



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 listopada 2023 r.

Poz. 5604

UCHWAŁA NR 716/2023 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały nr 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 Powiatu na rok 2023 wynikających z:

- 1) pozyskania przez Powiat środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom 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.) w kwocie 12.666,00 zł;
- 2) 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 536.358,39 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 realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) w kwocie 12.666,00 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 536.358,39 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 – 161.733.041,62 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| - dochody bieżące kwota | - 111.308.024,61 zł; |
| - dochody majątkowe kwota | - 50.425.017,01 zł; |

w tym:

dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.709.422,25 zł;

2) wydatkami w kwocie – 168.057.862,60 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| - wydatki bieżące kwota | - 111.339.921,55 zł; |
| - wydatki majątkowe kwota | - 56.717.941,05 zł; |

w tym:

wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.709.422,25 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 6.324.820,98 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 716/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 26 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				1 362,47	550 386,86
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	537 720,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	537 720,86
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	537 720,86
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	537 720,86
			<i>z tego na:</i>		
			- uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej	0,00	528 320,86
			- na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	0,00	9 400,00
752			OBRONA NARODOWA	1 362,47	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 362,47	0,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	1 362,47	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 362,47	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	12 666,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 666,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 666,00
			<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	12 666,00
SUMA				1 362,47	550 386,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 716/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 26 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900,00	538 620,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900,00	538 620,66
			<i>Działanie 4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	900,00	538 620,66
			<i>z tego na:</i>		
			<i>- uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej</i>	0,00	528 320,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	374 837,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 803,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107 681,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 999,00
			<i>- na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa na wniosek GN.066.16.2023.KS z 25.09.2023</i>	0,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 000,00
			<i>- przesunięcia na wniosek z 23.10.2023 r.</i>	900,00	900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00
752			OBRONA NARODOWA	1 362,47	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 362,47	0,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	1 362,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 258,34	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	12 666,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 333,00
			<i>Fin. 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. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)</i>	0,00	6 333,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 833,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 333,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Fin. 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. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)</i>	0,00	6 333,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,00
SUMA				2 262,47	551 286,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 716/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 26 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKOW 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				2 262,47	538 620,66
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900,00	538 620,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900,00	538 620,66
			<i>Działanie 4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	900,00	538 620,66
			<i>z tego na:</i>		
			<i>- uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej</i>	0,00	528 320,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	374 837,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 803,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107 681,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 999,00
			<i>- na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa na wniosek GN.066.16.2023.KS z 25.09.2023</i>	0,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 000,00
			<i>- przesunięcia na wniosek z 23.10.2023 r.</i>	900,00	900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00
752			OBRONA NARODOWA	1 362,47	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 362,47	0,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	1 362,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 258,34	0,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				0,00	6 333,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	6 333,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 333,00
			<i>Fin. 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. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)</i>	0,00	6 333,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 200,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	6 333,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	6 333,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 333,00
			<i>Fin. 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. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)</i>	0,00	6 333,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 833,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00
SUMA				2 262,47	551 286,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 716/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 26 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900,00	538 620,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900,00	538 620,66
			<i>Działanie 4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	900,00	538 620,66
			<i>z tego na:</i>		
			<i>- uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej</i>	0,00	528 320,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	374 837,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 803,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107 681,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 999,00
			<i>- na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa na wniosek GN.066.16.2023.KS z 25.09.2023</i>	0,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 000,00
			<i>- przesunięcia na wniosek z 23.10.2023 r.</i>	900,00	900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00
752			OBRONA NARODOWA	1 362,47	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 362,47	0,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	1 362,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 258,34	0,00
SUMA				2 262,47	538 620,66

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 716/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 26 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				2 262,47	538 620,66
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900,00	538 620,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900,00	538 620,66
			<i>Działanie 4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	900,00	538 620,66
			<i>z tego na:</i>		
			<i>- uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej</i>	0,00	528 320,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	374 837,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 803,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107 681,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 999,00
			<i>- na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa na wniosek GN.066.16.2023.KS z 25.09.2023</i>	0,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 000,00
			<i>- przesunięcia na wniosek z 23.10.2023 r.</i>	900,00	900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00
752			OBRONA NARODOWA	1 362,47	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 362,47	0,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	1 362,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 258,34	0,00
SUMA				2 262,47	538 620,66