



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 marca 2024 r.

Poz. 1419

UCHWAŁA NR 765/2024 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, §257 ust. 1 i 3, 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 w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2024 wynikających z:

- 1) 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. 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) w wysokości 26.704,00 zł;
- 2) 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 81.911,00 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 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. 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) w kwocie 26.704,00 zł;
- 2) zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 81.911,00 zł;
- 3) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu o kwotę 18.480 zł;
- 4) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu w dziale 854 rozdział 85406 o kwotę 18.480,00 zł;
- 5) przesunięcia w planie wydatków w dziale, rozdziale, między paragrafami na kwotę 14.513,80 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 – 139.857.223,04 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 125.213.581,68 zł;
- dochody majątkowe kwota - 14.643.641,36 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.306.455,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 147.168.134,80 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 122.642.335,70 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 24.525.799,10 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.306.455,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 7.310.911,76 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 765/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				0,00	108 615,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	12 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 988,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzenie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	12 988,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 988,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	63 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	12 000,00
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	0,00	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	51 000,00
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	0,00	51 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	51 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	5 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	5 923,00
			<i>Działanie 16.1.4.2. Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	5 923,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 923,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	26 704,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 704,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 704,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<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	26 704,00
SUMA				0,00	108 615,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 765/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	12 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 988,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzenie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	12 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 988,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 513,80	77 513,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	12 000,00
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	0,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00
	71015		Nadzór budowlany	14 513,80	65 513,80
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	14 513,80	65 513,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 488,33
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	42 418,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 095,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 931,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 106,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 357,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 312,46	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	5 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	5 923,00
			<i>Działanie 16.1.4.2. Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	5 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 923,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 480,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 480,00	0,00
		4810	Rezerwy	18 480,00	0,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>rezerwa celowa na:</i>		
			<i>- odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu</i>	18 480,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	26 704,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	13 352,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 352,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 352,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 852,00

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	1 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	18 480,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	18 480,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 480,00
SUMA				32 993,80	141 608,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 765/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				18 480,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 480,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 480,00	0,00
		4810	Rezerwy	18 480,00	0,00
			z tego: rezerwa celowa na: - odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu	18 480,00	0,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	30 911,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	12 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 988,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzenie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	12 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 988,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	12 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	12 000,00
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	0,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	5 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	5 923,00
			<i>Działanie 16.1.4.2. Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	5 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 923,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				0,00	31 832,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	13 352,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 352,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 852,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	0,00	1 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	18 480,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	18 480,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 480,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	13 352,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	13 352,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	13 352,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	0,00	13 352,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				14 513,80	65 513,80
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 513,80	65 513,80
	71015		Nadzór budowlany	14 513,80	65 513,80
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>14 513,80</i>	<i>65 513,80</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 488,33
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	42 418,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 095,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 931,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 106,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 357,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 312,46	0,00
SUMA				32 993,80	141 608,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 765/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	12 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 988,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzenie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	12 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 988,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 513,80	77 513,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	12 000,00
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	0,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00
	71015		Nadzór budowlany	14 513,80	65 513,80
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	14 513,80	65 513,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 488,33
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	42 418,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 095,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 931,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 106,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 357,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 312,46	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	5 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	5 923,00
			<i>Działanie 16.1.4.2. Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	5 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 923,00
SUMA				14 513,80	96 424,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 765/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	30 911,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	12 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 988,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzenie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>12 988,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 988,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	12 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	12 000,00
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	5 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	5 923,00
			<i>Działanie 16.1.4.2. Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>5 923,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 923,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				14 513,80	65 513,80
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 513,80	65 513,80
	71015		Nadzór budowlany	14 513,80	65 513,80
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>14 513,80</i>	<i>65 513,80</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 488,33
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	42 418,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 095,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 931,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 106,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 357,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 312,46	0,00
SUMA				14 513,80	96 424,80