

UCHWAŁA NR 713/2023
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2023 poprzez przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 263.032,13 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Starosta Koszaliński

Marian Stanisław Hermanowicz

**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 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 050,00 | 4 050,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 050,00 | 4 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 050,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 4 050,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 7 500,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 239 882,13 | 239 882,13 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 239 882,13 | 239 882,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 831,48 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 22 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 115 526,52 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 15 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 173 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 3 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 14 624,13 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 358,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45 624,13 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomodtowych | 5 000,00 | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 600,00 |
| SUMA | | | | 263 032,13 | 263 032,13 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 713/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 października 2023 r.

**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 |
| POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE | | | | 20 550,00 | 20 550,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 050,00 | 4 050,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 050,00 | 4 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 050,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 4 050,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 7 500,00 |
| MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE | | | | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 600,00 |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU | | | | 20 400,00 | 20 400,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 20 400,00 | 20 400,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 20 400,00 | 20 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 900,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH | | | | 68 500,00 | 68 500,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 68 500,00 | 68 500,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 68 500,00 | 68 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 22 500,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 15 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|---|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 43 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomodtowych | 5 000,00 | 0,00 |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE | | | | 49 982,13 | 49 982,13 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 49 982,13 | 49 982,13 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 49 982,13 | 49 982,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 831,48 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 526,52 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 14 624,13 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 358,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 624,13 | 0,00 |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE | | | | 101 000,00 | 101 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 101 000,00 | 101 000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 101 000,00 | 101 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 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 |
| SUMA | | | | 263 032,13 | 263 032,13 |

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2023 r.

Przesunięcia w planach wydatków w:

1. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie;
 2. Młodzieżowym ośrodku Wychowawczym w Polanowie;
 3. Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu;
 4. Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach;
 5. Domu Pomocy Społecznej w Parsowie;
 6. Domu Pomocy Społecznej w Żydowie
- wynikają z bieżących potrzeb Jednostek.