

UCHWAŁA NR 744/2023
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 22 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. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu Powiatu na rok 2023 wynikających z 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. 2023 r. poz. 103, z późn. zm.).w wysokości 19.143,00 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 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. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) w kwocie 19.143,00 zł;

2) przeniesienia w planie wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 526.171,51 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 – 162.975.574,20 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota

- 112.659.570,19 zł;

- dochody majątkowe kwota - 50.316.004,01 zł;

2) wydatkami w kwocie – 168.473.813,18 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 111.425.536,06 zł;

- wydatki majątkowe kwota - 57.048.277,12 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 5.498.238,98 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.

Starosta Koszaliński

**Marian
Stanisław Hermanowicz**

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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				0,00	19 143,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	19 143,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 143,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 143,00
			<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>	<i>0,00</i>	<i>19 143,00</i>
SUMA				0,00	19 143,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 744/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	324 620,00	324 620,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	324 620,00	324 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 620,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 620,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin-Skwierzynka-Kędzierzyn - dodatkowe wynagrodzenie dla wykonawcy wynikające z zawartej ugody sądowej</i>	<i>0,00</i>	<i>214 620,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00
			<i>Zakup samochodu osobowego do użytku służbowego</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 690,90	6 690,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 690,90	6 690,90
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>6 690,90</i>	<i>6 690,90</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 690,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,90	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 411,15	6 411,15
	71015		Nadzór budowlany	6 411,15	6 411,15
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>6 411,15</i>	<i>6 411,15</i>
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 001,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 195,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 015,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 175,79	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	834,60	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 920,00	15 920,00
	75020		Starostwa powiatowe	800,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 120,00	15 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 182,81	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,01	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 521,18	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	210,00	19 353,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9 571,50
			<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	9 571,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 571,50
	80107		Świetlice szkolne	110,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	100,00	210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 571,50
			<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	9 571,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 571,50
852			POMOC SPOŁECZNA	169 969,46	169 969,46
	85202		Domy pomocy społecznej	169 969,46	169 969,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 130,00
		4220	Zakup środków żywności	62 021,00	4 834,61
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 864,82	2 990,11
		4260	Zakup energii	3 989,53	18 584,19
		4270	Zakup usług remontowych	31 941,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 348,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 240,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 343,85	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468,23	501,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	204,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 012,08	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	674,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	2 548,25	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 668,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4 380,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 350,00	2 350,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	850,00	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	453,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	197,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
SUMA				526 171,51	545 314,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 744/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				6 690,90	6 690,90
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 690,90	6 690,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 690,90	6 690,90
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	6 690,90	6 690,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 690,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,90	0,00
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO				15 120,00	15 120,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 120,00	15 120,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 120,00	15 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 182,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,01	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	10 521,18	0,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				1 500,00	11 071,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	9 571,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 571,50
			<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	9 571,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 571,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 500,00	1 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARMNIE				1 060,00	10 631,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	210,00	9 781,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9 571,50

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<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	9 571,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 571,50
	80107		Świetlice szkolne	110,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	100,00	210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	850,00	850,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	850,00	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	453,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	197,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	500,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				5 230,66	5 230,66
852			POMOC SPOŁECZNA	5 230,66	5 230,66
	85202		Domy pomocy społecznej	5 230,66	5 230,66
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	0,00	2 990,11
		4260	Zakup energii	3 989,53	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	685,13	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	556,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 240,55
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				118 820,00	118 820,00
852			POMOC SPOŁECZNA	118 820,00	118 820,00
	85202		Domy pomocy społecznej	118 820,00	118 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 130,00
		4220	Zakup środków żywności	62 021,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	663,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 057,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	54,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	686,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	674,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	2 342,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 668,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4 380,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				6 918,80	6 918,80
852			POMOC SPOŁECZNA	6 918,80	6 918,80
	85202		Domy pomocy społecznej	6 918,80	6 918,80
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 834,61
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	1 864,82	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 084,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 255,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 129,70	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	286,85	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468,23	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	326,08	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	206,25	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				39 000,00	39 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	39 000,00	39 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 000,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	501,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				6 411,15	6 411,15
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 411,15	6 411,15
	71015		Nadzór budowlany	6 411,15	6 411,15
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>6 411,15</i>	<i>6 411,15</i>
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 001,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 195,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 015,50	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 175,79	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	834,60	0,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				325 420,00	325 420,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800,00	800,00
	75020		Starostwa powiatowe	800,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	800,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	324 620,00	324 620,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	324 620,00	324 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 620,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 620,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin-Skwierzynka-Kędzierzyn - dodatkowe wynagrodzenie dla wykonawczy wynikające z zawartej ugody sądowej</i>	<i>0,00</i>	<i>214 620,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00
			<i>Zakup samochodu osobowego do użytku służbowego</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
SUMA				526 171,51	545 314,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 744/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 690,90	6 690,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 690,90	6 690,90
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	6 690,90	6 690,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 690,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,90	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 411,15	6 411,15
	71015		Nadzór budowlany	6 411,15	6 411,15
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	6 411,15	6 411,15
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	0,00	1 001,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 195,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 015,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 175,79	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	834,60	0,00
SUMA				13 102,05	13 102,05

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 744/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				6 690,90	6 690,90
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 690,90	6 690,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 690,90	6 690,90
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	6 690,90	6 690,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 690,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,90	0,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				6 411,15	6 411,15
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 411,15	6 411,15
	71015		Nadzór budowlany	6 411,15	6 411,15
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	6 411,15	6 411,15
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 001,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 195,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 015,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 175,79	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	834,60	0,00
SUMA				13 102,05	13 102,05

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2023 wynikają ze zwiększenia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy łącznie o 19.143,00 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 Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie w dziale 801 rozdział 80102 zwiększono plan wydatków o kwotę 9.571,50 zł ze 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. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.);

2. W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie w dziale 801 rozdział 80195 zwiększono plan wydatków o kwotę 9.571,50 zł ze 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. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

3. Przesunięcia w planach wydatków w:

- Starostwie Powiatowym w Koszalinie;
- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie;
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie;
- Centrum Usług Wspólnych w Koszalinie;
- Domu Pomocy Społecznej w Mielnie, Nowych Bielicach, Parsowie i Żydowie;
- Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie

wynikają z bieżących potrzeb Jednostek.