



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 kwietnia 2024 r.

Poz. 2070

UCHWAŁA NR 774/2024 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 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 24.835,00 zł;
- 2) przesunięć w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat pomiędzy działaniami na kwotę 2.500,00 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 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 24.835,00 zł;
- 2) przesunięcia w planie wydatków bieżących na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat pomiędzy działaniami na kwotę 2.500,00 zł;
- 3) przesunięcia w planach wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 29.401,00 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 – 142.211.359,04 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 127.504.087,68 zł;
- dochody majątkowe kwota - 14.707.271,36 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.380.854,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 149.650.623,64 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 125.120.824,54 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 24.529.799,10 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.380.854,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 7.439.264,60 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 774/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 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 | | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | <i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzenie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 2 500,00 |
| | | | <i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST</i> | 0,00 | 2 500,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 | 24 835,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 24 835,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 24 835,00 |
| | | | <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 | 24 835,00 |
| SUMA | | | | 2 500,00 | 27 335,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 774/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 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 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | <i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzenie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 500,00 |
| | | | <i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST</i> | 0,00 | 2 500,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 24 835,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 12 417,50 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 417,50 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12 417,50 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 410,50 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 007,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6 822,00 | 6 822,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 6 822,00 | 6 822,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 363,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 6 822,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 459,00 | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | <i>Modernizacja pomieszczeń celem utworzenia Kancelarii ogólnej PUP</i> | 0,00 | 4 000,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 16 079,00 | 16 079,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 16 079,00 | 16 079,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 340,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 339,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 400,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 16 079,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 340,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 339,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 13 400,00 |
| SUMA | | | | 29 401,00 | 54 236,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 774/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 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 |
| STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE | | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | <i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzenie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 500,00 |
| | | | <i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST</i> | 0,00 | 2 500,00 |
| POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE | | | | 0,00 | 12 417,50 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 12 417,50 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12 417,50 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 410,50 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 007,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 000,00 |
| SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE | | | | 16 079,00 | 28 496,50 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 12 417,50 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 12 417,50 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 417,50 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 16 079,00 | 16 079,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 16 079,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 340,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 339,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 400,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 16 079,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 340,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 339,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 13 400,00 |
| POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE | | | | 6 822,00 | 6 822,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6 822,00 | 6 822,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 6 822,00 | 6 822,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 363,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|---|--------------|-------------|---|------------------|------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 6 822,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 459,00 | 0,00 |
| POWIATOWE URZĄD PRACY W KOSZALINIE | | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | <i>Modernizacja pomieszczeń celem utworzenia Kancelarii</i> | <i>0,00</i> | <i>4 000,00</i> |
| SUMA | | | | 29 401,00 | 54 236,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 774/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 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 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | <i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzenie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 500,00 |
| | | | <i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST</i> | 0,00 | 2 500,00 |
| SUMA | | | | 2 500,00 | 2 500,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 774/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 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 | | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | <i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzenie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 500,00 |
| | | | <i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST</i> | 0,00 | 2 500,00 |
| SUMA | | | | 2 500,00 | 2 500,00 |