

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2025 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; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1907); 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, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), **Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę 239 103,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę 239 103,37 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: **202 847 555,03 zł,**

z tego:

- dochody majątkowe 19 552 264,39 zł
- dochody bieżące 183 295 290,64 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody 15 750 662,56 zł
- dotacje na zadania własne Wojewody 3 430 999,90 zł

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: **211 947 555,03 zł,**

z tego:

- wydatki majątkowe 30 289 602,51 zł
- wydatki bieżące 181 657 952,52 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody 15 750 662,56 zł
- wydatki na zadania własne Wojewody 3 430 999,90 zł

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **9 100 000,00 zł**, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 4 324 000,48 zł
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, w kwocie 1 675 999,52 zł
- kredytami, pożyczkami w wysokości 3 100 000,00 zł.

Wynik finansowy obejmuje:

a) Przychody w łącznej kwocie **12 000 000,00 zł**, w tym:

- wolne środki w wysokości 4 324 000,48 zł

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, w kwocie 1 675 999,52 zł
- kredyty, pożyczki w wysokości 6 000 000,00 zł.

b) Rozchody w kwocie **2 900 000,00 zł**, w tym:

- spłata kredytów w kwocie 2 900 000,00 zł.

§ 6. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2025 rok stanowi załącznik nr 5.

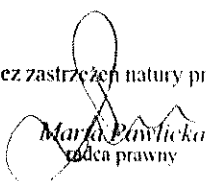
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.

§ 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 2025 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kołobrzegu

Artur Wasiewski

Bez zastrzeżeń natury prawnej


Maria Pawlińska
radca prawny

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	8 168,21
	80120		Licea ogólnokształcące	4 460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	460,00
			Własne	460,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Własne	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 708,21
		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	2 414,10
			Własne	2 414,10
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 294,11
			Własne	1 294,11
852			Pomoc społeczna	210 853,85
	85202		Domy pomocy społecznej	210 853,85
		0830	Wpływy z usług	207 170,00
			Własne	207 170,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 683,85
			Własne	3 683,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 081,31
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 081,31
		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	2 100,00
			Własne	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	17 656,31
			Własne	17 656,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
			Własne	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00
			Własne	75,00
Razem:				239 103,37

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	24 049,52
	80120		Licea ogólnokształcące	20 341,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	885,00
			Własne	885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00
			Własne	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312,40
			Własne	2 312,40
		4430	Różne opłaty i składki	13 963,91
			Własne	13 963,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
			Własne	1 800,00
	80195		Pozostała działalność	3 708,21
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 643,38
			Własne	6 643,38
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,46
			Własne	492,46
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 647,27
			Własne	38 647,27
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 578,10
			Własne	15 578,10
		4301	Zakup usług pozostałych	-86 108,97
			Własne	-86 108,97
		4307	Zakup usług pozostałych	2 414,10
			Własne	2 414,10
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 041,87
			Własne	26 041,87
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00
			Własne	2 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-2 500,00
			Własne	-2 500,00
852			Pomoc społeczna	210 853,85
	85202		Domy pomocy społecznej	210 853,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 643,85
			Własne	37 643,85
		4220	Zakup środków żywności	50 105,00
			Własne	50 105,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
			Własne	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
			Własne	50 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 105,00
			Własne	3 105,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
			Własne	4 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-4 000,00
			Własne	-4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
			Własne	4 000,00
Razem:				239 103,37

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2025 ROK**

STAROSTWO POWIATOWE W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	3 708,21
	80195		Pozostała działalność	3 708,21
		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	2 414,10
			Własne	2 414,10
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 294,11
			Własne	1 294,11
Razem:				3 708,21

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WŁOŚCIBÓRZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	210 853,85
	85202		Domy pomocy społecznej	210 853,85
		0830	Wpływy z usług	207 170,00
			Własne	207 170,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 683,85
			Własne	3 683,85
Razem:				210 853,85

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. M. KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	260,00
	80120		Licea ogólnokształcące	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00
			Własne	260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 425,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 425,00
		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	2 100,00
			Własne	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
			Własne	250,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00
			Własne	75,00
Razem:				2 685,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. M. RATAJA W GOŚCINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	4 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
			Własne	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Własne	2 000,00
Razem:				4 200,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 656,31
	85410		Internaty i bursy szkolne	17 656,31
		0830	Wpływy z usług	17 656,31
			Własne	17 656,31
Razem:				17 656,31

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2025 ROK

STAROSTWO POWIATOWE W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00
			Własne	2 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-2 500,00
			Własne	-2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-4 000,00
			Własne	-4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
			Własne	4 000,00
Razem:				0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. B. III KRZYWOUSTEGO W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	1 294,11
	80195		Pozostała działalność	1 294,11
		4301	Zakup usług pozostałych	1 294,11
			Własne	1 294,11
Razem:				1 294,11

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WŁOŚCIBÓRZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	210 853,85
	85202		Domy pomocy społecznej	210 853,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 643,85
			Własne	37 643,85
		4220	Zakup środków żywności	50 105,00
			Własne	50 105,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
			Własne	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Własne	25 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 105,00
			Własne	3 105,00
Razem:				210 853,85

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. M.KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	5 099,10
	80120		Licea ogólnokształcące	2 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	885,00
			Własne	885,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
			Własne	1 800,00
	80195		Pozostała działalność	2 414,10
		4307	Zakup usług pozostałych	2 414,10
			Własne	2 414,10
Razem:				5 099,10

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. M. RATAJA W GOŚCINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
			Własne	4 200,00
Razem:				4 200,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	17 656,31
	80120		Licea ogólnokształcące	17 656,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00
			Własne	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312,40
			Własne	2 312,40
		4430	Różne opłaty i składki	13 963,91
			Własne	13 963,91
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 643,38
			Własne	6 643,38
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,46
			Własne	492,46
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 647,27
			Własne	38 647,27
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 578,10
			Własne	15 578,10
		4301	Zakup usług pozostałych	-87 403,08
			Własne	-87 403,08
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 041,87
			Własne	26 041,87
Razem:				17 656,31

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU KOŁOBZESKIEGO W 2025 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2025 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		202 847 555,03
B.	WYDATKI OGÓŁEM		211 947 555,03
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-9 100 000,00
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		9 100 000,00
D1	Przychody ogółem:		12 000 000,00
	z tego:		
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	6 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	§ 905	1 675 999,52
4.	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
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 324 000,48
D2	ROZCHODY OGÓŁEM		2 900 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 900 000,00
	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 2025 rok obejmuje:

1. Zwiększenie dochodów na kwotę ogólną **239 103,37 zł**, w tym z tytułu:

1) dochodów własnych jednostek – **235 395,16 zł**,

a) I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika 2 685,00 zł – wpływy z różnych opłat, wpływy z najmu i dzierżawy,

b) Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie 4 200,00 zł – wpływy z różnych opłat, darowizn oraz z różnych dochodów,

c) Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza 17 656,31 zł – wpływy z usług,

d) Dom Pomocy Społecznej we Włociborzu 210 853,85 zł – wpływy z usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych,

2) środków otrzymanych ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania za zrealizowany projekt w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika – **2 414,10 zł**,

3) dochodów z tytułu programu Erasmus Plus w Zespole Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego – **1 294,11 zł**.

Szczegółowe dane w tabeli załącznika nr 1.

2. Zwiększenie wydatków na kwotę ogólną **239 103,37 zł**, w tym: środki przeznaczone na pokrycie:

1) wydatków bieżących jednostek – 239 103,37 zł,

a) I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika 5 099,10 zł – zabezpieczenie środków na wydatki osobowe, koszty postępowania sądowego oraz zakup usług pozostałych dotyczących Projektu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,

b) Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie 4 200,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

c) Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza 17 656,31 zł – zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych,

d) Dom Pomocy Społecznej we Włociborzu 210 853,85 zł – zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz remontowych,

e) Zespół Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego 1 294,11 zł – środki na realizację projektu Erasmus Plus.

Szczegółowe dane w tabeli załącznika nr 2.

3. Zmiany po stronie dochodów i wydatków, w podziale na jednostki.

Szczegółowe dane w tabeli załącznika nr 3 i 4.

4. Planowany ujemny wynik finansowy w kwocie **9 100 000,00 zł**, nie ulega zmianie.