



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 października 2023 r.

Poz. 5455

UCHWAŁA NR 710/2023 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 6 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 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.) i art. 10 ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 sierpnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 poz. 1586) oraz § 10 Uchwały nr LXII/390/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2022 r. poz. 6110 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu Powiatu na rok 2023 wynikających ze:

- 1) zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę 18.636,14 zł;
- 2) przyznania Powiatowi dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 103.638,15 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2023 poprzez:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 18.636,14 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu o kwotę 103.638,15 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
- 3) przeniesienia w planie wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 42.623,00 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 – 160.252.154,21 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| - dochody bieżące kwota | - 109.774.307,90 zł; |
| - dochody majątkowe kwota | - 50.477.846,31 zł; |

w tym:

dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.173.063,86 zł;

2) wydatkami w kwocie – 166.428.780,41 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| - wydatki bieżące kwota | - 110.041.122,37 zł; |
| - wydatki majątkowe kwota | - 56.387.658,04 zł; |

w tym:

wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.173.063,86 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 6.176.626,20 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w roku ubiegłym oraz wolnymi środkami z lat poprzednich.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2023 rok.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2023.

Starosta Koszaliński

Marian Stanisław Hermanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 710/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 6 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2023 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				8 822,00	131 096,29
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 822,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 822,00	0,00
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	8 822,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 822,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	103 638,15
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	103 638,15
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	103 638,15
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	27 458,14
	80153		Różne rozliczenia finansowe	0,00	27 458,14
			<i>Działanie 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	0,00	27 458,14
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 458,14
SUMA				8 822,00	131 096,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 710/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 6 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2023 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 822,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 822,00	0,00
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	8 822,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 822,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 810,00	68 902,09
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 810,00	25 292,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	310,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 096,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	386,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 810,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 500,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	2 691,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	386,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,12
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	13 459,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 933,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	275,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 458,14
			<i>Działanie 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	0,00	27 458,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 186,30
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 813,00	104 817,20
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	12 113,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 740,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,06
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	22 113,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0,00	14 805,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 805,45
			OREW w Bobolicach	0,00	14 805,45
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	28 813,00	55 784,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 413,00
		4110	Skałdki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	596,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 413,00	0,00
SUMA				51 445,00	173 719,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 710/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 6 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2023 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				8 822,00	14 805,45
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 822,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 822,00	0,00
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	8 822,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 822,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	14 805,45
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0,00	14 805,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 805,45
			<i>OREW w Bobolicach</i>	0,00	14 805,45
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				10 000,00	22 113,55
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	22 113,55
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	22 113,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	42 534,44
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	30 420,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	12 113,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 740,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,06
	80107		Świetlice szkolne	0,00	2 691,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	386,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,12
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	13 459,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 933,88

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	275,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 155,94
			<i>Działanie 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	0,00	2 155,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 134,60
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	12 113,55
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	12 113,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 740,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,06
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				32 623,00	94 265,85
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 810,00	38 481,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 810,00	13 179,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	310,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 810,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 302,20
			<i>Działanie 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	0,00	25 302,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 051,70
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 813,00	55 784,65
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	28 813,00	55 784,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	596,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 413,00	0,00
SUMA				51 445,00	173 719,29

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 710/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 6 października 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ POWIAT W 2023 ROKU**

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 822,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 822,00	0,00
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	8 822,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 822,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	27 458,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 458,14
			<i>Działanie 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	0,00	27 458,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 186,30
SUMA				8 822,00	27 458,14

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 710/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 6 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU W 2023 ROKU

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				8 822,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 822,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 822,00	0,00
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	8 822,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 822,00	0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	2 134,60
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 134,60
	80153		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 134,60
			<i>Działanie 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	0,00	2 134,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 134,60
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				0,00	25 051,70
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	25 051,70
	80153		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 051,70
			<i>Działanie 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	0,00	25 051,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 051,70
SUMA				8 822,00	27 186,30