

UCHWAŁA NR 61/2024
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 23 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 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 dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2024 wynikających ze:

- 1) 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 25.739,00 zł;
- 2) 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 570.696,24 zł;
- 3) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne realizowane przez powiat o kwotę 4.786,60 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) 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 25.739,00 zł;
- 2) zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat o kwotę 570.696,24 zł;

- 3) zwiększenia planu wydatków bieżących finansowanych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne Powiatu o kwotę 4.786,60 zł;
- 4) przesunięcia w planach wydatków budżetu Powiatu w działach, rozdziałach, oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 151.924,00 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 – 147.512.018,18 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 132.569.837,10 zł;
- dochody majątkowe kwota - 14.942.181,08 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 3.049.908,84 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 154.838.256,41 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 130.554.744,00 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 24.283.512,41 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 3.049.908,84 zł;

- 3) wynikiem finansowym w kwocie 7.326.238,23 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz przychodami Powiatu 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.

§ 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	601 222,04
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	555 696,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	555 696,24
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	555 696,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	555 696,24
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	15 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	15 000,00
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	0,00	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	25 739,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 739,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 739,00
			<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>	0,00	25 739,00
852			POMOC SPOECZNA	0,00	4 786,80
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 786,80
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	4 786,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 786,80
SUMA				0,00	601 222,04

**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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	555 696,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	555 696,24
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	555 696,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	405 659,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	39 377,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99 715,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 943,36
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	15 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	15 000,00
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	0,00	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 680,00	15 680,00
	75020		Starostwa Powiatowe	7 880,00	7 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim - Oprogramowanie do zarządzania, zabezpieczania i monitoringu urządzeń mobilnych</i>	7 380,00	7 380,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 757,88	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,32	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia-wkład własny	442,80	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 757,88
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 179,32
		4309	Zakup usług pozostałych-wkład własny	0,00	442,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	25 739,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	12 869,50

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<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>	0,00	12 869,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 369,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	12 869,50
			<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>	0,00	12 869,50
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	782,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 087,50
851			OCHRONA ZDROWIA	17 000,00	17 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
			<i>Zakup aparatu EKG</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
852			POMOC SPOECZNA	0,00	4 786,80
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 786,80
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	4 786,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 303,00	56 303,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 440,00	13 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 220,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 440,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 220,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	42 863,00	42 863,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 063,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 823,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 240,00	0,00
855			RODZINA	52 441,00	52 441,00
	85508		Rodziny zastępcze	52 441,00	52 441,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	52 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 500,00	5 500,00
	92195		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00
SUMA				151 924,00	753 146,04

**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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				42 680,00	598 376,24
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	555 696,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	555 696,24
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	555 696,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	405 659,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	39 377,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99 715,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 943,36
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 180,00	15 180,00
	75020		Starsotwa Powiatowe	7 380,00	7 380,00
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim - Oprogramowanie do zarządzania, zabezpieczania i monitoringu urządzeń mobilnych</i>	7 380,00	7 380,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 757,88	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,32	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia-wkład własny	442,80	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 757,88
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 179,32
		4309	Zakup usług pozostałych-wkład własny	0,00	442,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	17 000,00	17 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	85195		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
			<i>Zakup aparatu EKG</i>	12 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 500,00	5 500,00
	92195		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				13 440,00	26 309,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	12 869,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 869,50
			<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>	0,00	12 869,50
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	782,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 087,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 440,00	13 440,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 440,00	13 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 220,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 440,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 220,00	0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WURNINIE				0,00	12 869,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	12 869,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	12 869,50
			<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>	0,00	12 869,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 369,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE	42 863,00	42 863,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 863,00	42 863,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	42 863,00	42 863,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 063,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 823,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 240,00	0,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE	52 441,00	57 227,80
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	4 786,80
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 786,80
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>4 786,80</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00
855			RODZINA	52 441,00	52 441,00
	85508		Rodziny zastępcze	52 441,00	52 441,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	52 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE	0,00	15 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	15 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	15 000,00
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE	500,00	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500,00	500,00
	75020		Starsotwa Powiatowe	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
			SUMA	151 924,00	753 146,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 61/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 23 października 2024 r.

**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	0,00	555 696,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	555 696,24
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>555 696,24</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	405 659,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	39 377,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99 715,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 943,36
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	15 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	15 000,00
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00
SUMA				0,00	570 696,24

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 61/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 23 października 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				0,00	555 696,24
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	555 696,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	555 696,24
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>555 696,24</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	405 659,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	39 377,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99 715,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 943,36
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				0,00	15 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	15 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	15 000,00
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00
SUMA				0,00	570 696,24

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. zwiększenia planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Powiatu w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę **555.696,24 zł** (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47), zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 528/2024 z 15 października 2024 r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2024 r. przeznaczonych na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej, Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego;

2. zwiększenia planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Powiatu w dziale 710 rozdział 71015 o kwotę **15.000,00 zł** (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 63), zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 542/2024 z 17 października 2024 r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2024 r. przeznaczonych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koszalinie na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki, Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych;

3. zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne realizowane przez Powiat w dziale 852 rozdział 85218 o kwotę **4.786,80 zł** (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8), zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 545/2024 z 17 października 2024 r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2024 r. z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej;

4. zwiększenia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za miesiąc wrzesień o kwotę **25.739,00 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. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan wydatków bieżących (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47) o kwotę 555.696,24 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 528/2024 z 15 października 2024 r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2024 r. przeznaczonych na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi

administracyjnej, Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego;

2. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie w dziale 710 rozdział 71015 zwiększono plan wydatków bieżących (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 63) o kwotę 15.000,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 542/2024 z 17 października 2024 r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2024 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki, Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych;

3. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85218 o kwotę 4.786,80 zł z rezerwy celowej budżetu państwa nr 8 zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 545/2024 z 17 października 2024 r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2024 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej;

4. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie w dziale 801 rozdział 80102 zwiększono plan wydatków o kwotę 12.869,50 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.);

5. W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie w dziale 801 rozdział 80195 zwiększono plan wydatków o kwotę 12.869,50 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.);

6. Przesunięcia w planach budżetu:

- Starostwa Powiatowego w Koszalinie;
- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie;
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie;
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
- Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie

wynikają z bieżących potrzeb jednostek.