



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 grudnia 2024 r.

Poz. 6335

UCHWAŁA NR IX/65/24 RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 18 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów majątkowych z tytułu pozyskania dotacji celowej z samorządu województwa na realizowane zadanie inwestycyjne - kwota 54.642,00 zł;
- 2) zwiększeniu dochodów bieżących łącznie o kwotę 178.680,00 zł,

z tego:

- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - kwota 16.240,00 zł;
- wpłaty powiatów na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Powiat – kwota 108.400,00 zł;
- środki pozyskane z innych źródeł - kwota 54.040,00 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 zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 833.888,00 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 – 152.195.419,18 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota – 137.001.380,10 zł;
- dochody majątkowe kwota – 15.194.039,08 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 155.549.447,41 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota – 130.927.148,66 zł;
- wydatki majątkowe kwota – 24.622.298,75 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 3.354.028,23 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 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/65/24
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	54 642,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	54 642,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 642,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń-DW 168</i>	<i>0,00</i>	<i>54 642,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	16 240,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 240,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	16 240,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	7 720,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7 720,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 720,00
855			RODZINA	0,00	154 720,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	154 720,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 320,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	108 400,00
SUMA				0,00	233 322,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/65/24
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH 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	124 922,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	54 642,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	54 642,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 642,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń-DW 168</i>	<i>0,00</i>	<i>54 642,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	16 240,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 240,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	16 240,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	7 720,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7 720,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 720,00
855			RODZINA	0,00	46 320,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	46 320,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 320,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	108 400,00
855			RODZINA	0,00	108 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	108 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	108 400,00
SUMA				0,00	233 322,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/65/24
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 966,00	14 375,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	32 000,00	6 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 147,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 366,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 366,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	42 600,00	7 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 728,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	887 928,00	7 720,00
	85202		Domy pomocy społecznej	887 928,00	7 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 928,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 720,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	63 591,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	55 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 887,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 604,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 600,00
855			RODZINA	0,00	46 320,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	46 320,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 818,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	474,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 026,88
SUMA				965 894,00	132 006,00

**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
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				7 600,00	7 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 600,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	7 600,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 600,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				70 366,00	70 366,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 366,00	14 375,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 400,00	6 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 147,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 366,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 366,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	42 600,00	7 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 728,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	55 991,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	55 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 887,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 604,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	0,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	46 320,00
855			RODZINA	0,00	46 320,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	46 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 818,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	474,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 026,88
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				42 735,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	42 735,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 735,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 735,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				28 490,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	28 490,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 490,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 490,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				379 862,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	379 862,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	379 862,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 862,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				56 979,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	56 979,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	56 979,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 979,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				379 862,00	7 720,00
852			POMOC SPOŁECZNA	379 862,00	7 720,00
	85202		Domy pomocy społecznej	379 862,00	7 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 862,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 720,00
SUMA				965 894,00	132 006,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/65/24
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		5 921 238,23	-1 067 210,00	4 854 028,23
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	5 646 779,76	-1 067 210,00	4 579 569,76
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		4 146 779,76	-1 067 210,00	3 079 569,76
	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
	ROZCHODY OGÓLEM:		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
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