



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 lipca 2024 r.

Poz. 3710

UCHWAŁA NR 27/2024 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 17 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały nr LXXVII/484/23 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2024 r. poz. 5 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2024 wynikających ze zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 9.955,00 zł.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu na rok 2024 poprzez:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania własne realizowane przez Powiat o kwotę 9.955,00 zł;
- 2) zmniejszenie rezerwy ogólnej powiatu o kwotę 26.630,00 zł i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków bieżących w dziale 854 rozdział 85403;
- 3) zmniejszenie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu o kwotę 249.589,83 zł i zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdział 85202 o kwotę 198.793,62 zł i w dziale 854 rozdział 85406 o kwotę 50.796,21 zł;
- 4) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 85.000,00 zł.

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

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie – 143.669.626,33 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 127.827.256,74 zł;
- dochody majątkowe kwota - 15.842.369,59 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 152.438.632,01 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 125.836.562,42 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 26.602.069,59 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 8.769.005,68 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Koszaliński

Tomasz Marcin Tesmer

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 27/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 lipca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2024 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	9 955,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 955,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 955,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>9 955,00</i>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 955,00
SUMA				0,00	9 955,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 27/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 lipca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2024 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	50 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	276 219,83	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	276 219,83	0,00
		4810	Rezerwy	276 219,83	0,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>rezerwa ogólna</i>	26 630,00	0,00
			<i>rezerwa celowa na:</i>		
			<i>- odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu</i>	249 589,83	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	97 112,00	305 860,62
	85202		Domy pomocy społecznej	97 112,00	305 860,62
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 475,00	0,00
			<i>DPS Bobolice</i>	42 475,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 637,00	286 194,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 111,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 555,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 000,00	112 426,21
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 000,00	61 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	50 796,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	50 796,21
SUMA				458 331,83	468 286,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 27/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 lipca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2024 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				276 219,83	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	276 219,83	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	276 219,83	0,00
		4810	Rezerwy	276 219,83	0,00
			z tego: rezerwa ogólna	26 630,00	0,00
			rezerwa celowa na: - odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu	249 589,83	0,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				82 475,00	40 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	40 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	42 475,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 475,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 475,00	0,00
			<i>DPS Bobolice</i>	42 475,00	0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				35 000,00	61 630,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 000,00	61 630,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 000,00	61 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00	0,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				0,00	50 796,21
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	50 796,21
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	50 796,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	50 796,21

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				30 936,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 936,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 936,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 936,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	6 555,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	6 555,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 555,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 555,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	152 452,22
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	152 452,22
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	152 452,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	152 452,22
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	82 111,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	82 111,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	82 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 111,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				23 701,00	64 742,40
852			POMOC SPOŁECZNA	23 701,00	64 742,40
	85202		Domy pomocy społecznej	23 701,00	64 742,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 701,00	64 742,40
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				10 000,00	10 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
SUMA				458 331,83	468 286,83