

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzesckiego 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; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), **Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzesckiego o kwotę **4 495 032,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzesckiego o kwotę **4 495 032,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

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

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - **183 282 360,71 zł**. W tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 15 866 147,46

- dotacje na zadania własne Wojewody - 2 295 358,20

- dotacja na zadania zlecone – wybory - 109 802,00

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - **191 089 288,81 zł**. W tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 15 866 147,46

- 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 kołobrzesckiego na 2024 rok stanowi załącznik nr 5.

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

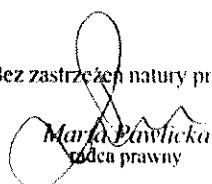


§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2024 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kołobrzegu

Artur Wasiewski

Bez zastrzeżeń natury prawnej



Marja Pawlicka
radca prawny

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 065 223,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 065 223,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 065 223,00
758			Różne rozliczenia	859 483,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	859 483,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	859 483,00
801			Oświata i wychowanie	26 987,59
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	78 000,00
		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	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 938,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	438,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	-52 950,41
		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	-52 950,41
852			Pomoc społeczna	243 965,00
	85202		Domy pomocy społecznej	243 965,00
		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	1 538,00
		0830	Wpływy z usług	242 427,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 375,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 375,00
		0830	Wpływy z usług	3 375,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 731,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	26 500,00
		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	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	45 231,00
		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	3 231,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 268,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 268,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 268,00
Razem:				4 495 032,59

Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 75622 **zwiększenie** w par. 0010 o 3 065 223,- zł, w rozdz. 75802 **zwiększenie** w par. 2760 o 859 483,- zł, zwiększenie planu z tytułu dodatkowych dochodów z budżetu państwa, w rozdz. 70005 **zwiększenie** w par. 2360 o 210 000,- zł, zwiększenie dochodów z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa, w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 0950 o 438,- zł, dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę OC, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 2057 o 52 950,41 zł, zmniejszenie planu projektów realizowanych ze Stowarzyszenia Gmin Polskich i Euroregionu Pomerania oraz projektu pn. „Wirtualna woda – ślad wodny”, w rozdz. 85324 **zwiększenie** w par. 0830 o 3 375,- zł, dochody z tytułu rozliczenia programu PFRON, w rozdz. 90019 **zwiększenie** w par. 0570 o 14 268,- zł, dochody z tytułu kar za zniszczenie drzew.
- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0830 o 42 000,- zł, zmiany w planie dochodów wynikają z pozyskanych dochodów z tytułu sprzedaży miejsc noclegowych i usług gastronomicznych w internacie.
- **Zespół Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenie** w par. 0750 o 24 000,- zł, w par. 0830 o 54 000,- zł, zwiększenie dochodów głównie z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w dawnym internacie, najem sali gimnastycznej oraz kursy CKZ.
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zwiększenie** w par. 0750 o 21 000,- zł, w par. 0830 o 5 500,- zł, dochody z tytułu najmu hali sportowej oraz okazjonalnego udostępniania urządzeń do ćwiczeń.
- **Dom Pomocy Społecznej w Gościnie** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0750 o 625,- zł, w par. 0830 o 83 705,- zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i garaży oraz rozliczenie odpłatności za pobyt.
- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 0750 o 913,- zł, w par. 0830 o 158 722,- zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy, odpłatności za pobyt, wyżywienie oraz za usługi pralnicze.
- **Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 0960 o 1 500,- zł, dochody otrzymane od Rady Rodziców.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 3 231,- zł, dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy, obejmującego kształcenia.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
750			Administracja publiczna	185 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 936 924,59
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	274 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 704,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 391,00
	80115		Technika	1 486 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 334 752,00
	80116		Szkoły policealne	933 803,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933 803,10
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	427 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 406,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	980 728,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 313,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4270	Zakup usług remontowych	438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 725,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 535,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	70 935,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 935,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	119 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 690,00

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	-307 166,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-41 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-22 739,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 145,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-341 914,00
80195		Pozostała działalność	-49 894,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-309,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-22,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 427,87
	4307	Zakup usług pozostałych	-48 893,06
	4417	Podróże służbowe krajowe	-120,80
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	-377,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 056,00
852		Pomoc społeczna	243 965,00
85202		Domy pomocy społecznej	243 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 430,00
	4220	Zakup środków żywności	74 635,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 375,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 375,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 500,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 268,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 268,00
		Razem:	4 495 032,59

Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek:

Źródło finansowania – dochody własne, środki zewnętrzne.

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 60095 **zwiększenie** w par. 4610 o 25 000,- zł, zabezpieczenie planu na holowanie pojazdów, w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 4110 o 170 000,- zł, w par. 4430 o 15 000,- zł, zwiększenie planu na ubezpieczenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w rozdz. 80116 **zwiększenie** w par. 2540 o 933 803,10 zł, zabezpieczenie środków dla szkół niepublicznych, w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 2540 o 111 313,90 zł, zabezpieczenie środków dla szkół niepublicznych, w rozdz. 80152 **zwiększenie** w par. 2540 o 100 000,- zł, zabezpieczenie środków dla szkół niepublicznych, w rozdz. 85324 **zwiększenie** w par. 4300 o 1 687,50 zł, zwiększenie planu kosztów obsługi programu PFRON, w rozdz. 85406

zwiększenie w par. 2540 o 60 000,- zł, zabezpieczenie środków dla szkół niepublicznych, w rozdz. 90019 **zwiększenie** w par. 4210 o 7 000,- zł, w par. 4300 o 7 268,- zł, zabezpieczenie planu wydatków na zakup materiałów oraz usług na wykonanie nasadzeń zastępczych.

- **Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4110 o 53 048,- zł, w par. 4170 o 22 000,- zł, w par. 4410 o 1 000,- zł, w par. 4700 o 1 700,- zł, w par. 4790 o 676 324,- zł, zabezpieczenie planu wydatków na brakujące wynagrodzenia dla nauczycieli, wypłat z tytułu umów zlecenia oraz szkolenia pracowników, w rozdz. 80140 **zwiększenie** w par. 3020 o 6 000,- zł, w par. 4110 o 72 266,- zł, w par. 4170 o 1 000,- zł, w par. 4210 o 10 300,- zł, w par. 4790 o 29 690,- zł, zabezpieczenie planu wydatków na brakujące wynagrodzenia dla nauczycieli, środki na zakup art. biurowych oraz wydatków związanych z bhp pracowników, w rozdz. 80195 **zmniejszenie** w par. 4117 o 309,42 zł, w par. 4127 o 22,05 zł, w par. 4177 o 1 800,- zł, w par. 4217 o 1 427,87 zł, w par. 4307 o 48 893,06 zł, w par. 4417 o 120,80 zł, w par. 4427 o 377,21 zł, zmniejszenie wydatków na realizację projektów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz projektu pn. „Wirtualna woda – ślad wody”.
- **Zespół Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego** – w rozdz. 80117 **zwiększenie** w par. 4110 o 97 655,- zł, w par. 4210 o 15 000,- zł, w par. 4260 o 30 000,- zł, w par. 4280 o 1 500,- zł, w par. 4300 o 31 500,- zł, w par. 4710 o 3 406,- zł, w par. 4790 o 248 500,- zł, zabezpieczenie planu wydatków na brakujące wynagrodzenia dla nauczycieli, media, badania lekarskie, przeglądy i wywozy nieczystości, w rozdz. 80152 **zmniejszenie** w par. 4110 o 28 867,- zł, w par. 4120 o 16 017,- zł, w par. 4710 o 573,- zł, w par. 4790 o 200 093,- zł, zmniejszenie planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
- **Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – w rozdz. 85407 **zwiększenie** w par. 4300 o 5 000,- zł, w par. 4210 o 19 300,- zł, w par. 6050 o 2 200,- zł, zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, dostęp do portali oświatowych oraz dokupienie paneli fotowoltaicznych.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w rozdz. 85324 **zwiększenie** w par. 4300 o 1 687,50 zł, zwiększenie planu kosztów obsługi programu PFRON.
- **I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika** – w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4110 o 150 149,- zł, w par. 4270 o 438,- zł, w par. 4710 o 1 285,- zł, w par. 4790 o 374 936,- zł, zwiększenie planu na usunięcie awarii oraz zabezpieczenie planu wydatków na brakujące wynagrodzenia dla nauczycieli, w rozdz. 80152 **zwiększenie** w par. 4110 o 24 918,- zł, w par. 4790 o 77 927,- zł, zwiększenie planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
- **Dom Pomocy Społecznej w Gościnie** – w rozdz. 85202 **zwiększenie** w par. 3020 o 4 500,- zł, w par. 4170 o 250,- zł, w par. 4210 o 7 430,- zł, w par. 4220 o 15 000,- zł, w par. 4260 o 20 000,- zł, w par. 4300 o 20 000,- zł, w par. 4480 o 8 350,- zł, w par. 4710 o 8 800,- zł, uzupełnienie planu za zakup odzieży bhp, środków czystości, materiałów do remontu bieżącego, zakup żywności, zakup energii, zapłata podatku od nieruchomości oraz wpłaty PPK pracodawcy.
- **Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4110 o 13 312,- zł, w par. 4790 o 54 557,- zł, w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4110 o 77 249,- zł, w par. 4300 o 1 500,- zł, w par. 4790 o 154 349,- zł, zabezpieczenie planu wydatków na brakujące wynagrodzenia dla nauczycieli oraz wynajem sali w Regionalnym Centrum Kultury, w związku z organizacją konkursu „Masz Talent”.
- **Zespół Szkół Morskich** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4110 o 37 628,- zł, w par. 4790 o 493 348,- zł, zabezpieczenie planu wydatków na brakujące wynagrodzenia

dla nauczycieli, w rozdz. 80152 **zmniejszenie** w par. 4110 o 37 419,- zł, w par. 4120 o 6 722,- zł, w par. 4710 o 572,- zł, w par. 4790 o 219 748,- zł, zmniejszenie planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

- **Dom Pomocy Społecznej Włocibórz** – w rozdz. 85202 **zwiększenia** par. 4210 o 100 000,- zł, w par. 4220 o 59 635,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i środków żywności.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – w rozdz. 80102 **zwiększenie** w par. 4110 o 46 057,- zł, w par. 4120 o 621,- zł, w par. 4710 o 2 704,- zł, w par. 4790 o 225 391,- zł, w rozdz. 80134 **zwiększenie** w par. 4790 o 70 935,- zł, zabezpieczenie planu wydatków na brakujące wynagrodzenia dla nauczycieli.
- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 80115 **zwiększenie** w par. 4110 o 21 591,- zł, w par. 4120 o 1 897,- zł, w par. 4790 o 110 523,- zł, w rozdz. 80120 **zwiększenie** w par. 4110 o 46 644,- zł, w par. 4210 o 150,- zł, w par. 4300 o 25,- zł, w par. 4710 o 2 440,- zł, w par. 4790 o 60 250,- zł, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 4700 o 3 056,- zł, zabezpieczenie planu wydatków na brakujące wynagrodzenia dla nauczycieli oraz kształcenie.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	7 781,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 725,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	4 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00
	80195		Pozostała działalność	3 056,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 056,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-7 781,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-7 781,00
		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	14 769,00
		0830	Wpływy z usług	-22 550,00
Razem:				0,00

Zmiany dokonano na podstawie składanych wniosków przez:

- **Zespół Szkół im. M. Rataja** – w rozdz. 85410 **zmniejszenie** w par. 0830 o 22 500,- zł, w rozdz.80120 **zwiększenie** w par. 0610 o 100,- zł, w par. 0690 o 50,- zł, w par. 0750 o 4 400,- zł, w par. 0960 o 150,- zł, w par. 0970 o 25,- zł, w rozdz. 80195 **zwiększenie** w par. 0970 o 3 056,- zł, w rozdz. 85410 **zwiększenie** w par. 0750 o 14 769,- zł, zmiany dotyczą dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	112 662,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-50 000,00
750			Administracja publiczna	-62 662,00
	75020		Starostwa powiatowe	-62 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-62 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-2 555,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-209,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-220,00
801			Oświata i wychowanie	4 930,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 930,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-4 930,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-4 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 005,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-925,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano na podstawie składanych wniosków przez:

- **Starostwo Powiatowe** – w rozdz. 70005 **zmniejszenie** w par. 4590 o 50 000,- zł, w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 6050 o 50 000,- zł, przeniesienie planu dotyczy zabezpieczenia wydatków na wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia gruntu pod inwestycję.
- **Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza** – w rozdz. 85446 **zmniejszenie** w par. 4300 o 4 005,- zł, w par. 4700 o 925,- zł, w rozdz. 80146 **zwiększenie** w par. 4700 o 4 930,- zł, zabezpieczenie środków na szkolenia dla nauczycieli.
- **Zarząd Dróg Powiatowych** – w rozdz. 75020 **zmniejszenie** w par. 4010 o 62 843,- zł, w par. 4120 o 3 650,- zł, w par. 4140 o 2 555,- zł, w par. 4410 o 209,- zł, w par. 4700 o 220,- zł, w rozdz. 60014 **zwiększenie** w par. 4210 o 58 662,- zł, w par. 4300 o 4 000,- zł, w rozdz. 75020 **zwiększenie** w par. 4110 o 6 815,- zł, środki przeznaczone są na zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg, zakup masy asfaltowej oraz naprawę uszkodzonego oświetlenia.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2024 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2024 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		183 282 360,71
B.	WYDATKI OGÓŁEM		191 089 288,81
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-7 806 928,10
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		7 806 928,10
D1	Przychody ogółem:		10 656 928,10
	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	1 300 928,10
6.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	2 850 000,00
	W tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze źródeł zagranicznych		0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty 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 **4 495 032,59 zł**, w tym z tytułu:

Zwiększenia:

- dodatkowe środki z PIT, uzupełnienie subwencji – 3 924 706,- zł,
- dochody własne – 622 839,- zł,
- odszkodowania – 438,- zł.

Zmniejszenia:

- środki UE na działalność bieżącą – 52 950,41 zł.

Szczegółowy opis pod tabelą nr 1.

2. Zwiększenie wydatków (per saldo) na kwotę ogólną **4 495 032,59 zł**, w tym środki przeznaczone są na pokrycie:

Zwiększenia:

- wydatki bieżące jednostek – 4 545 783,- zł,
- wydatki na inwestycje – 2 200,- zł.

Zmniejszenia:

- środki UE na działalność bieżącą – 52 950,41 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.