



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 grudnia 2023 r.

Poz. 6463

UCHWAŁA NR 727/2023 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały nr LXII/390/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2022 r. poz. 6110 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu Powiatu na rok 2023 wynikających ze:

- 1) zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę 4.000,00 zł;
- 2) pozyskania środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) w wysokości 16.044,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2023 poprzez:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4.000,00 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) w kwocie 16.044,00 zł;
- 3) przeniesienia w planie wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 318.292,35 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie – 161.782.878,11 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 111.357.861,10 zł;
- dochody majątkowe kwota - 50.425.017,01 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.743.214,74 zł;

2) wydatkami w kwocie – 168.107.699,09 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 111.391.368,00 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 56.716.331,09 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.743.214,74 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 6.324.820,98 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w roku ubiegłym oraz wolnymi środkami z lat poprzednich.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2023 rok.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2023.

Starosta Koszaliński

Marian Hermanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 727/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 23 listopada 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2023 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				0,00	4 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	3 000,00
			<i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa</i>	0,00	1 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	16 044,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 044,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	0,00	16 044,00
			<i>Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)</i>	0,00	16 044,00
SUMA				0,00	20 044,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 727/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 23 listopada 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2023 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00
			<i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa</i>	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120,00	120,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	16 044,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	8 022,00
			<i>Fin. z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)</i>	0,00	8 022,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 022,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 022,00
			<i>Fin. z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)</i>	0,00	8 022,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 022,00
852			POMOC SPOŁECZNA	206 172,35	206 172,35
	85202		Domy pomocy społecznej	192 172,35	192 172,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 172,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 172,35	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 000,00	14 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	24 000,00
	85406		Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00	0,00
855			RODZINA	88 000,00	88 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	88 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	0,00
SUMA				318 292,35	338 336,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 727/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 23 listopada 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2023 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	4 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00
			<i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa</i>	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	0,00	1 000,00
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO				120,00	120,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120,00	120,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				24 000,00	32 022,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	8 022,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 022,00
			<i>Fin. z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)</i>	0,00	8 022,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 022,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	24 000,00
	85406		Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00	0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WURNINIE				0,00	8 022,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	8 022,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	8 022,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Fin. z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)</i>	0,00	8 022,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 022,00
POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				102 000,00	102 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	14 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 000,00	14 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
855			RODZINA	88 000,00	88 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	88 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				190 000,00	190 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	190 000,00	190 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	190 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				2 172,35	2 172,35
852			POMOC SPOŁECZNA	2 172,35	2 172,35
	85202		Domy pomocy społecznej	2 172,35	2 172,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 172,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 172,35	0,00
SUMA				318 292,35	338 336,35

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 727/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 23 listopada 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ POWIAT W 2022 ROKU**

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00
			<i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
SUMA				0,00	4 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 727/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 23 listopada 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU W 2022 ROKU

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	4 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00
			<i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
SUMA				0,00	4 000,00