

UCHWAŁA NR 81/2024
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 22 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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 25.960,00 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 28.406,00 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) 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 25.960,00 zł;
- 2) zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat o kwotę 28.406,00 zł;
- 3) rozdysponowania części rezerwy celowej budżetu Powiatu w wysokości 14.750,00 zł przeznaczonej na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków w dziale 801 rozdział 80102 o kwotę

6.950,00 zł i rozdział 80134 o kwotę 5.800,00 zł oraz w dziale 854 rozdział 85403 o kwotę 2.000,00 zł;

4) przesunięcia w planach wydatków budżetu Powiatu w działach, rozdziałach, oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 898.845,63 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 – 147.593.384,18 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 132.651.203,10 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 3.105.314,84 zł;

2) wydatkami w kwocie – 154.919.622,41 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 130.636.110,00 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 3.105.314,84 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	54 366,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	28 406,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	28 406,00
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>0,00</i>	<i>28 406,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 406,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	25 960,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 960,00
			<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>25 960,00</i>
SUMA				0,00	54 366,00

**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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 851,50	50 257,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 213,50	45 619,50
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>17 213,50</i>	<i>45 619,50</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 619,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 213,50	0,00
	71015		Nadzór budowlany	4 638,00	4 638,00
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>4 638,00</i>	<i>4 638,00</i>
		4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 040,10	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 049,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	437,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 101,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 559,07	178 559,07
	75020		Starostwa powiatowe	129 377,59	54 377,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 377,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 377,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	49 181,48	49 181,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	708,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 861,98	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 919,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 750,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 750,00	0,00
		4810	Rezerwy	14 750,00	0,00
			rezerwa celowa na:		0,00
			Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	14 750,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	38 710,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	19 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 950,00
			<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	12 980,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 530,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	5 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 980,00
			<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	12 980,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 980,00
852			POMOC SPOŁECZNA	561 747,06	561 747,06
	85202		Domy pomocy społecznej	561 747,06	561 747,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 188,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	284 385,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	155 361,92
		4220	Zakup środków żywności	217 375,79	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 466,85	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 793,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	96 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 893,40	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 478,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 388,00	15 388,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 388,00	15 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 388,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 300,00	3 300,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00
855			RODZINA	120 000,00	120 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00
		4330	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00
SUMA				913 595,63	967 961,63

**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				14 750,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 750,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 750,00	0,00
		4810	Rezerwy	14 750,00	0,00
			rezerwa celowa na:		0,00
			Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	14 750,00	0,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				146 591,09	174 997,09
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 213,50	45 619,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 213,50	45 619,50
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>17 213,50</i>	<i>45 619,50</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 619,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 213,50	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 377,59	129 377,59
	75020		Starostwa powiatowe	129 377,59	54 377,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 377,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 377,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00
	75095		Starostwa powiatowe	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 000,00
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO				49 181,48	49 181,48
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 181,48	49 181,48
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	49 181,48	49 181,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	708,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 861,98	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 919,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	27 730,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	25 730,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	19 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 950,00
			<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	12 980,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 530,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	5 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 800,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	2 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				1 300,00	14 280,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	12 980,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 980,00
			<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	12 980,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 980,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 300,00	1 300,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				120 000,00	120 000,00
855			RODZINA	120 000,00	120 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00
		4330	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				10 000,00	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				153 123,06	153 123,06
852			POMOC SPOŁECZNA	153 123,06	153 123,06
	85202		Domy pomocy społecznej	153 123,06	153 123,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 925,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 885,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 237,92
		4220	Zakup środków żywności	86 375,79	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 466,85	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 793,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,20	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 643,40	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 978,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				100 124,00	100 124,00
852			POMOC SPOŁECZNA	100 124,00	100 124,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 124,00	100 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 124,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				298 500,00	298 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	298 500,00	298 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	298 500,00	298 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	272 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	131 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	26 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00
		4710	zatrudniający	10 500,00	0,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				15 388,00	15 388,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 388,00	15 388,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 388,00	15 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 388,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				4 638,00	4 638,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 638,00	4 638,00
	71015		Nadzór budowlany	4 638,00	4 638,00
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>4 638,00</i>	<i>4 638,00</i>
		4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 040,10	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 049,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	437,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 101,00	0,00
SUMA				913 595,63	967 961,63

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 81/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 listopada 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 213,50	45 619,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 213,50	45 619,50
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>17 213,50</i>	<i>45 619,50</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 619,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 213,50	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 638,00	4 638,00
	71015		Nadzór budowlany	4 638,00	4 638,00
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>4 638,00</i>	<i>4 638,00</i>
		4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 040,10	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 049,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	437,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 101,00	0,00
SUMA				21 851,50	50 257,50

**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				17 213,50	45 619,50
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 213,50	45 619,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 213,50	45 619,50
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>17 213,50</i>	<i>45 619,50</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 619,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 213,50	0,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				4 638,00	4 638,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 638,00	4 638,00
	71015		Nadzór budowlany	4 638,00	4 638,00
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>4 638,00</i>	<i>4 638,00</i>
		4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 040,10	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 049,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	437,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 101,00	0,00
SUMA				21 851,50	50 257,50

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 o kwotę **28.406,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 590/2024 z 6 listopada 2024 r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2024 r. przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii, Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2. zwiększenia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za miesiąc wrzesień o kwotę **25.960,00 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 Jednostce Samorządu Terytorialnego - Organie rozdysponowano część rezerwy celowej budżetu Powiatu na 2024 r. w wysokości 14.750,00 zł, utworzonej na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli. Środki zostały przyznane na świadczenia dla nauczycieli ze Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie:

- Dział 801 rozdział 80102 – kwota zwiększenia 6.950,00 zł (świadczenie dla 2 nauczycieli);
- Dział 801 rozdział 80134 – kwota zwiększenia 5.800,00 zł (świadczenie dla 2 nauczycieli);
- Dział 854 rozdział 85403 – kwota zwiększenia 2.000,00 zł (świadczenie dla 1 nauczyciela/emeryta);

2. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 700 rozdział 71012 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 28.406,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 590/2024 z 6 listopada 2024 r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2024 r. przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii, Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

3. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie w dziale 801 rozdział 80102 zwiększono plan wydatków o kwotę 12.980,00 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. W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie w dziale 801 rozdział 80195 zwiększono plan wydatków o kwotę 12.980,00 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. Przesunięcia w planach budżetu:

- Starostwa Powiatowego w Koszalinie;
 - Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego;
 - Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie;
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
 - Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu, Mielnie, Parsowie oraz Żydowie;
 - Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie;
 - Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie
- wynikają z bieżących potrzeb jednostek.