

**UCHWAŁA NR VI/44/24**  
**RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 25 września 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, 212, 217, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących własnych Powiatu o kwotę 91.758,46 zł,
- 2) zwiększenia dochodów bieżących Powiatu pozyskanych z innych źródeł o kwotę 64.386,80 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

**§ 2.** 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu Powiatu na 2024 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 212.879,26 zł;
- 2) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 340.219,49 zł;

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do uchwały.

**§ 3.** Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2024 rok zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie – 147.353.096,70 zł;

z tego:

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| - dochody bieżące kwota   | – 131.910.915,62 zł; |
| - dochody majątkowe kwota | – 15.442.181,08 zł;  |

- 2) wydatkami w kwocie – 155.199.415,73 zł;

z tego:

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| - wydatki bieżące kwota   | – 129.917.075,60 zł; |
| - wydatki majątkowe kwota | – 25.282.340,13 zł;  |

- 3) wynikiem finansowym w kwocie 7.846.319,03 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 4.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Kamil Jesionowski**

## 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>11 640,00</b>	<b>93 640,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 640,00</b>	<b>93 640,00</b>
		<b>0570</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 186,00
		<b>0580</b>	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 300,00
		<b>0620</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 154,00
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 640,00	0,00
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	1 000,00
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 000,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>62,46</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>62,46</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,46
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>10 196,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 196,00</b>
		<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 696,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>63 886,80</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>63 886,80</b>
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	63 886,80
			Środki z Funduszu Pracy na realizację Rządowego programu pn Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"	0,00	63 886,80
<b>SUMA</b>				<b>11 640,00</b>	<b>167 785,26</b>

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2024

(w działach, rozdziałach paragrafach)

( w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>0,00</b>	<b>64 449,26</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>62,46</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>62,46</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,46
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>63 886,80</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>63 886,80</b>
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	63 886,80
			<i>Środki z Funduszu Pracy na realizację Rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"</i>	0,00	63 886,80
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU</b>				<b>0,00</b>	<b>9 696,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>9 696,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 696,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 696,00
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>				<b>11 640,00</b>	<b>93 640,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>11 640,00</b>	<b>93 640,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 640,00</b>	<b>93 640,00</b>
		<b>0570</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 186,00
		<b>0580</b>	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 300,00
		<b>0620</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 154,00
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 640,00	0,00
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	1 000,00
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 000,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00
<b>SUMA</b>				<b>11 640,00</b>	<b>167 785,26</b>

**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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>154 000,00</b>	<b>295 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>154 000,00</b>	<b>195 000,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino</i>	<i>128 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00
			<i>Zakup samochodu dostawczo-osobowego</i>	<i>0,00</i>	<i>195 000,00</i>
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>2710</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00
			<i>Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie skutków powodzi we wrześniu 2024 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>62,46</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>62,46</b>
		<b>2950</b>	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62,46
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	0,00	22 000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 052,31</b>	<b>25 127,27</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	12 000,00	0,00
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I stopnia</b>	<b>21 552,31</b>	<b>0,00</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 552,31	0,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia NAUTA w Bobolicach</i>	<i>21 552,31</i>	<i>0,00</i>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>25 127,27</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 127,27
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NAUTA</i>	<i>0,00</i>	<i>287,18</i>
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży NAUTA</i>	<i>0,00</i>	<i>24 840,09</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>472 219,49</b>	<b>75 196,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>75 196,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 696,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00
			<i>Modernizacja instalacji odgromowej LPS w budynkach: palacowym i administracyjno-mieszkalnym</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>472 219,49</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 219,49	0,00
			<i>Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszański</i>	<i>472 219,49</i>	<i>0,00</i>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 774,96</b>	<b>37 434,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>23 734,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 152,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	452,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 423,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	277,00
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 430,00
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>3 574,96</b>	<b>0,00</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 574,96	0,00
			<i>OREW w Bobolicach</i>	<i>3 574,96</i>	<i>0,00</i>
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>13 700,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	12 000,00
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>63 886,80</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>63 886,80</b>
			<i>"Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"</i>	<i>0,00</i>	<i>63 886,80</i>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 298,80
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 000,00
<b>SUMA</b>				<b>665 046,76</b>	<b>537 706,53</b>

**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
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>0,00</b>	<b>62,46</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>62,46</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>62,46</b>
		<b>2950</b>	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62,46
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>497 346,76</b>	<b>125 127,27</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>2710</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00
			<i>Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie skutków powodzi we wrześniu 2024 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 552,31</b>	<b>25 127,27</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I stopnia</b>	<b>21 552,31</b>	<b>0,00</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 552,31	0,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia NAUTA w Bobolicach</i>	<i>21 552,31</i>	<i>0,00</i>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>25 127,27</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 127,27
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NAUTA</i>	<i>0,00</i>	<i>287,18</i>
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży NAUTA</i>	<i>0,00</i>	<i>24 840,09</i>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>472 219,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>472 219,49</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 219,49	0,00
			<i>Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim</i>	<i>472 219,49</i>	<i>0,00</i>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 574,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>3 574,96</b>	<b>0,00</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 574,96	0,00
			<i>OREW w Bobolicach</i>	<i>3 574,96</i>	<i>0,00</i>
<b>POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>23 734,00</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>23 734,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>23 734,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 152,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	452,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 423,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	277,00
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 430,00
<b>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE</b>				<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	12 000,00	0,00
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>13 700,00</b>
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>13 700,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	12 000,00
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WKOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>63 886,80</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>63 886,80</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>63 886,80</b>
			<i>Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027</i>	<i>0,00</i>	<i>63 886,80</i>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 298,80
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 000,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU</b>				<b>0,00</b>	<b>9 696,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>9 696,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 696,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 696,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>65 500,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>65 500,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>65 500,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00
			<i>Modernizacja instalacji odgromowej LPS w budynkach: palacowym i administracyjno-mieszkalnym</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>				<b>154 000,00</b>	<b>236 000,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>154 000,00</b>	<b>195 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>154 000,00</b>	<b>195 000,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino</i>	<i>128 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00
			<i>Zakup samochodu dostawczo-osobowego</i>	<i>0,00</i>	<i>195 000,00</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	22 000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00
<b>SUMA</b>				<b>665 046,76</b>	<b>537 706,53</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

( w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>		<b>9 629 804,52</b>	<b>-283 485,49</b>	<b>9 346 319,03</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	274 458,47	0,00	274 458,47
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		274 458,47	0,00	274 458,47
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
	w tym:		0,00		
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji		0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 355 346,05	-283 485,49	9 071 860,56
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		7 855 346,05	-283 485,49	7 571 860,56
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykup obligacji		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
	<b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

## Uzasadnienie

### **Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2024 r.**

W budżecie Powiatu na 2024 r. w:

#### **1. Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w:**

1) dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan dochodów o kwotę 62,46 zł z tytułu zwrotów przez komornika Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim nadpłaconej zaliczki za lata ubiegłe z tytułu dochodzenia należności Skarbu Państwa;

2) dziale 852 rozdział 85202 zwiększono o 500,00 zł plan dochodów pozyskanych od darczyńcy na wydatki związane z organizacją pleneru malarskiego w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie;

3) dziale 855 rozdział 85508 zwiększono o 63.886,80 zł plan dochodów pozyskanych z Funduszu Pracy, przyznanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z Umową Nr 722/WZPS-4/WR/2024 z 28 sierpnia 2024 r. na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących Rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”;

**2. Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu** zwiększono w dziale 852 rozdział 85202 dochody własne o kwotę 9.696,00 zł z tytułu zwrotu kosztów części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w jednostce w ramach prac interwencyjnych;

**3. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie** zwiększono plan dochodów własnych z tytułu prowadzenia zadań statutowych o kwotę 82.000,00 zł.

### **Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2024 r.**

W budżecie Powiatu na 2024 r. w:

**1. Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie** w dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan wydatków bieżących o 62,46 zł w celu dokonania zwrotu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oddanej zaliczki z lat ubiegłych przez komornika Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim na koszty związane z dochodzeniem wierzytelności Skarbu Państwa;

#### **2. Starostwie Powiatowym w Koszalinie w:**

1) dziale 600 rozdział 60078 dokonano zwiększenia o 100.000,00 zł planu dotacji na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie szkód powstałych po powodzi, która nawiedziła tereny połudnowo-zachodniej Polski we wrześniu br.;

2) dziale 801 dokonano zmian w planach dotacji przyznawanych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- rozdział 80117 zmniejszono plan dotacji dla Branżowej Szkoły I stopnia NAUTA w Bobolicach o kwotę 21.552,31 zł;

- Rozdział 80120 zwiększono plan dotacji łącznie o kwotę 25.127,27 zł, z tego dla:

a) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NAUTA w Bobolicach kwota 287,18 zł;

b) Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży NAUTA w Bobolicach kwota 24.840,09 zł;

3) dziale 852 rozdział 85295 zmniejszono plan wydatków do poniesienia w 2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim,„. Wydatki planowane w 2024 r. zostaną poniesione w 2025 r.

4) dziale 854 rozdział 85419 zmniejszono plan dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) w Bobolicach o kwotę 3.574,96 zł.

**3. Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie** zwiększono o kwotę 23.734,00 zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń w związku z planowanym zatrudnieniem od 1 października 2024 r. pracownika pedagogicznego na stanowisku psychologa;

**4. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie** dokonano przesunięć w planie wydatków między działami 801 i 854 na kwotę 12.500,00 zł;

**5. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie** zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdział 85508 o kwotę 63.886,80 zł na wydatki związane z realizacją Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących Rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”;

**6. Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu** zwiększono o kwotę 9.696,00 zł plan wydatków bieżących na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych;

**7. Domu Pomocy Społecznej w Parsowie** zwiększono o kwotę:

1) 65.000,00 zł plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji odgromowej LPS w budynkach: pałacowym i administracyjno-mieszkalnym”;

2) 500,00 zł plan wydatków bieżących w związku z pozyskaną darowizną na organizowany przez Dom plener malarski;

**8. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie** dokonano zmian w planie wydatków na 2024 r. polegających na, w:

1) dziale 600 rozdział 60014;

- zmniejszeniu o 128.000,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino”;

- zwiększeniu o 195.000,00 zł plan wydatków na zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu dostawczo-osobowego”.

2) dziale 750 rozdział 75020 zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł;

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na niezbędne zadania i zakupy inwestycyjne.

Dokonano również przesunięć planu wydatków bieżących między działami 600 i 750 na kwotę 26.000,00 zł.