 941,00
		4260	Zakup energii	12 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 476,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 075 540,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 372,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-461 331,47
852		Pomoc społeczna	228 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	228 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	68 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	603 348,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	123 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	83 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85495	Pozostała działalność	480 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-37 968,47
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-37 968,47
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-37 968,47
Razem:			3 601 357,36

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

Źródło finansowania – dochody własne, środki zewnętrzne.

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 2310 o 3 000,- zł, zwiększenie planu na realizację porozumienia z Gminą Ustronie Morskie w sprawie utrzymania dróg powiatowych w Gminie, w par. 6050 o 38 000,- zł, środki przeznaczone są na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w ramach inwestycji dotyczącej drogi powiatowej Gościno-Gościno Dwór, w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 6050 o 108 849,30 zł, w tym: 93 849,30 zł, dotyczy dokumentacji na Wydział Komunikacji (z przyczyn niezależnych od Starostwa zadanie nie zostało zrealizowane z wydatków niewygasających), oraz kwota 15 000,- zł, dotyczy zwiększenia środków za pełnienie nadzoru powyższej inwestycji, w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 4010 o 165 000,- zł, środki przeznaczone są na wypłaty nieplanowanych odpraw, ekwiwalentów w I półroczu, w rozdz. 75095 **zmniejszenia** w par. 4217 o 38 674,96 zł, par. 4219 (budżet państwa) o 6 825,- zł, par. 4219 (wkład własny) o 4 500,04 zł, par. 4307 o 116 025,- zł, par. 4309 o 20 475,- zł, par. 4707 o 50 277,50 zł, par. 4709 o 8 872,50 zł, **zwiększenia** w par. 6067 o 38 674,96 zł, par. 6069 (budżet państwa) o 6 825,- zł, par. 6069 (wkład własny) o 4 500,04 zł – zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, w związku z przeniesieniem na rok 2025, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 6050 o 461 331,47 zł, zmniejszenie wynika z rozstrzygniętego przetargu na remont dwóch auli w szkołach – automatycznie kwota środków zewnętrznych ulega zmianie, w rozdz. 92120 **zmniejszenie** w par. 6570 o 37 968,47 zł, dotyczy zmniejszenia środków w ramach realizacji zadania „Remont budynku Domu Rekolekcyjnego w Podczelu”, z uwagi na podwójne ujęcie w planie darowizny.

- **Komenda Powiatowa PSP** – w rozdz. 75411 **zwiększenie** w par. 4210 o 20 000,- zł (własne), środki przeznaczone są na zakup niezbędnych materiałów (paliwo), finansowanie: dochody powiatu.
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 4270 o 6 297,- zł, środki przeznaczone są na remont samochodu służbowego, finansowanie: odszkodowanie od ubezpieczyciela.
- **Zespół Szkół Policealnych** – w rozdz. 80116 **zwiększenia** w par. 4210 o 5 000,- zł, w par. 4260 o 20 000,- zł, par. 4300 o 10 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 4210 o 5 000,- zł, par. 4260 o 62 348,- zł, par. 4300 o 25 000,- zł, środki przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, zakupu materiałów oraz na usługi komunalne, finansowanie: dochody własne.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenia** w par. 4170 o 30 000,- zł, par. 4210 o 30 000,- zł, par. 4260 o 80 000,- zł, par. 4300 o 17 500,- zł, par. 4270 o 90 000,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenia** w par. 4210 o 20 000,- zł, par. 4220 o 80 000,- zł, par. 4260 o 100 000,- zł, par. 4300 o 30 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenia** w par. 4220 o 10 000,- zł, par. 4260 o 21 000,- zł, środki wykorzystane będą na: remont sal lekcyjnych, remont szatni i pomieszczeń socjalnych, zakup środków żywności, zakup energii, wywóz nieczystości, finansowanie: dochody własne.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenie** w par. 4300 o 60 000,- zł, środki przeznaczone są na: wywóz nieczystości, przeglądy, konserwację sprzętu, finansowanie: dochody własne.
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4260 o 12 465,- zł, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4217 o 5 000,- zł, par. 4307 o 8 372,- zł, par. 4309 o 3 500,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na wydatki: zakup energii, zakup materiałów i usług finansowanych ze źródeł zewnętrznych, jak i dochodów własnych programu „Warsztaty artystyczne Art Camp” – finansowanie: środki zewnętrzne (13 372,- zł) oraz dochody własne.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4270 o 1 476,- zł, dotyczy planu usług remontowych związanych z naprawą szlabanu, finansowanie: odszkodowanie od ubezpieczyciela.
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenia** w par. 4110 o 10 000,- zł, par. 4210 o 20 000,- zł, par. 4220 o 68 000,- zł, par. 4260 o 60 000,- zł, par. 4300 o 70 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na wydatki bieżące, głównie na: zakup środków czystości i materiałów, zakup środków żywności, zakup energii, usługi komunalne, finansowanie: dochody własne.
- **Powiatowy Urząd Pracy** – w rozdz. 85333 **zwiększenie** w par. 4210 o 500,- zł, środki przeznaczone są na zakup materiałów biurowych, finansowanie: dochody własne.

Źródło finansowania – wolne środki.

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4790 o 2 520 000,- zł, w rozdz. 85495 **zwiększenie** w par. 4790 o 480 000,- zł, dotyczy zabezpieczenia środków (w planie finansowym Starostwa) na wpływające wnioski na zwiększenie planu na wynagrodzenia dla nauczycieli.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	-10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	-10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
	80115		Technika	-17 601,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-17 601,35
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 601,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 601,35
	80195		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-2 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-2 000 000,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano na podstawie składanych wniosków przez:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 0920 o 10 000,- zł, dotyczy planu dochodów SOSW, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 6090 o 2 000 000,- zł, w rozdz. 92120 **zmniejszenie** w par. 6090 o 2 000 000,- zł, przeniesienie planu dochodów dotyczy programu finansowania remontu auli dwóch szkół.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zwiększenie** w par. 0830 o 10 000,- zł, dotyczy dochodów z tytułu usług związanych z dowozem dzieci.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zmniejszenie** w par. 0940 o 17 601,35 zł, w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 0940 o 17 601,35 zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu dochodów z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych, na właściwy rozdział klasyfikacji budżetowej.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	36 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-36 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-36 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 537 820,00
	80115		Technika	-18 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-18 000,00
	80116		Szkoły policealne	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	-2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-12 000,00
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	174 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 195 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 820,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-432 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	22 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-497 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-497 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2 095 820,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-2 095 820,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-2 095 820,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano na podstawie składanych wniosków przez:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70005 **zmniejszenie** w par. 4300 (własne) o 36 000,- zł, przeniesienie do ZDP, w rozdz. 75702 **zmniejszenie** w par. 8110 o 10 000,- zł, przeniesienie planu do SOSW, w rozdz. 80116 **zwiększenie** w par. 2540 o 200 000,- zł, w rozdz. 80152 **zwiększenie** w par. 2540 o 174 000,- zł, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 6050 o 2 095 820,- zł (ujęto wcześniej w rozdz. 92120), rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 2540 o 22 000,- zł, dotyczy dotacji dla Niepublicznych PPP, w rozdz. 85417 **zwiększenie** w par. 2540 o 1 100,- zł, w rozdz. 85419 **zmniejszenie** w par. 2540 o 497 100,- zł, przeniesienie do innych szkół niepublicznych (policealne, specjalnego nauczania, szkolne schronisko młodzieżowe i do ZSEH na remont), w rozdz. 92120 **zmniejszenie** w par. 6580 o 2 095 820,- zł, dotyczy planu na remonty auli (przeniesienie do rozdz. 80195).
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 85403 **zwiększenie** w par. 4300 o 10 000,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na usługi związane z dowozem dzieci do szkoły.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zmniejszenie** w par. 3240 o 6 000,- zł, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4270 o 100 000,- zł, środki przeznaczone są na remont 8 sal lekcyjnych, w rozdz. 85416 **zwiększenie** w par. 3240 o 6 000,- zł, przeniesienie środków na stypendia dla uczniów za okres IX-XII 2024 r.
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 4300 o 36 000,- zł, środki przeznaczone są na wycenę działek otrzymanych w trwały zarząd (zalecenia RIO).
- **Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 3240 o 6 000,- zł, w rozdz. 85416 **zwiększenie** w par. 3240 o 6 000,- zł, przeniesienie środków na stypendia dla uczniów za okres IX-XII 2024 r.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zmniejszenie** w par. 3240 o 6 000,- zł, w rozdz. 85416 **zwiększenie** w par. 3240 o 6 000,- zł, przeniesienie środków na stypendia dla uczniów za okres IX-XII 2024 r.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80115 **zmniejszenie** w par. 3240 o 6 000,- zł, w rozdz. 85416 **zwiększenie** w par. 3240 o 6 000,- zł, przeniesienie środków na stypendia dla uczniów za okres IX-XII 2024 r.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zmniejszenie** w par. 3240 o 6 000,- zł, w rozdz. 85416 **zwiększenie** w par. 3240 o 6 000,- zł, przeniesienie środków na stypendia dla uczniów za okres IX-XII 2024 r.
- **Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zmniejszenie** w par. 3240 o 2 000,- zł, w rozdz. 85416 **zwiększenie** w par. 3240 o 2 000,- zł, przeniesienie środków na stypendia dla uczniów za okres IX-XII 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2024 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2024 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		184 860 848,04
B.	WYDATKI OGÓŁEM		192 244 246,14
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-7 383 398,10
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		7 383 398,10
D1	Przychody ogółem:		10 233 398,10
	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	877 398,10
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	9 356 000,00
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 kołobrzeskiego na 2024 rok obejmuje:

1. Zwiększenie dochodów (per saldo) na kwotę ogólną **601 357,36 zł**, w tym z tytułu:

Zwiększenia:

- dotacje zagraniczne – 13 372,00 zł,
- dochody własne (per saldo) – 1 244 966,83 zł.

Zmniejszenia:

- środki zagraniczne – 195 650,00 zł - dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- środki na inwestycje – 461 331,47 zł.

Szczegółowy opis pod tabelą nr 1.

2. Zwiększenie wydatków (per saldo) na kwotę ogólną **3 601 357,36 zł**, w tym: środki przeznaczone są na pokrycie:

Zwiększenia:

- wydatki bieżące jednostek – 3 903 808,00 zł.

Zmniejszenia:

- dotacja na inwestycje – 302 450,64 zł.

Szczegółowy opis pod tabelą załącznika nr 2.

3. Zmiany po stronie dochodów dotyczą przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Szczegółowy opis pod tabelą załącznika nr 3.

4. Zmiany po stronie wydatków dotyczą przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Szczegółowy opis pod tabelą załącznika nr 4.

5. Planowany ujemny wynik finansowy, w kwocie **4 383 398,10 zł**, ulega zmianie do kwoty **7 383 398,10 zł**, w wyniku wprowadzenia wydatków z wolnych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.