

**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 2024 r. poz. 1530), **Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:**

**§ 1. Zmniejsza się** dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **13 842 543,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. Zmniejsza się** wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę **13 842 543,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: **- 178 518 616,94 zł**. W tym:
  - dotacje na zadania zlecone Wojewody **- 15 694 265,26**
  - dotacje na zadania własne Wojewody **- 2 295 358,20**
  - dotacja na zadania zlecone – wybory **- 109 802,00**
2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: **- 186 325 545,04 zł**. W tym:
  - wydatki na zadania zlecone Wojewody **- 15 694 265,26**
  - wydatki na zadania własne Wojewody **- 2 295 358,20**
  - wydatki na zadania zlecone – wybory **- 109 802,00**
3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **7 806 928,10 zł**, który zostanie pokryty:
  - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **7 806 928,10 zł**.

Wynik finansowy obejmuje:

a) Przychody w łącznej kwocie **10 656 928,10 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 **1 300 928,10 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 kołobrzeskiego 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**

Bez zastrzeżeń natury prawnej

  
Marta Pawlicka  
radca prawny

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-4 485 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-4 500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	-4 500 000,00
			<i>Wykonanie ścieżki rowerowej ul. Mazowiecka</i>	-3 000 000,00
			<i>Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Fredry</i>	-1 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-8 000 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-8 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-8 000 000,00
			<i>Budowa budynku administracji publicznej-Wydział Komunikacji i archiwum</i>	-8 000 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-244 307,56</b>
	75020		Starostwa powiatowe	45 036,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 036,00
	75095		Pozostała działalność	-289 343,56
		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	-245 942,02
		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	-43 401,54
			<i>Zakup sprzętu, oprogramowania – program „Cyberbezpieczny Samorząd”</i>	-289 343,56
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-913 690,13</b>
	80115		Technika	19 142,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 142,40
	80116		Szkoły policealne	20 177,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 177,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	105 000,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	659,00
		0830	Wpływy z usług	110,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	249,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	480 000,00
	0830	Wpływy z usług	480 000,00
80195		Pozostała działalność	-1 538 668,53
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-1 538 668,53
		<i>Modernizacja auli, nadzór: I LO Dwujęz. im. M. Kopernika i ZS Nr 1 H.S.</i>	-1 538 668,53
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>422 245,90</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	421 500,00
	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	900,00
	0830	Wpływy z usług	420 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	745,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	745,90
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 466,52</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 300,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00
	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	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	50 166,52
	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	600,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 352,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>57 441,60</b>
	85508	Rodziny zastępcze	57 441,60
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	57 441,60
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-999 600,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-999 600,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-999 600,00
		<i>Remont wewnątrz zabytkowej zabudowy – I LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika</i>	-999 600,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>126 900,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 900,00
	0830	Wpływy z usług	6 900,00
		<b>Razem:</b>	<b>-13 842 543,67</b>

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 6257 o 4 500 000,- zł, zmniejszenie planu inwestycji „Wykonanie ścieżki rowerowej ul. Mazowieckiej”, „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Fredry” – przeniesienie na 2025 rok, zarówno na wydatki bieżące jak i inwestycyjne, w rozdz. 60095 **zwiększenie** w par. 0970 o 15 000,- zł, zwiększenie planu z tytułu różnych rozliczeń finansowych, w rozdz. 70005

- zmniejszenie** w par. 6370 o 8 000 000,- zł, zmniejszenie planu inwestycji „Budowa budynku administracji publicznej Wydział Komunikacji” – przeniesienie na rok 2025, **w rozdz. 71012 zwiększenie** w par. 0830 o 100 000,- zł, zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży mapek, rysów i wypisów, **w rozdz. 75020 zwiększenie** w par. 0830 o 10 000,- zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu usług, w par. 0950 o 35 036,- zł, dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkody, **w rozdz. 75095 zmniejszenie** w par. 2057 o 245 942,02 zł, w par. 2059 o 43 401,54 zł, zmniejszenie planu programu „Cyberbezpieczny samorząd”, **w rozdz. 75814 zwiększenie** w par. 2990 o 15 000,- zł – dochody z niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2023, **w rozdz. 80116 zwiększenie** w par. 2910 o 20 177,- zł, dochody z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, **w rozdz. 80120 zwiększenie** w par. 0950 o 300,- zł, dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę OC, w par. 2910 o 249,- zł, dochody z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, **w rozdz. 80195 zmniejszenie** w par. 6090 o 1 538 668,53 zł, zmniejszenie planu „Modernizacja auli w jednostkach oświatowych” – przeniesienie na rok 2025, **w rozdz. 85406 zwiększenie** w par. 0950 o 13 300,- zł, dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę OC, **w rozdz. 85410 zwiększenie** w par. 0950 o 9 352,52 zł, dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę OC, **w rozdz. 85508 zwiększenie** w par. 2690 o 57 441,60 zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, **w rozdz. 92120 zmniejszenie** w par. 6090 o 999 600 zł, zmniejszenie planu „Remont wnętrza zabytkowej zabudowy I LO im. M. Kopernika” – przeniesienie na rok 2025, **w rozdz. 92605 zwiększenie** w par. 2710 o 120 000,- zł, dochody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rozwój piłki nożnej w rozgrywkach ligowych na poziomie centralnym i ogólnopolskim.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – **w rozdz. 80115 zwiększenie** w par. 0970 o 19 142,40 zł, zmiany w planie dochodów wynikają z decyzji Ministra Edukacji nr 8 z dnia 09.10.2024 r., **w rozdz. 80140 zwiększenie** w par. 0830 o 480 000,- zł, pozyskano dochody z tytułu sprzedaży usług noclegowych i gastronomicznych.
  - **Zespół Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego** – **w rozdz. 80117 zwiększenie** w par. 0750 o 30 000,- zł, w par. 0830 o 75 000,- zł, zwiększenie dochodów głównie z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w dawnym internacie oraz kursy CKZ.
  - **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – **w rozdz. 85407 zwiększenie** w par. 0750 o 11 000,- zł, w par. 0830 o 4 000,- zł, dochody z tytułu najmu hali sportowej oraz okazjonalnego udostępniania urządzeń do ćwiczeń.
  - **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – **w rozdz. 85218 zwiększenie** w par. 0940 o 745,90 zł, zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu polisy OC.
  - **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – **w rozdz. 80120 zwiększenie** w par. 0830 o 110,- zł, **w rozdz. 85410 zwiększenie** w par. 0750 o 600,- zł, w par. 0830 o 40 000,- zł, w par. 0920 o 10,- zł, w par. 0970 o 204,- zł, **w rozdz. 92695 zwiększenie** w par. 0830 o 6 900,- zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń w internacie, wpływy z usług noclegowych.
  - **Dom Pomocy Społecznej w Gościnie** – **w rozdz. 85202 zwiększenie** w par. 0750 o 900,- zł, w par. 0830 o 80 000,- zł, w par. 0870 o 600,- zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych oraz garaży, rozliczenie odpłatności za pobyt, sprzedaż drewna.
  - **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – **w rozdz. 85202 zwiększenie** w par. 0830 o 340 000,- zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt, wyżywienie oraz za usługi pralnicze.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-4 500 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-4 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 500 000,00
			<i>Wykonanie ścieżki rowerowej ul. Mazowiecka</i>	-3 000 000,00
			<i>Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Fredry</i>	-1 500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-8 000 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-8 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-8 000 000,00
			<i>Budowa budynku administracji publicznej-Wydział Komunikacji i archiwum</i>	-8 000 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-214 307,56</b>
	75020		Starostwa powiatowe	75 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 036,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	-289 343,56
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-245 942,02
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-43 401,54
			<i>Zakup sprzętu, oprogramowania – program „Cyberbezpieczny Samorząd”</i>	-289 343,56
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-893 800,13</b>
	80115		Technika	132 042,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 300,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	367 100,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	-1 518 242,53
		4270	Zakup usług remontowych	20 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 538 668,53
			<i>Modernizacja auli, nadzór: I LO Dwujęz. im. M. Kopernika i ZS Nr 1 H.S.</i>	-1 538 668,53

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>422 245,90</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	431 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 406,00
		4220 Zakup środków żywności	110 000,00
		4260 Zakup energii	55 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	105 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	2 094,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	745,90
		4280 Zakup usług zdrowotnych	745,90
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 476,52</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	13 300,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych - OPP	15 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	37 176,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 352,52
		4260 Zakup energii	9 624,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>57 441,60</b>
	85508	Rodziny zastępcze	57 441,60
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 441,60
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-999 600,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-999 600,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-999 600,00
		Remont wnętr zabytkowej zabudowy – I LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika	-999 600,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
<b>Razem:</b>			<b>-13 842 543,67</b>

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

Źródło finansowania – dochody własne, środki zewnętrzne.

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60014 **zmniejszenie** w par. 6057 o 4 500 000,- zł, zmniejszenie inwestycji „Wykonanie ścieżki rowerowej ul. Mazowieckiej”, „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Fredry” – przeniesienie na 2025 rok, w rozdz. 70005 **zmniejszenie** w par. 6370 o 8 000 000,- zł, zmniejszenie planu inwestycji „Budowa budynku administracji publicznej Wydział Komunikacji” – przeniesienie na 2025 rok (część dotycząca dotacji), w rozdz. 71012 **zwiększenie** w par. 4010 (własne) o 100 000,- zł, zwiększenie planu wynagrodzeń, m.in. w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie kategorii zaszerogowania oraz w wyniku nieplanowanych środków na wypłaty jubileuszówek, w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 4210 o 60 036,- zł, w par. 4710 o 7 000,- zł, w par. 4380 o 5 000,- zł, w par. 4430 o 3 000,- zł, zwiększenie planu na usługi komunalne, tłumaczenia, opłaty ubezpieczenia, wpłaty na PPK w Starostwie, w rozdz. 75095 **zmniejszenie** w par. 6067 o 245 942,02 zł, w par. 6069 o 43 401,54 zł, zmniejszenie planu programu „Cyberbezpieczny samorząd”, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 6050 o 1 538 668,53 zł, zmniejszenie planu „Modernizacja auli w jednostkach oświatowych” – przeniesienie na rok 2025, w rozdz. 92120 **zmniejszenie** w par. 6580 o 999 600 zł, zmniejszenie planu „Remont wnętr zabytkowej zabudowy I LO im. M. Kopernika” – przeniesienie na rok 2025,

- w rozdz. 92605 **zwiększenie** w par. 2360 o 120 000,- zł, środki na rozwój piłki nożnej w rozgrywkach ligowych na poziomie centralnym i ogólnopolskim.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 3040 o 16 000,- zł, w par. 4110 o 2 750,40 zł, w par. 4120 o 392,- zł, w par. 4210 o 17 900,- zł, w par. 4240 o 70 000,- zł, w par. 4260 o 20 000,- zł, w par. 4300 o 5 000,- zł, w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 4260 o 100 000,- zł, w par. 4300 o 60 000,- zł, w par. 4270 o 207 100,- zł, zabezpieczenie planu wydatków na zakup pomocy naukowych, zakup materiałów energii i wyposażenia oraz remont głównego wejścia do szkoły oraz zwiększenie planu wydatków osobowych, z przeznaczeniem na nagrody Ministra Edukacji.
  - **Zespół Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenie** w par. 4210 o 10 000,- zł, w par. 4260 o 60 000,- zł, w par. 4280 o 2 500,- zł, w par. 4300 o 31 500,- zł, w par. 4700 o 1 000,- zł, środki na media, badania lekarskie, przeglądy i wywozy nieczystości, szkolenie pracowników administracji.
  - **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zwiększenie** w par. 6050 o 15 000,- zł, środki na finansowanie, dokupienie paneli fotowoltaicznych.
  - **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85508 **zwiększenie** w par. 4170 o 57 441,60 zł, zwiększenie wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i prowadzących rodzinne domy dziecka, w rozdz. 85218 **zwiększenie** w par. 4280 o 745,90 zł, zwiększenie planu na zakup usług zdrowotnych.
  - **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4260 o 10 000,- zł, w par. 4300 o 10 000,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4210 o 5 000,- zł, w par. 4260 o 9 624,- zł, w par. 4270 o 3 200,- zł, w par. 4300 o 10 000,- zł, zwiększenie planu na zakup energii, zakup usług komunalnych, usunięcie awarii.
  - **Dom Pomocy Społecznej w Gościnie** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 4210 o 39 406,- zł, w par. 4220 o 10 000,- zł, w par. 4260 o 20 000,- zł, w par. 4300 o 10 000,- zł, w par. 4530 o 2 094,- zł, uzupełnienie planu na zakup środków czystości, materiałów do remontu bieżącego, zakup energii, zakup usług pozostałych, korekta podatku VAT.
  - **Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4270 o 20 426,- zł, zabezpieczenie planu na naprawę układu podgrzewania ciepłej wody w kotłowni szkolnej.
  - **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – w rozdz. 85406 **zwiększenie** w par. 4270 o 13 300,- zł, środki przeznaczone są na remont, finansowanie: odszkodowanie od ubezpieczyciela.
  - **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 4210 o 9 352,52 zł, środki przeznaczone na materiały do naprawy budynku Internatu, finansowanie: odszkodowanie od ubezpieczyciela.
  - **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenia** w par. 4110 o 60 000,- zł, par. 4210 o 30 000,- zł, par. 4220 o 100 000,- zł, par. 4260 o 35 000,- zł, par. 4270 o 105 000,- zł, par. 4300 o 10 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków na: uzupełnienie planu składek ZUS, zakup materiałów i środków żywności, zakup energii, modernizację wewnętrznej instalacji wodociągowej, usługi komunalne.



## ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-129 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	-129 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-129 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>-1 300,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-1 300,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-1 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 300,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2051	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	-857 580,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	857 580,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
		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	3 390,00
		0830	Wpływy z usług	-3 390,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>

Zmian dokonano na podstawie składanych wniosków przez:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 0920 o 129 000,- zł, w rozdz. 75618 **zmniejszenie** w par. 0590 o 1 300,- zł, w rozdz. 75814 **zwiększenie** w par. 0940 o 1 300,- zł, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 2051 o 857 580,- zł, **zwiększenie** w par. 2701 o 857 580,- zł, dotyczy przeniesienia dochodów Erasmus+ na odpowiedni paragraf, w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 2360 o 129 000,- zł, z tytułu zwiększonych dochodów w udziałach Skarbu Państwa, zmiany dotyczą dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
- **Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 0830 o 3 390,- zł, **zwiększenie** w par. 0750 o 3 390,- zł, dotyczy korekty planu między paragrafami.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-33 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	-18 000,00
		4260	Zakup energii	-10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 000,00
	75095		Pozostała działalność	-15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	889 739,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-889 739,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>

Zmian dokonano na podstawie składanych wniosków przez:

- **Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4307 o 889 739,- zł, **zwiększenie** w par. 4301 o 889 739,- zł, dotyczy korekty planu między paragrafami „Program Erasmus Plus”.
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 4260 o 10 000,- zł, w par. 4360 o 4 000,- zł, w par. 4700 o 4000,- zł, w rozdz. 75095 **zmniejszenie** w par. 4430 o 10 000,- zł, w par. 4520 o 5 000,- zł, w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 4210 o 23 000,- zł, w par. 4270 o 10 000,- zł, środki przeznaczone są na zakup paliwa oraz remont samochodów zimowego utrzymania.

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

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2024 rok
<b>A.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>178 518 616,94</b>
<b>B.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>186 325 545,04</b>
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>-7 806 928,10</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		<b>7 806 928,10</b>
<b>D1</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10 656 928,10</b>
	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, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	1 300 928,10
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
<b>D2</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2 850 000,00</b>
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. Zmniejszenie dochodów (per saldo po uwzględnieniu autopoprawki) na kwotę ogólną **13 842 543,67 zł**, w tym z tytułu:

Zwiększenia:

- dotacji – pomoc finansowa – 120 000,- zł,
- dochodów własnych – 1 249 638,30 zł,
- odszkodowania – 57 988,52 zł,
- środków z Funduszu Pracy (na pieczę rodzinną) – 57 441,60 zł.

Zmniejszenia:

- dotacji na inwestycje – 15 038 268,53 zł,
- środków UE na działalność bieżącą – 289 343,56 zł.

Szczegółowy opis pod tabelą nr 1.

2. Zmniejszenie wydatków (per saldo po uwzględnieniu autopoprawki) na kwotę ogólną **13 842 543,67 zł**, w tym: środki przeznaczone są na pokrycie:

Zwiększenia:

- wydatków bieżących jednostek – 1 470 068,42 zł,
- wydatków na inwestycje – 15 000,- zł.

Zmniejszenia:

- wydatków na inwestycje – 15 327 612,09 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 **7 806 928,10 zł**, nie ulega zmianie.

### **Zmiany wynikające z autopoprawki:**

1. Załącznik nr 1 – zwiększenie dochodów o 340 000,- zł, w rozdz. 85202 - dotyczy DPS Włóścibórz.
2. Załącznik nr 2 – zwiększenie wydatków o 340 000,- zł, w rozdz. 85202 - dotyczy DPS Włóścibórz.
3. Załącznik nr 5 – zmiana w tabeli dochodów i wydatków.

W wyniku wprowadzenia autopoprawki zmianie ulegają także zapisy uchwały polegające na ujęciu wprowadzonych dochodów i wydatków DPS Włóścibórz.