



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 21 sierpnia 2024 r.

Poz. 3945

### UCHWAŁA NR 35/2024 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 oraz 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 zadania bieżące własne realizowane przez Powiat o kwotę 3.441.365,68 zł.

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

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

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania własne realizowane przez Powiat o kwotę 3.441.365,68 zł;
- 2) zmniejszenie rezerwy celowej budżetu Powiatu przeznaczonej na wypłaty odpraw, w tym emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu o kwotę 95.609,06 zł i zwiększenie o kwotę 95.609,06 zł planu wydatków bieżących Powiatu w dziale 852 rozdział 85202;
- 3) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 65.448,30 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 – 147.136.908,01 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 131.294.538,42 zł;
- dochody majątkowe kwota - 15.842.369,59 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 155.905.913,69 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 129.066.416,40 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 26.839.497,29 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.

Wicestarosta Koszaliński

**Agnieszka Ławrynowicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 35/2024  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 14 sierpnia 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
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>0,00</b>	<b>3 441 365,68</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 319 890,28</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 319 890,28</b>
		<b>2130</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 319 890,28
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>3 319 890,28</i>
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>121 475,40</b>
		<b>2130</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	121 475,40
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>121 475,40</i>
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>3 441 365,68</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 35/2024  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 14 sierpnia 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
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>95 609,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>95 609,06</b>	<b>0,00</b>
		<b>4810</b>	Rezerwy	95 609,06	0,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>rezerwa celowa na:</i>		
			<i>- odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu</i>	95 609,06	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>61 339,30</b>	<b>3 598 314,04</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>61 339,30</b>	<b>3 476 838,64</b>
		<b>2360</b>	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	0,00	313 092,48
			<i>DPS Bobolice</i>	0,00	313 092,48
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 625 509,06
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	437 923,80
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40 841,50
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 867,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	3 372,30
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 767,00	990,00
		<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	16 042,50
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 572,30	0,00
			<i>Wiata śmietnikowa-konstrukcja ocynkowana</i>	12 572,30	0,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centrum pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>121 475,40</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 000,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 564,40
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 911,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>109,00</b>	<b>109,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>109,00</b>	<b>109,00</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	109,00	0,00
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	109,00
<b>SUMA</b>				<b>161 057,36</b>	<b>3 602 423,04</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 35/2024  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 14 sierpnia 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
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>95 609,06</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>95 609,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>95 609,06</b>	<b>0,00</b>
		<b>4810</b>	Rezerwy	95 609,06	0,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>rezerwa celowa na:</i>		
			<i>- odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu</i>	95 609,06	0,00
<b>STAROSTWO POWIATOWIE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>313 092,48</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>313 092,48</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>313 092,48</b>
			<i>finansowane z dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego - Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	313 092,48
		<b>2360</b>	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	0,00	313 092,48
			<i>DPS Bobolice</i>	0,00	313 092,48
<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WURNINIE</b>				<b>109,00</b>	<b>109,00</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>109,00</b>	<b>109,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>109,00</b>	<b>109,00</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	109,00	0,00
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	109,00
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>121 475,40</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>121 475,40</b>
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centrum pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>121 475,40</b>
			<i>finansowane z dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego - Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	121 475,40
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 000,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 564,40
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 911,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU</b>				<b>0,00</b>	<b>421 746,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>421 746,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>421 746,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>finansowane z dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego - Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	421 746,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	354 000,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 658,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 998,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>				<b>12 572,30</b>	<b>405 866,30</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 572,30</b>	<b>405 866,30</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 572,30</b>	<b>405 866,30</b>
			<i>finansowane z dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego - Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	393 294,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	330 000,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 826,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 468,00
			<i>finansowane dochodami własnymi Powiatu</i>	12 572,30	12 572,30
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 200,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	3 372,30
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 572,30	0,00
			<i>Wiata śmietnikowa-konstrukcja ocynkowa</i>	12 572,30	0,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH</b>				<b>0,00</b>	<b>784 890,56</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>784 890,56</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>784 890,56</b>
			<i>finansowane z rezerwy celowej Powiatu</i>	0,00	26 544,26
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 544,26
			<i>finansowane z dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego - Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	758 346,30
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	633 000,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110 521,80
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 232,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	180,00
		<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	6 412,50
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE</b>				<b>48 767,00</b>	<b>486 093,30</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>48 767,00</b>	<b>486 093,30</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>48 767,00</b>	<b>486 093,30</b>
			<i>finansowane z dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego - Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	437 326,30
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	366 000,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 342,80
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 443,50
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	540,00
			<i>finansowane dochodami własnymi Powiatu</i>	48 767,00	48 767,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 900,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 667,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 767,00	0,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>1 065 150,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 150,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 150,00</b>
			<i>finansowane z rezerwy celowej Powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>69 064,80</i>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 064,80
			<i>finansowane z dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego - Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>996 085,20</i>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	828 000,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143 575,20
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 700,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	180,00
		<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	9 630,00
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00
<b>SUMA</b>				<b>161 057,36</b>	<b>3 602 423,04</b>