

**UCHWAŁA NR 735/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 13 grudnia 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2023 poprzez przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 247.465,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do 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.

Wicestarosta  
Koszaliński

**Tomasz**  
**Marcin Tesmer**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 735/2023  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 13 grudnia 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>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 483,00</b>	<b>22 483,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>22 483,00</b>	<b>22 483,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 483,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 983,00	0,00
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 482,94</b>	<b>16 482,94</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>16 482,94</b>	<b>16 482,94</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 482,94
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 134,20	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 348,74	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 112,00</b>	<b>21 112,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>13 689,00</b>	<b>3 269,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 810,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	8 800,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	459,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689,00	0,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	0,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>6 500,00</b>	<b>17 843,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 549,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	3 000,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	230,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 064,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>313,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>116 513,70</b>	<b>116 513,70</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>112 543,70</b>	<b>112 543,70</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	482,31

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 514,96
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 200,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 836,62
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	31 501,52	0,00
		<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	808,25
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	31 501,52
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 083,30	2 200,04
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	149,00	0,00
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	804,40	0,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	940,02	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 812,00	0,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 953,46	0,00
		<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3 970,00</b>	<b>3 970,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 470,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 970,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>52 168,00</b>	<b>52 168,00</b>
		<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędu pracy</b>	<b>52 168,00</b>	<b>52 168,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607,00	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 533,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	2,00	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	45 000,00	0,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 191,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	107,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351,00	0,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	0,00	229,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 406,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>18 706,00</b>	<b>18 706,00</b>
		<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 206,00</b>	<b>4 206,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	958,00
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	395,00	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	3 500,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	248,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	31,00	0,00
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	13 132,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	368,00
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 500,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>247 465,64</b>	<b>247 465,64</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 735/2023  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 13 grudnia 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
<b>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE</b>				<b>14 959,00</b>	<b>14 959,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>459,00</b>	<b>459,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>146,00</b>	<b>459,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	459,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>313,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	13 132,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	368,00
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 500,00	0,00
<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE</b>				<b>24 859,00</b>	<b>24 859,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 653,00</b>	<b>20 653,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>13 543,00</b>	<b>2 810,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 810,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	8 800,00	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543,00	0,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	0,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>6 500,00</b>	<b>17 843,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 549,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	3 000,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	230,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 064,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 206,00</b>	<b>4 206,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 206,00</b>	<b>4 206,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	958,00
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	395,00	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	3 500,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	248,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	31,00	0,00
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 000,00
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE</b>				<b>3 970,00</b>	<b>3 970,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 970,00</b>	<b>3 970,00</b>
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3 970,00</b>	<b>3 970,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 470,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 970,00	0,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNE W CETUNIU</b>				<b>49 915,00</b>	<b>49 915,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>49 915,00</b>	<b>49 915,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>49 915,00</b>	<b>49 915,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 514,96
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 200,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	0,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 200,04
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	149,00	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 766,00	0,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 200,00	0,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNE W MIELNIE</b>				<b>22 651,72</b>	<b>22 651,72</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 651,72</b>	<b>22 651,72</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>22 651,72</b>	<b>22 651,72</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 843,47
		<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	808,25
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 083,30	0,00
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	804,40	0,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	940,02	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 046,00	0,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 278,00	0,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNE W PARSOWIE</b>				<b>39 976,98</b>	<b>39 976,98</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>39 976,98</b>	<b>39 976,98</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>39 976,98</b>	<b>39 976,98</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	482,31

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 993,15
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	31 501,52	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	31 501,52
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 475,46	0,00
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE</b>				<b>52 168,00</b>	<b>52 168,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>52 168,00</b>	<b>52 168,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędu pracy</b>	<b>52 168,00</b>	<b>52 168,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607,00	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 533,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	2,00	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	45 000,00	0,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 191,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	107,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351,00	0,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	0,00	229,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 406,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	0,00
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>				<b>38 965,94</b>	<b>38 965,94</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 483,00</b>	<b>22 483,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>22 483,00</b>	<b>22 483,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 483,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 983,00	0,00
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 482,94</b>	<b>16 482,94</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>16 482,94</b>	<b>16 482,94</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 482,94
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 134,20	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 348,74	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>247 465,64</b>	<b>247 465,64</b>

## 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. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie
2. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie;
3. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
4. Domach Pomocy Społecznej w Cetuniu, Mielnie i Parsowie;
5. Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie;
6. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie

wynikają z bieżących potrzeb Jednostek.