



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 01 lutego 2024 r.

Poz. 717

UCHWAŁA NR 757/2024 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu Powiatu na rok 2024 wynikających z 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. 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.) w wysokości 19.761,00 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) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 50.315,00 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu w dziale 801 rozdział 80146 o kwotę 23.484,00 zł i dziale 854 rozdział 85446 o kwotę 26.831,00 zł;
- 3) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu o kwotę 128.682,24 zł;
- 4) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu w dziale 750 rozdział 75020 o kwotę 63.600,00 zł oraz dziale 852 rozdział 85202 o kwotę 65.082,24 zł;
- 5) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 208.998,76 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 – 136.120.217,16 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 123.918.410,34 zł;
- dochody majątkowe kwota - 12.201.806,82 zł;

2) wydatkami w kwocie – 141.859.620,27 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 122.360.314,50 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 19.499.305,77 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 5.739.403,11 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Koszaliński

Marian Stanisław Hermanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 757/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 stycznia 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	19 761,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	19 761,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 761,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 761,00
			<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	19 761,00
SUMA				0,00	19 761,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 757/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 stycznia 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	19 810,00	83 410,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	63 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 810,00	19 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 660,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 149,86	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 406,28	1 406,28
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 406,28	1 406,28
			<i>18.7.2.8.W Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</i>	<i>1 406,28</i>	<i>1 406,28</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 200,00
		4110	Składki na wynagrodzenia społeczne	0,00	206,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,28	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	178 997,24	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 997,24	0,00
		4810	Rezerwy	178 997,24	0,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>rezerwa celowa na:</i>		
			<i>- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>50 315,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu</i>	<i>128 682,24</i>	<i>0,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	43 245,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9 880,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 880,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	23 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 984,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 880,50
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 437,66

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 442,84
851			OCHRONA ZDROWIA	17 000,00	17 000,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	153 282,48	218 364,72
	85202		Domy pomocy społecznej	153 282,48	218 364,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 082,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 733,48	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152 442,48
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	749,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 500,00	34 331,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolo-wychowawcze	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	26 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 291,00
SUMA				387 996,00	407 757,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 757/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 stycznia 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				178 997,24	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	178 997,24	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 997,24	0,00
		4810	Rezerwy	178 997,24	0,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>rezerwa celowa na:</i>		
			- <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	50 315,00	0,00
			- <i>odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu</i>	128 682,24	0,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				28 406,28	92 006,28
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	63 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	63 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 600,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	10 000,00	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 406,28	1 406,28
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 406,28	1 406,28
			<i>18.7.2.8.W Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</i>	1 406,28	1 406,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 200,00
		4110	Składki na wynagrodzenia społeczne	0,00	206,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,28	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	17 000,00	17 000,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO				19 810,00	19 810,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 810,00	19 810,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 810,00	19 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 660,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 010,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 149,86	0,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				2 500,00	21 531,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 500,00	21 531,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	19 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	10 491,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				2 500,00	20 180,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	9 880,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 880,50
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 437,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 442,84
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 500,00	10 300,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 800,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				2 500,00	35 864,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	33 364,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9 880,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 880,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	23 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 984,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 500,00	2 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				100 000,00	100 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	31 680,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	31 680,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	31 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 680,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				800,00	34 202,24
852			POMOC SPOŁECZNA	800,00	34 202,24
	85202		Domy pomocy społecznej	800,00	34 202,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 402,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				52 482,48	52 482,48
852			POMOC SPOŁECZNA	52 482,48	52 482,48
	85202		Domy pomocy społecznej	52 482,48	52 482,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 733,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 442,48
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	749,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,00
SUMA				387 996,00	407 757,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 757/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 stycznia 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ POWIAT W 2024 ROKU**

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 406,28	1 406,28
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 406,28	1 406,28
			<i>18.7.2.8.W Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</i>	<i>1 406,28</i>	<i>1 406,28</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 200,00
		4110	Składki na wynagrodzenia społeczne	0,00	206,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,28	0,00
SUMA				1 406,28	1 406,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 757/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 stycznia 2024 r.

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

WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU W 2024 ROKU

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				1 406,28	1 406,28
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 406,28	1 406,28
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 406,28	1 406,28
			<i>18.7.2.8.W Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</i>	<i>1 406,28</i>	<i>1 406,28</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 200,00
		4110	Składki na wynagrodzenia społeczne	0,00	206,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,28	0,00
SUMA				1 406,28	1 406,28