

UCHWAŁA NR 46/2024
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 18 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 3 oraz 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.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2024 poprzez:

- 1) zmniejszenie rezerwy celowej budżetu Powiatu przeznaczonej na wypłaty odpraw, w tym emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu o kwotę 34.560,00 zł i zwiększenie o kwotę 34.560,00 zł planu wydatków bieżących Powiatu w dziale 852 rozdział 85202;
- 2) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 269.519,20 zł.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Koszaliński

Tomasz
Marcin Tesmer

**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 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 955,20 | 955,20 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 955,20 | 955,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 955,20 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 955,20 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 5 600,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 34 560,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 34 560,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 34 560,00 | 0,00 |
| | | | <i>z tego: rezerwa celowa na: - odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu</i> | <i>34 560,00</i> | <i>0,00</i> |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 195 414,00 | 229 974,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 12 300,00 | 46 860,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 34 560,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 300,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 300,00 |
| | | | <i>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na likwidację barier architektonicznych w budynku zamieszkania zbiorowego i na terenie DPS</i> | <i>0,00</i> | <i>12 300,00</i> |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 604,00 | 1 604,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 604,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 604,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 181 510,00 | 181 510,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 510,00 | 0,00 |
| | | | <i>Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim</i> | <i>181 510,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 181 510,00 |
| | | | <i>Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim</i> | <i>0,00</i> | <i>181 510,00</i> |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 |

| Dział 1 | Rozdz. 2 | § 3 | Wyszczególnienie 4 | WYDATKI | |
|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | zmniejszenie 5 | zwiększenie 6 |
| 855 | | | RODZINA | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 0,00 |
| SUMA | | | | 304 429,20 | 304 429,20 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 46/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 września 2024 r.

**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 | | | | 34 560,00 | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 34 560,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 34 560,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 34 560,00 | 0,00 |
| | | | <i>z tego:</i> | | |
| | | | <i>rezerwa celowa na:</i> | | |
| | | | <i>- odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu</i> | 34 560,00 | 0,00 |
| STAROSTWO POWIATOWIE W KOSZALINIE | | | | 192 965,20 | 192 965,20 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 955,20 | 955,20 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 955,20 | 955,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 955,20 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 955,20 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 5 600,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 181 510,00 | 181 510,00 |
| | 85295 | | Pozostałą działalność | 181 510,00 | 181 510,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 510,00 | 0,00 |
| | | | <i>Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim</i> | 181 510,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 181 510,00 |
| | | | <i>Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim</i> | 0,00 | 181 510,00 |
| POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE | | | | 61 604,00 | 61 604,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 604,00 | 1 604,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 604,00 | 1 604,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 604,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 604,00 |
| 855 | | | RODZINA | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 0,00 |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE | | | | 12 300,00 | 12 300,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 12 300,00 | 12 300,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|---|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 12 300,00 | 12 300,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 300,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 300,00 |
| | | | <i>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na likwidację barier architektonicznych w budynku zamieszkania zbiorowego i na terenie DPS</i> | <i>0,00</i> | <i>12 300,00</i> |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH | | | | 0,00 | 34 560,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 34 560,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 34 560,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 34 560,00 |
| POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE | | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 |
| SUMA | | | | 304 429,20 | 304 429,20 |

Uzasadnienie

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

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 rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na odprawy, w tym odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 34.560,00 zł z przeznaczenie na odprawę emerytalną dla pracownika Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach.

2. Przesunięcia w planach wydatków w:

- Starostwie Powiatowym w Koszalinie;
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
- Domu Pomocy Społecznej w Mielnie;
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie

wynikają z bieżących potrzeb jednostek.