



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04.02.2025 r.

Poz. 481

UCHWAŁA NR 114/2025 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2025 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały nr IX/63/24 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2024 r. poz. 6333) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2025 wynikających ze:

- 1) 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 12.935,66 zł;
- 2) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu o kwotę 102.743,00 zł.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2025 poprzez:

- 1) zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat o kwotę 12.935,66 zł;
- 2) zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania bieżące własne realizowane przez Powiat o kwotę 102.743,00 zł;
- 3) rozdysponowanie części rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę odpraw, w tym podpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 45.088,00 zł;
- 4) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85202 o kwotę 45.088,00 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 – 158.917.561,41 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| - dochody bieżące kwota | - 148.126.032,55 zł; |
| - dochody majątkowe kwota | - 10.791.528,86 zł; |

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.584.900,66 zł;

2) wydatkami w kwocie – 162.578.381,78 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 137.513.659,59 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 25.064.722,19 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.584.900,66 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 3.660.820,37 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 114/2025
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 stycznia 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2025 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	115 678,66
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	115 678,66
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	9 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy domowej</i>	0,00	9 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	102 743,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	102 743,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	102 743,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 935,66
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 935,66
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	3 935,66
SUMA				0,00	115 678,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 114/2025
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 stycznia 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2025 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	45 088,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 088,00	0,00
		4810	Rezerwy	45 088,00	0,00
			<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu</i>	<i>45 088,00</i>	<i>0,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	58 932,00	219 698,66
	85202		Domy pomocy społecznej	58 932,00	206 763,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 885,00	0,00
			<i>DPS BOBOLICE</i>	<i>19 885,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 047,00	206 763,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy domowej</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
			<i>z tego na:</i>		
			<i>program korekcyjno-edukacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
			<i>program psychologiczno-terapeutyczny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 935,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 935,66
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>3 935,66</i>
SUMA				104 020,00	219 698,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 114/2025
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 stycznia 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKOW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2025 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN				45 088,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	45 088,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 088,00	0,00
		4810	Rezerwy	45 088,00	0,00
			<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu</i>	45 088,00	0,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				19 885,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 885,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 885,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 885,00	0,00
			<i>DPS BOBOLICE</i>	19 885,00	0,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	12 935,66
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	12 935,66
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy domowej</i>	0,00	9 000,00
			<i>z tego na:</i>		
			<i>program korekcyjno-edukacyjny</i>	0,00	4 500,00
			<i>program psychologiczno-terapeutyczny</i>	0,00	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 935,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 935,66
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	3 935,66
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				39 047,00	45 088,00
852			POMOC SPOŁECZNA	39 047,00	45 088,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 047,00	45 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 047,00	45 088,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	5 481,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	5 481,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 481,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	72 160,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	72 160,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	72 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 160,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	10 961,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	10 961,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	10 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 961,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	73 073,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	73 073,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	73 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 073,00
SUMA				104 020,00	219 698,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 114/2025
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 stycznia 2025 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ POWIAT W 2025 ROKU**

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	12 935,66
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy domowej</i>	0,00	9 000,00
			<i>z tego na:</i>		
			<i>program korekcyjno-edukacyjny</i>	0,00	4 500,00
			<i>program psychologiczno-terapeutyczny</i>	0,00	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 935,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 935,66
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	3 935,66
SUMA				0,00	12 935,66

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 114/2025
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 stycznia 2025 r.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU W 2025 ROKU

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	12 935,66
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	12 935,66
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy domowej</i>	0,00	9 000,00
			<i>z tego na:</i>		
			<i>program korekcyjno-edukacyjny</i>	0,00	4 500,00
			<i>program psychologiczno-terapeutyczny</i>	0,00	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 935,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 935,66
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	3 935,66
SUMA				0,00	12 935,66