

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzесьkiego 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 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180), **Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzесьkiego, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzесьkiego, 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: **212 053 155,91 zł,**

z tego:

- dochody majątkowe 21 039 956,39 zł

- dochody bieżące 191 013 199,52 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody 17 023 659,19 zł

- dotacje na zadania własne Wojewody 3 438 788,90 zł

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: **224 375 155,91 zł,**

z tego:

- wydatki majątkowe 33 342 473,10 zł

- wydatki bieżące 191 032 682,81 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody 17 023 659,19 zł

- wydatki na zadania własne Wojewody 3 438 788,90 zł

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **12 322 000,00 zł**, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 6 506 000,00 zł

- nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 1 040 000,48 zł

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, w wysokości 1 675 999,52 zł

- kredytami, pożyczkami w wysokości 3 100 000,00 zł.

Wynik finansowy obejmuje:

a) Przychody w łącznej kwocie **15 222 000,00 zł**, w tym:

- wolne środki w wysokości 6 506 000,00 zł



- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 1 040 000,48 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, w wysokości 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.

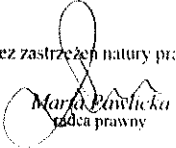
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.

§ 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



Marja Pawlička
radca prawny

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	270 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	20 000,00
			Własne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Własne	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 000,00
			Własne	240 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00
	75495		Pozostała działalność	96 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 000,00
			Własne	96 000,00
801			Oświata i wychowanie	95 832,70
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 712,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 712,70
			Własne	2 712,70
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
			Własne	600,00
		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	1 400,00
			Własne	1 400,00
	80195		Pozostała działalność	91 120,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 120,00
			Własne	91 120,00
852			Pomoc społeczna	63 634,58
	85202		Domy pomocy społecznej	63 634,58
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	113,60
			Własne	113,60
		0830	Wpływy z usług	58 520,98
			Własne	58 520,98

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
			Własne	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 950,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 750,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
			Własne	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
			Własne	750,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	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	8 000,00
			Własne	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			Własne	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
			Własne	1 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	170 700,00
		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	21 700,00
			Własne	21 700,00
		0830	Wpływy z usług	149 000,00
			Własne	149 000,00
Razem:				999 417,28

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	504 593,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			Własne	490 000,00
	60095		Pozostała działalność	14 593,22
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 593,22
			Własne	14 593,22
750			Administracja publiczna	5 406,78
	75020		Starostwa powiatowe	5 406,78
		4270	Zakup usług remontowych	-14 593,22
			Własne	-14 593,22
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 488 612,70
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	213 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
			Własne	69 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 000,00
			Własne	142 000,00
	80115		Technika	1 297 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
			Własne	195 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 000,00
			Własne	296 000,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
			Własne	63 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 000,00
			Własne	613 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Własne	130 000,00
	80116		Szkoły policealne	112 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
			Własne	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
			Własne	22 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 000,00
			Własne	41 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	225 712,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
			Własne	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
			Własne	39 000,00

	4260	Zakup energii	58 000,00
		Własne	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 712,70
		Własne	2 712,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 000,00
		Własne	47 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 052 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00
		Własne	293 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
		Własne	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	122 000,00
		Własne	122 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 000,00
		Własne	422 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	355 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00
		Własne	197 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
		Własne	76 000,00
	4260	Zakup energii	54 000,00
		Własne	54 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 000,00
		Własne	28 000,00
80195		Pozostała działalność	233 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 900,00
		Własne	113 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Własne	120 000,00
852		Pomoc społeczna	63 634,58
85202		Domy pomocy społecznej	63 634,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 634,58
		Własne	58 634,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 170,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00
		Własne	15 750,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		Własne	9 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	118 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00

		Własne	70 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
		Własne	13 700,00
85495		Pozostała działalność	-22 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-22 780,00
		Własne	-22 780,00
Razem:			4 221 417,28

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

STAROSTWO POWIATOWE W KOŁOBZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Własne: odszkodowania- rozbudowa drogi powiatowej nr 3324Z	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 000,00
			Własne	240 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00
	75495		Pozostała działalność	96 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 000,00
			Własne: modernizacja systemu nadzoru wizyjnego - program razem bezpieczniejsz - 03	96 000,00
801			Oświata i wychowanie	93 832,70
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 712,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 712,70
			Własne	2 712,70
	80195		Pozostała działalność	91 120,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 120,00
			Własne: dofinansowanie dla oddziału przygotowania wojskowego- 05	91 120,00
Razem:				679 832,70

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MACIEJA RATAJA W GOŚCINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
			Własne	600,00
		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	1 400,00
			Własne	1 400,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 700,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	71 700,00
		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	21 700,00
			Własne	21 700,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
			Własne	50 000,00
Razem:				73 700,00

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY "OKRUSZEK" W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 750,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 750,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
			Własne	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
			Własne	750,00
Razem:				45 750,00

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
			Własne	20 000,00
Razem:				20 000,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH IM. EMILII GIERCZAK W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	99 000,00
		0830	Wpływy z usług	99 000,00
			Własne	99 000,00
Razem:				99 000,00

OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	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	8 000,00
			Własne	8 000,00

		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			Własne	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
			Własne	1 500,00
Razem:				17 500,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOŚCIBORZU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	63 634,58
	85202		Domy pomocy społecznej	63 634,58
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	113,60
			Własne	113,60
		0830	Wpływy z usług	58 520,98
			Własne	58 520,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
			Własne	5 000,00
Razem:				63 634,58

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

STAROSTWO POWIATOWE W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	504 593,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			Własne	490 000,00
	60095		Pozostała działalność	14 593,22
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 593,22
			Własne	14 593,22
750			Administracja publiczna	-14 593,22
	75020		Starostwa powiatowe	-14 593,22
		4270	Zakup usług remontowych	-14 593,22
			Własne	-14 593,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-22 780,00
	85495		Pozostała działalność	-22 780,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-22 780,00
			Własne	-22 780,00
Razem:				467 220,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH IM. POLSKICH RYBAKÓW I MARYNARZY W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	545 000,00
	80115		Technika	545 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
			Własne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
			Własne	103 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
			Własne	51 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 000,00
			Własne	216 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Własne	130 000,00
Razem:				545 000,00

OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Własne	3 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Własne	9 000,00
Razem:				17 500,00

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	483 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	483 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
		4260	Zakup energii	73 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 000,00
Razem:				483 000,00

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY "OKRUSZEK" W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	213 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	213 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
			Własne	69 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 000,00
			Własne	142 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 750,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00
			Własne	15 750,00
Razem:				258 750,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOŚCIBORZU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	63 634,58
	85202		Domy pomocy społecznej	63 634,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 634,58
			Własne	58 634,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
Razem:				63 634,58

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	20 000,00
Razem:				20 000,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MACIEJA RATAJA W GOŚCINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	473 900,00
	80115		Technika	114 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
			Własne	37 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 000,00
			Własne	77 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	246 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
			Własne	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00
			Własne	85 000,00
	80195		Pozostała działalność	113 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 900,00
			Własne	113 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 700,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	43 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
			Własne	13 700,00
Razem:				517 600,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH IM. EMILII GIERCZAK W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	1 023 000,00
	80115		Technika	548 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
			Własne	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00
			Własne	135 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 000,00
			Własne	263 000,00

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	355 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00
			Własne	197 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
			Własne	76 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
			Własne	54 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 000,00
			Własne	28 000,00
	80195		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Własne	120 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00
			Własne	70 000,00
Razem:				1 098 000,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. BOLESŁAWA III KRZYWOUSTEGO W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	225 712,70
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	225 712,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
			Własne	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
			Własne	39 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
			Własne	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 712,70
			Własne	2 712,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 000,00
			Własne	47 000,00
Razem:				225 712,70

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	112 000,00
	80116		Szkoły policealne	112 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
			Własne	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
			Własne	22 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 000,00
			Własne	41 000,00
Razem:				112 000,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	413 000,00
	80115		Technika	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
			Własne	21 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00
			Własne	57 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	323 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00
			Własne	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
			Własne	57 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
			Własne	24 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00
			Własne	135 000,00
Razem:				413 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2025 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2025 rok
A.	DOCHODY OGÓŁEM		212 053 155,91
B.	WYDATKI OGÓŁEM		224 375 155,91
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-12 322 000,00
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		12 322 000,00
D1	Przychody ogółem:		15 222 000,00
	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	1 040 000,48
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	6 506 000,00
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.	Wypuk 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 **999 417,28 zł, w tym** z tytułu:

1) dochodów własnych jednostek – **903 417,28 zł**

a) Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie – 73 700,00 zł, wpływy z różnych opłat,

b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek” – 45 750,00 zł, wpływy z różnych opłat,

c) Zarząd Dróg Powiatowych – 20 000,00 zł, wpływy z tyt. opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości,

d) Dom Pomocy Społecznej Włocibórz – 63 634,58 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego,

e) Ognisko Pracy Pozaszkolnej – 17 500,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług,

f) Starostwo Powiatowe – 583 832,70 zł, dochody własne, dotacja celowa z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,

g) Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich – 99 000,00 zł, wpływy z usług;

2) dochodów majątkowych jednostek – **96 000,00 zł**

a) Starostwo Powiatowe – 96 000,00 zł, dotacja celowa – modernizacja systemu nadzoru wizyjnego – Program Razem Bezpieczniej.

Szczegółowe dane w tabeli załącznika nr 1.

2. Zwiększenie wydatków na kwotę ogólną **4 221 417,28 zł, w tym:** środki przeznaczone są na pokrycie:

1) wydatków bieżących jednostek – **389 417,28 zł**

a) Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie – 164 820,00 zł, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz zabezpieczenie środków na zakup umundurowania,

b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek” – 45 750,00 zł, zakup materiałów, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych,

c) Zarząd Dróg Powiatowych – 20 000,00 zł, zakup usług pozostałych,

d) Dom Pomocy Społecznej Włocibórz – 63 634,58 zł, zakup materiałów, wynagrodzenia bezosobowe,

e) Ognisko Pracy Pozaszkolnej – 17 500,00 zł, zakup materiałów, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych,

f) Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich – 75 000,00 zł, zakup materiałów i wyżywienia oraz zabezpieczenie wkładu własnego, projekt Razem Bezpieczniej,

g) Zespół Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego – 2 712,70 zł, zakup usług pozostałych;

2) wydatków majątkowych jednostek – **610 000,00 zł**

a) Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich – 120 000,00 zł, program Razem Bezpieczniej,

b) Starostwo Powiatowe – 490 000,00 zł, zabezpieczenie środków na odszkodowanie, rozbudowa drogi powiatowej nr 3324Z.

3. Rozdysponowanie wolnych środków w wysokości **3 222 000,00 zł**, uzupełnienie planu na wynagrodzenia, pochodne oraz zakup energii:

a) Zespół Szkół Morskich – 545 000,00 zł,

b) Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich – 903 000,00 zł,

c) Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie – 330 000,00 zł,

d) I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika – 483 000,00 zł,

e) Zespół Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego – 223 000,00 zł,

- f) Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza – 413 000,00 zł,
- g) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek” – 213 000,00 zł,
- h) Zespół Szkół Policealnych – 112 000,00 zł.

Szczegółowe dane w tabeli załącznika nr 2.

4. Zmiany po stronie dochodów, wydatków w podziale na jednostki.

Szczegółowe dane w tabeli załącznika nr 3 i 4.

5. Planowany ujemny wynik finansowy ulega zmianie i wynosi **12 322 000,00 zł.**