



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 01 marca 2024 r.

Poz. 1285

### UCHWAŁA NR 762/2024 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 21 lutego 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) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu Powiatu na rok 2024 wynikających ze zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 85.161,00 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 Powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 85.161,00 zł;
- 2) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu o kwotę 228.134,14 zł;
- 3) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu w dziale 750 rozdział 75020 o kwotę 101.760,00 zł oraz dziale 852 rozdział 85202 o kwotę 126.374,14 zł;
- 4) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 22.689,16 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 – 136.776.563,42 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 123.969.049,74 zł;
- dochody majątkowe kwota - 12.807.513,68 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.224.544,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 142.666.035,53 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 122.443.360,76 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 20.222.674,77 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.224.544,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 5.889.472,11 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 762/2024  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 21 lutego 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>85 161,00</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>81 585,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>81 585,00</b>
		<b>2110</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	81 585,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 576,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 576,00</b>
		<b>2110</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 576,00
			<i>Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>3 576,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>85 161,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 762/2024  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 21 lutego 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>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 813,16</b>	<b>118 573,16</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 313,16</b>	<b>101 760,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 760,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 313,16	0,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 500,00</b>	<b>16 813,16</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 244,36
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	940,31
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,49
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>81 585,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>81 585,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 062,80
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 133,20
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	0,00	500,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	64 395,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
			<i>11.4.2.7. Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>228 134,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>228 134,14</b>	<b>0,00</b>
		<b>4810</b>	Rezerwy	228 134,14	0,00
			<i>rezerwa celowa na: - odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu</i>	<i>228 134,14</i>	<i>0,00</i>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>129 950,14</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>126 374,14</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 374,14

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 576,00</b>
			<i>Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	3 576,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	3 576,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 576,00</b>	<b>5 576,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 576,00</b>	<b>5 576,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 333,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 576,00	0,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	0,00	2 243,00
<b>SUMA</b>				<b>250 823,30</b>	<b>335 984,30</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 762/2024  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 21 lutego 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>228 134,14</b>	<b>0,00</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>228 134,14</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>228 134,14</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	228 134,14	0,00
			<i>rezerwa celowa na:</i>		
			<i>- odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu</i>	228 134,14	0,00
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>6 613,16</b>	<b>183 645,00</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 313,16</b>	<b>101 760,00</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 313,16</b>	<b>101 760,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 313,16	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>81 585,00</b>
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>81 585,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 062,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 133,20
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 395,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
			<i>11.4.2.7. Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji</i>	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
<b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO</b>				<b>10 500,00</b>	<b>16 813,16</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 500,00</b>	<b>16 813,16</b>
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 500,00</b>	<b>16 813,16</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 244,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	940,31

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,49
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 500,00	0,00
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>3 576,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 576,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 576,00</b>
			<i>Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	3 576,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	3 576,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH</b>				<b>0,00</b>	<b>33 042,90</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>33 042,90</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>33 042,90</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 042,90
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>93 331,24</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>93 331,24</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>93 331,24</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 331,24
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE</b>				<b>5 576,00</b>	<b>5 576,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 576,00</b>	<b>5 576,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 576,00</b>	<b>5 576,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 333,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 576,00	0,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	0,00	2 243,00
<b>SUMA</b>				<b>250 823,30</b>	<b>335 984,30</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 762/2024  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 21 lutego 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
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>81 585,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>81 585,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 062,80
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 133,20
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	0,00	500,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	64 395,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
			<i>11.4.2.7. Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 576,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 576,00</b>
			<i>Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>3 576,00</i>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	3 576,00
<b>SUMA</b>				<b>300,00</b>	<b>85 461,00</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 762/2024  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 21 lutego 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
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>300,00</b>	<b>81 885,00</b>
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>81 585,00</b>
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>81 585,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 062,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 133,20
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 395,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
			<i>11.4.2.7. Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>3 576,00</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 576,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 576,00</b>
			<i>Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>3 576,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 576,00
<b>SUMA</b>				<b>300,00</b>	<b>85 461,00</b>