



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 grudnia 2023 r.

Poz. 7103

UCHWAŁA NR 735/2023 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2023 poprzez przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 247.465,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Koszaliński

Tomasz Marcin Tesmer

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 735/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 13 grudnia 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 483,00	22 483,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 483,00	22 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 983,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 482,94	16 482,94
	75020		Starostwa powiatowe	16 482,94	16 482,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 482,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 134,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 348,74	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 112,00	21 112,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 689,00	3 269,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 810,00
		4260	Zakup energii	8 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	459,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	610,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 500,00	17 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 549,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 064,00
	80195		Pozostała działalność	313,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	116 513,70	116 513,70
	85202		Domy pomocy społecznej	112 543,70	112 543,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	482,31

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 514,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 836,62
		4220	Zakup środków żywności	31 501,52	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	808,25
		4260	Zakup energii	0,00	31 501,52
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 083,30	2 200,04
		4480	Podatek od nieruchomości	149,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	804,40	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	940,02	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 812,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 953,46	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 970,00	3 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 970,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 168,00	52 168,00
		85333	Powiatowe urzędu pracy	52 168,00	52 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 533,00
		4220	Zakup środków żywności	2,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 191,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	229,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 406,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 706,00	18 706,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 206,00	4 206,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	958,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	395,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	248,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 500,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	13 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	368,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 500,00	0,00
SUMA				247 465,64	247 465,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 735/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 13 grudnia 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
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				14 959,00	14 959,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	459,00	459,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	146,00	459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	459,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	313,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 500,00	14 500,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 500,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	13 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	368,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 500,00	0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				24 859,00	24 859,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 653,00	20 653,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 543,00	2 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 810,00
		4260	Zakup energii	8 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	610,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 500,00	17 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 549,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 064,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 206,00	4 206,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 206,00	4 206,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	958,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	395,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	248,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 000,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				3 970,00	3 970,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 970,00	3 970,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 970,00	3 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 970,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNE W CETUNIU				49 915,00	49 915,00
852			POMOC SPOŁECZNA	49 915,00	49 915,00
	85202		Domy pomocy społecznej	49 915,00	49 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 514,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 200,04
		4480	Podatek od nieruchomości	149,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 766,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 200,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNE W MIELNIE				22 651,72	22 651,72
852			POMOC SPOŁECZNA	22 651,72	22 651,72
	85202		Domy pomocy społecznej	22 651,72	22 651,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 843,47
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	808,25
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 083,30	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	804,40	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	940,02	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 046,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 278,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNE W PARSOWIE				39 976,98	39 976,98
852			POMOC SPOŁECZNA	39 976,98	39 976,98
	85202		Domy pomocy społecznej	39 976,98	39 976,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	482,31

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 993,15
		4220	Zakup środków żywności	31 501,52	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	31 501,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 475,46	0,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				52 168,00	52 168,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 168,00	52 168,00
	85333		Powiatowe urzędu pracy	52 168,00	52 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 533,00
		4220	Zakup środków żywności	2,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 191,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	229,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 406,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	0,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				38 965,94	38 965,94
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 483,00	22 483,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 483,00	22 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 983,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 482,94	16 482,94
	75020		Starostwa powiatowe	16 482,94	16 482,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 482,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 134,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 348,74	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00
SUMA				247 465,64	247 465,64