

UCHWAŁA NR 16/2024
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3, art. 259 ust. 1 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 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2024 wynikających z:

- 1) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 3.505,50 zł;
- 2) 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 26.783,00 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) zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat o kwotę 3.505,50 zł;
- 2) 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 26.783,00 zł;
- 3) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu o kwotę 99.960,00 zł;
- 4) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu w dziale 750 rozdział 75085 o kwotę 69.000,00 zł oraz w dziale 852 rozdział 85202 o kwotę 30.960,00 zł;
- 5) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej o kwotę 14.961,00 zł;
- 6) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu w dziale 855 rozdział 85510 o kwotę 14.961,00 zł;
- 7) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach i między rozdziałami oraz w paragrafach i między paragrafami łącznie na kwotę 217.311,72 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 – 143.230.967,33 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 127.793.983,74 zł;
- dochody majątkowe kwota - 15.436.983,59 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.456.546,42 zł;

2) wydatkami w kwocie – 152.160.359,01 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 125.618.289,42 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 26.542.069,59 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.456.546,42 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 8.929.391,68 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Koszaliński

**Tomasz
Marcin Tesmer**

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				0,00	30 288,50
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	3 505,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3 505,50
			<i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	3 505,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 505,50
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	26 783,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 783,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 783,00
			<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. 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)</i>	0,00	26 783,00
SUMA				0,00	30 288,50

**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
600			TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ	150 000,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00
			"Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego"	150 000,00	0,00
			"Przebudowa (przebudowa pobocza) w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Dobrzyca"	0,00	150 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50,00	3 555,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50,00	3 555,50
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00
			<i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST</i>	0,00	3 505,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 505,50
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 235,72	7 235,72
	71015		Nadzór budowlany	7 235,72	7 235,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 657,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 435,72
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 726,00	78 726,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 726,00	73 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 881,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	881,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 845,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	114 921,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 921,00	0,00
		4810	Rezerwy	114 921,00	0,00
			rezerwa celowa na:		
			- zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej	14 961,00	0,00
			- odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu	99 960,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	26 783,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	13 391,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 391,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 391,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 391,50
852			POMOC SPOŁECZNA	28 300,00	59 260,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 300,00	59 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00
			Traktor ogrodowy do koszenia trawy	0,00	4 300,00
855			RODZINA	0,00	14 961,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	14 961,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące	0,00	14 961,00
			Miasto Koszalin	0,00	14 961,00
900			OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
SUMA				332 232,72	362 521,22

**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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				114 921,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	114 921,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 921,00	0,00
		4810	Rezerwy	114 921,00	0,00
			<i>rezerwa celowa na:</i>		
			<i>- zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej</i>	<i>14 961,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu</i>	<i>99 960,00</i>	<i>0,00</i>
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				27 050,00	45 516,50
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50,00	3 555,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50,00	3 555,50
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00
			<i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST</i>	<i>0,00</i>	<i>3 505,50</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	0,00	3 505,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	5 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
855			RODZINA	0,00	14 961,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	14 961,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 961,00
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>0,00</i>	<i>14 961,00</i>
900			OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO				4 726,00	73 726,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 726,00	73 726,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 726,00	73 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 881,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	881,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 845,00	0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	13 391,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	13 391,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	13 391,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 391,50
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				0,00	13 391,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	13 391,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 391,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 391,50
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	30 960,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	30 960,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	30 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 960,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				4 300,00	4 300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 300,00	4 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 300,00	4 300,00
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00
			<i>Traktor ogrodowy do koszenia trawy</i>	<i>0,00</i>	<i>4 300,00</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				8 000,00	8 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 000,00	8 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	8 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				16 000,00	16 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16 000,00	16 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				7 235,72	7 235,72
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 235,72	7 235,72
	71015		Nadzór budowlany	7 235,72	7 235,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 657,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 435,72
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				150 000,00	150 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ	150 000,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00
			"Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego"	150 000,00	0,00
			"Przebudowa (przebudowa pobocza) w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Dobrzyca"	0,00	150 000,00
SUMA				332 232,72	362 521,22

**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	50,00	3 555,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50,00	3 555,50
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00
			<i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST</i>	0,00	3 505,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 505,50
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 235,72	7 235,72
	71015		Nadzór budowlany	7 235,72	7 235,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 657,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 435,72
SUMA				7 285,72	10 791,22

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 16/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 26 czerwca 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				50,00	3 555,50
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50,00	3 555,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50,00	3 555,50
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00
			<i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST</i>	0,00	3 505,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 505,50
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				7 235,72	7 235,72
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 235,72	7 235,72
	71015		Nadzór budowlany	7 235,72	7 235,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 657,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 435,72
SUMA				7 285,72	10 791,22

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2024 wynikają ze:

1. decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 245/2024 z 10 czerwca 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 700 rozdział 70005 §2110 o kwotę **3.505,50** zł Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa - Realizacja zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na: *uregulowanie kosztów oszacowania wartości nieruchomości z tytułu utraty praw własności w związku z realizacją inwestycji celu publicznego*;

2. zwiększenia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy łącznie o **26.783,00** 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. 2024 r. poz. 167 z późn. zm.).

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2024 r.

1. Zmiany w planie wydatków w Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie na 2024 r. związane są z rozdysponowaniem części rezerw celowych Powiatu przeznaczonych na:

1) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w łącznej kwocie 99.960,00 zł w związku z koniecznością wypłacenia odprawy emerytalnej dla pracownika Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu oraz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego;

2) zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej o kwotę 14.961,00 zł na uzupełnienie środków wypłacanych z budżetu Starostwa Powiatowego w Koszalinie dla Gminy Miasto Koszalin w oparciu o zawarte porozumienie dotyczące finansowania utrzymania dzieci z terenu Powiatu przyjętego do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Starych Bielicach;

2. Zwiększenie planu wydatków w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 3.505,50 zł wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 245/2024 z 10 czerwca 2024 r.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie w dziale 801 rozdział 80102 zwiększono plan wydatków o kwotę 13.391,50 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. 2024 r. poz. 167 z późn. zm.).

3. W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie w dziale 801 rozdział 80195 zwiększono plan wydatków o kwotę 13.391,50 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. 2024 r. poz. 167 z późn. zm.).

4. Pozostałe zmiany w planach wydatków:

- 1) Starostwa Powiatowego w Koszalinie;
 - 2) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego;
 - 3) Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach;
 - 4) Domu Pomocy Społecznej w Mielnie;
 - 5) Domu Pomocy Społecznej w Parsowie;
 - 6) Powiatowym inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie;
 - 7) Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie;
- wynikają z bieżących potrzeb jednostek.