Projekt nr druku 135

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 2025 r. poz. 1684); 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 2025 r. poz. 1483), **Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:**

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

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany w rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu powiatu kołobrzeskiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzeskiego zamyka się:

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: **210 797 725,87 zł,**

z tego:

- dochody majątkowe 13 410 992,79 zł
- dochody bieżące 197 386 733,08 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone Wojewody 19 337 962,65 zł
- dotacje na zadania własne Wojewody 3 689 679,28 zł

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: **219 012 186,39 zł,**

z tego:

- wydatki majątkowe 22 384 385,79 zł
- wydatki bieżące 196 627 800,60 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone Wojewody 19 337 962,65 zł
- wydatki na zadania własne Wojewody 3 689 679,28 zł

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie **8 214 460,52 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 32 461,00 zł
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, w wysokości 1 675 999,52 zł.

Wynik finansowy obejmuje:

a) Przychody w łącznej kwocie **11 114 460,52 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 2 932 461,00 zł

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

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

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

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

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

§ 9. 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
Marta Pawlicka
radca prawny

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 968,88
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 968,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 968,88
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 484,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-9 484,00
758			Różne rozliczenia	180 854,80
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	180 854,80
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	180 854,80
801			Oświata i wychowanie	123 413,62
	80116		Szkoły policealne	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	500,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	16 463,62
		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	4 707,00
		0830	Wpływy z usług	10 955,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	801,62
	80120		Licea ogólnokształcące	8 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
		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	7 963,00
		0830	Wpływy z usług	248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	-2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-2 000,00

852			**Pomoc społeczna**	**75 000,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 000,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 766,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 566,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 566,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-13 800,00
		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	-11 748,00
		0830	Wpływy z usług	-2 052,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**
	92695		Pozostała działalność	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	383 709,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-383 709,00
			Razem:	**414 003,30**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			**Transport i łączność**	**-43 190,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-43 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	-73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 810,00
750			**Administracja publiczna**	**94 190,00**
	75020		Starostwa powiatowe	94 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 968,88**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 968,88
		2910	Zwrot 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	23 968,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 484,00
801			**Oświata i wychowanie**	**480 023,37**
	80115		Technika	84 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 436,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
	80116		Szkoły policealne	47 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-32 800,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	16 463,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,62
		4300	Zakup usług pozostałych	15 662,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 977,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 324,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-304,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 958,00

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-1 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-9 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-10 568,00
	80195		Pozostała działalność	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 653,00
		4439	Różne opłaty i składki	347,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**44 000,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	89 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	-116 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 000,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**49 271,65**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-49 149,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-71 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 759,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-38,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 950,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 566,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 566,00
	85495		Pozostała działalność	78 854,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 854,80
855			**Rodzina**	**-240 000,00**
	85508		Rodziny zastępcze	-240 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	-240 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**739,40**
	92695		Pozostała działalność	739,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739,40
			Razem:	**414 003,30**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia

ZMIANY W KWOTACH OGÓLNYCH RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		
	85410	Internaty i bursy szkolne	**-50 000,00**	**-50 000,00**
		Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie	*-50 000,00*	*-50 000,00*

W związku ze zmniejszeniem planu dochodów własnych na rok 2025, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 50 000,- zł i wydatków o kwotę 50 000,- zł w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia

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

STAROSTWO POWIATOWE W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 484,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-9 484,00
758			**Różne rozliczenia**	**180 854,80**
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	180 854,80
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	180 854,80
801			**Oświata i wychowanie**	**-1 198,38**
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	801,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	801,62
	80195		Pozostała działalność	-2 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-2 000,00
			Razem:	**179 656,42**

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 000,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			Razem:	**5 000,00**

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			**Oświata i wychowanie**	**8 450,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	8 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
		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	7 963,00

		0830	Wpływy z usług	248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**
	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	-6 048,00
		0830	Wpływy z usług	6 048,00
			Razem:	**8 450,00**

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY "OKRUSZEK" W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 566,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 566,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 566,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
			Razem:	**19 566,00**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			**Oświata i wychowanie**	**15 662,00**
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	15 662,00
		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	4 707,00
		0830	Wpływy z usług	10 955,00
			Razem:	**15 662,00**

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 968,88**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 968,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 968,88
			Razem:	**23 968,88**

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH IM. E. GIERCZAK W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			**Oświata i wychowanie**	**100 000,00**
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
			Razem:	**100 000,00**

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	500,00
	80116		Szkoły policealne	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	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-23 800,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-23 800,00
		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	-5 700,00
		0830	Wpływy z usług	-18 100,00
			Razem:	-23 300,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. M. RATAJA W GOŚCINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
			Razem:	10 000,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WŁOŚCIBÓRZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	75 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
			Razem:	75 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia

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

STAROSTWO POWIATOWE W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			**Administracja publiczna**	**94 190,00**
	75020		Starostwa powiatowe	94 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 968,88**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 968,88
		2910	Zwrot 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	23 968,88
801			**Oświata i wychowanie**	**320 000,00**
	80116		Szkoły policealne	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	240 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**78 854,80**
	85495		Pozostała działalność	78 854,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 854,80
			Razem:	**517 013,68**

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			**Transport i łączność**	**-43 190,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-43 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	-73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 810,00
			Razem:	**-43 190,00**

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 000,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Razem:	**5 000,00**

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. M. RATAJA W GOŚCINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Razem:	10 000,00

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	-116 000,00
	85295		Pozostała działalność	-116 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
855			Rodzina	-240 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	-240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-240 000,00
			Razem:	-356 000,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WŁOŚCIBÓRZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	75 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00
			Razem:	75 000,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH IM. E. GIERCZAK W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	105 500,00
	80115		Technika	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-1 000,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-5 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-11 500,00
			Razem:	100 000,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	-32 800,00
	80116		Szkoły policealne	-32 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-32 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 609,00
			Razem:	-23 300,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	12 873,00
	80115		Technika	8 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 436,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 958,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 653,00
		4439	Różne opłaty i składki	347,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-4 423,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-4 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-465,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-38,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-2 159,00
			Razem:	8 450,00

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. M. KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	-8 013,25
	80120		Licea ogólnokształcące	2 554,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 859,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-304,30
	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	-10 568,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-10 568,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 273,85
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 273,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 118,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 294,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**739,40**
	92695		Pozostała działalność	739,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739,40
			Razem:	**0,00**

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GOŚCINO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			**Pomoc społeczna**	**85 000,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			Razem:	**85 000,00**

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY "OKRUSZEK" W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 566,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 566,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 566,00
			Razem:	**19 566,00**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			**Oświata i wychowanie**	**16 463,62**
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	16 463,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,62
		4300	Zakup usług pozostałych	15 662,00
			Razem:	**16 463,62**

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH IM. POLSKICH RYBAKÓW I MARYNARZY W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			**Oświata i wychowanie**	**61 000,00**
	80115		Technika	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**-61 000,00**
	85410		Internaty i bursy szkolne	-61 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-76 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00
			Razem:	**0,00**

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŁOBRZEGU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 484,00
			Razem:	**0,00**

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2025 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfik.	Kwota 2025 rok
A.	**DOCHODY OGÓŁEM**		**210 797 725,87**
B.	**WYDATKI OGÓŁEM**		**219 012 186,39**
C.	**NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)**		**-8 214 460,52**
D.	**FINANSOWANIE (D1-D2)**		**8 214 460,52**
D1	**Przychody ogółem:**		**11 114 460,52**
	z tego:		
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	0,00
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	2 932 461,00
5.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	2 900 000,00
	W tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze źródeł zagranicznych		0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu rozliczeń	§ 995	0

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2025 rok obejmuje:

1. Zwiększenie dochodów na kwotę ogólną (per saldo) **414 003,30 zł, w tym** z tytułu:

Zwiększenia dochodów:

1) własnych jednostek – **439 303,30 zł**

a) Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu – 5 000,00 zł, wpływy z różnych opłat,

b) Zespół Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego w Kołobrzegu – 15 662,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług,

c) Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu – 8 450,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów,

d) Dom Pomocy Społecznej Włościbórz – 75 000,00 zł, wpływy z usług,

e) Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. E. Gierczak w Kołobrzegu – 100 000,00 zł, wpływy z usług,

f) Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie – 10 000,00 zł, wpływy z usług,

g) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 19 566,00 zł, wpływy z usług, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,

h) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 23 968,88 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,

i) Starostwo Powiatowe – 181 656,42 zł, środki na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z tytułu odszkodowań.

Zmniejszenia dochodów:

1) bieżących – **25 300,00 zł**

a) Starostwo Powiatowe – 2 000,00 zł, zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

b) Zespół Szkół Policealnych w Kołobrzegu – 23 300,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy.

Szczegółowe dane w tabeli załącznika nr 1.

2. Zwiększenie wydatków na kwotę ogólną (per saldo) **414 003,30 zł, w tym:**

Zwiększenie wydatków bieżących jednostek – **866 303,30 zł**

a) Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu 5 000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

b) Zespół Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego w Kołobrzegu – 16 463,62 zł, zakup materiałów, zakup usług,

c) Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu – 8 450,00 zł, zakup usług, zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych,

d) Dom Pomocy Społecznej Włościbórz – 75 000,00 zł, zakup środków żywności oraz materiałów i wyposażenia,

e) Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. E. Gierczak w Kołobrzegu – 100 000,00 zł, zakup energii, zakup usług remontowych,

f) Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie – 10 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia,

g) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 19 566,00 zł, zakup usług, zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych,

h) Dom Pomocy Społecznej Gościno – 85 000,00 zł, zakup środków żywności, zakup energii, wynagrodzenia osobowe pracowników,

i) Starostwo Powiatowe – 517 013,68 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wpłaty na PPK, zwrot dotacji, wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zwiększenie wydatków majątkowych jednostek:

a) Zarząd Dróg Powiatowych – 29 810,00 zł, zwiększenie wydatków inwestycyjnych.

Zmniejszenie wydatków:

1) bieżących – **452 300,00 zł**

a) Zarząd Dróg Powiatowych – 73 000,00 zł, zmniejszenie wydatków inwestycyjnych,

b) Zespół Szkół Policealnych w Kołobrzegu – 23 300,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy,

c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 356 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług pozostałych, rodziny zastępcze – świadczenia społeczne.

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

Szczegółowe dane w tabeli załącznika nr 3 i 4.

4. Planowany ujemny wynik finansowy nie ulega zmianie i wynosi **8 214 460,52 zł**.