

**UCHWAŁA NR 707/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 28 września 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 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 LXII/390/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2022 r. poz. 6110 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu Powiatu na rok 2023 wynikających z:

- 1) otrzymania przez Powiat środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom 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 kwocie 14.964,00 zł;
- 2) zmniejszenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę 30.000,00 zł;
- 3) zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 30.000,00 zł.

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

**§ 2.** 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2023 poprzez:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących 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 kwocie 14.964,00 zł;
- 2) zmniejszenie planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 30.000,00 zł;

- 3) zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę 30.000,00 zł;
- 4) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej o kwotę 51.608,00 zł;
- 5) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dziale 801 o kwotę 21.450,00 zł i dziale 854 o kwotę 30.158,00 zł;
- 6) przeniesienia w planie wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 283.709,40 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 – 157.695.679,92 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 107.217.833,61 zł;
- dochody majątkowe kwota - 50.477.846,31 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.154.427,72 zł;

2) wydatkami w kwocie – 163.872.306,12 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 107.484.648,08 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 56.387.658,04 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.154.427,72 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 6.176.626,20 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w roku ubiegłym oraz wolnymi środkami z lat poprzednich.

**§ 5.** Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2023 rok.

**§ 6.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2023.

Wicestarosta  
Koszaliński

**Tomasz  
Marcin Tesmer**

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2023 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>30 000,00</b>	<b>44 964,00</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	30 000,00	30 000,00
		<b>2110</b>	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00
		<b>6410</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>14 964,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>14 964,00</b>
		<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 964,00
			<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	14 964,00
<b>SUMA</b>				<b>30 000,00</b>	<b>44 964,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 707/2023  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 28 września 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW  
W BUDŻECIE POWIATU NA 2023 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	30 000,00	30 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
			<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii</i>	0,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 579,00</b>	<b>4 579,00</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 579,00</b>	<b>4 579,00</b>
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 279,00
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 579,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>51 608,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>51 608,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4810</b>	Rezerwy	51 608,00	0,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>rezerwa celowa na nagrody dla nauczycieli z okazji DEN</i>	51 608,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>36 414,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>22 082,00</b>
		<b>4350</b>	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 982,00
			<i>Fin. 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.)</i>	0,00	6 982,00
		<b>4370</b>	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00
			<i>Fin. 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.)</i>	0,00	500,00
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 600,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	850,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 482,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>4860</b>	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 482,00
			<i>Fin. 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.)</i>	0,00	7 482,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>262 643,40</b>	<b>262 643,40</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>258 550,00</b>	<b>258 550,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00
		<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105 000,00	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	35 000,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 650,00
		<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	0,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
			<i>Wymiana pokrycia dachu na budynku palacu i budynku łącznika</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 093,40</b>	<b>4 093,40</b>
			<i>"Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy"</i>	<i>4 093,40</i>	<i>4 093,40</i>
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,72	0,00
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,48	0,00
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,65	0,00
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	0,00
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 479,39
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	614,01
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	3 401,02	0,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	600,18	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 887,00</b>	<b>37 045,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 500,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 500,00</b>	<b>16 640,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0,00	3 000,00
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200,00	10 140,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>387,00</b>	<b>15 905,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00	0,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	0,00	387,00
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 518,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>
			<i>"Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"</i>	<i>9 600,00</i>	<i>9 600,00</i>
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 159,62
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,38
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe - wkład własny	0,00	960,00
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	8 159,62	0,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	480,38	0,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych - wkład własny	960,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>365 317,40</b>	<b>380 281,40</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW  
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2023 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>51 608,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>51 608,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>51 608,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4810</b>	Rezerwy	51 608,00	0,00
			z tego:		
			rezerwa celowa na nagrody dla nauczycieli z okazji DEN	51 608,00	0,00
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	30 000,00	30 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
			<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii</i>	0,00	30 000,00
<b>POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE</b>				<b>6 500,00</b>	<b>24 122,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>7 482,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 482,00</b>
			<i>Fin. 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.)</i>	0,00	7 482,00
		<b>4860</b>	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 482,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 500,00</b>	<b>16 640,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 500,00</b>	<b>16 640,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200,00	10 140,00
<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>28 732,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>24 232,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>17 382,00</b>



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>4350</b>	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 982,00
			<i>Fin. 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.)</i>	0,00	6 982,00
		<b>4370</b>	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00
			<i>Fin. 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.)</i>	0,00	500,00
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 900,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	850,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 500,00
<b>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE</b>				<b>387,00</b>	<b>20 605,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 700,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>387,00</b>	<b>15 905,00</b>
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>387,00</b>	<b>15 905,00</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00	0,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	0,00	387,00
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 518,00
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE</b>				<b>13 693,40</b>	<b>13 693,40</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 093,40</b>	<b>4 093,40</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 093,40</b>	<b>4 093,40</b>
			<i>"Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy"</i>	<i>4 093,40</i>	<i>4 093,40</i>
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,72	0,00
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,48	0,00
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,65	0,00
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	0,00
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 479,39
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	614,01
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	3 401,02	0,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	600,18	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			"Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"	9 600,00	9 600,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 159,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - wkład własny	0,00	960,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 159,62	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	480,38	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych - wkład własny	960,00	0,00
<b>CENTRUM USŁUG WPSÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO</b>				<b>4 579,00</b>	<b>4 579,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 579,00</b>	<b>4 579,00</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 579,00</b>	<b>4 579,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 279,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 579,00	0,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH</b>				<b>257 550,00</b>	<b>257 550,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>257 550,00</b>	<b>257 550,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>257 550,00</b>	<b>257 550,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 650,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
			<i>Wymiana pokrycia dachu na budynku pałacu i budynku łącznika</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>365 317,40</b>	<b>380 281,40</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 707/2023  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 28 września 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANE PRZEZ POWIAT W 2023 ROKU**

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
			<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 707/2023  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 28 września 2023 r.

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

**WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU W 2023 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>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
			<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

## **Uzasadnienie**

### **do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok**

#### **Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2023 r.**

1. Zmiany w planie dotacji celowych w dziale 710 rozdział 71012 wynikają z decyzji nr 476/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 września 2023 r. o:

- zmniejszeniu dotacji celowej w § 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 30.000,00 zł, przyznanej na dofinansowanie bieżących zadań z zakresu geodezji i kartografii.

- zwiększeniu dotacji celowej w § 6410 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, w tym na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii.

2. Zwiększenie planu dochodów bieżących Powiatu w dziale 758 rozdział 75814 wynika z przyznania Powiatowi środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy łącznie o 14.964,00 zł 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.).

#### **Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2023 r.**

1. W Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organ decyzją Zarządu Powiatu rozdysponowano rezerwę celową Powiatu utworzoną na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia edukacji Narodowej. W wyniku tej decyzji zwiększono plany wydatków jednostek oświatowych łącznie o kwotę 51.608,00 zł, z tego w:

- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Warninie zwiększono plan wydatków na nagrody dla nauczycieli o kwotę 21.250,00 zł;

- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie zwiększono plan wydatków na nagrody dla nauczycieli o kwotę 10.140,00 zł;

- Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Polanowie zwiększono plan wydatków na nagrody dla nauczycieli o kwotę 20.218,00 zł.

2. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 476/2023 z dnia 22 września 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków finansowanych z dotacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego w dziale 710 rozdział 71012 poprzez:

- zmniejszenie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 30.000,00 zł, przyznanej na dofinansowanie bieżących zadań z zakresu geodezji i kartografii;

- zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 30.000 zł,

z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii.

3. W związku z przyznaniem Powiatowi środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy łącznie o 14.964,00 zł 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.) zwiększono plany wydatków w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie w dziale 801 rozdział 80102 o kwotę 7.482,00 zł;

- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 7.482,00 zł.

4. Przesunięcia w w planach wydatków w:

- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie,

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie,

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,

- Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego;

- Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach;

- Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

wynikają z bieżących potrzeb Jednostek.