



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 marca 2025 r.

Poz. 978

UCHWAŁA NR 121/2025 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2025 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3, 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 60.000,00 zł;
- 2) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu o kwotę 272.848,00 zł;
- 3) zwiększenia planu środków przyznanych Powiatowi z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 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 28.393,00 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) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat o kwotę 60.000,00 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania bieżące własne realizowane przez Powiat o kwotę 272.848,00 zł;
- 3) 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 28.393,00 zł;
- 4) rozdysponowanie części rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę odpraw, w tym podpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 37.959,18 zł;
- 5) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85202 o kwotę 37.959,18 zł;
- 6) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami na kwotę 6.700,00 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 – 168.583.314,20 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 156.316.328,34 zł;
- dochody majątkowe kwota - 12.266.985,86 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.650.900,66 zł;

2) wydatkami w kwocie – 169.860.849,28 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 144.525.757,09 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 25.335.092,19 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.650.900,66 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 1.277.535,08 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 121/2025 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 27 lutego 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	361 241,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00
			<i>Działanie 12.2.2.4. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami</i>	0,00	60 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	28 393,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 393,00
			<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. 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)</i>	0,00	28 393,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 393,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	272 848,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	272 848,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	272 848,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	272 848,00
SUMA				0,00	361 241,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 121/2025 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 27 lutego 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00
			<i>Działanie 12.2.2.4. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami</i>	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000,00	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00
			<i>4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	6 000,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 959,18	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 959,18	0,00
		4810	Rezerwy	37 959,18	0,00
			<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu</i>	37 959,18	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	28 393,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 196,50
			<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. 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)</i>	0,00	14 196,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 196,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 196,50
			<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. 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)</i>	0,00	14 196,50
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 196,50
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	310 807,18
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	37 959,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 959,18
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	272 848,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	272 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	228 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 586,00
854			WUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	700,00	700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00
SUMA				44 659,18	405 900,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 121/2025 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 27 lutego 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 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				37 959,18	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 959,18	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 959,18	0,00
		4810	Rezerwy	37 959,18	0,00
			Rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu	37 959,18	0,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				6 000,00	66 000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00
			Działanie 12.2.2.4. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000,00	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00
			4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	14 196,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	14 196,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 196,50
			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.)	0,00	14 196,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 196,50
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				700,00	14 896,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	14 196,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 196,50
			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.)	0,00	14 196,50
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą	0,00	12 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 196,50
854			WUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	700,00	700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	272 848,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	272 848,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	272 848,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	272 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	228 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 586,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	37 959,18
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	37 959,18
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	37 959,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 959,18
SUMA				44 659,18	405 900,18

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 121/2025 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 27 lutego 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00
			<i>Działanie 12.2.2.4. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000,00	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00
			<i>4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00
SUMA				6 000,00	66 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 121/2025 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 27 lutego 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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				6 000,00	66 000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00
			<i>Działanie 12.2.2.4. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami</i>	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000,00	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00
			<i>4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	6 000,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00
SUMA				6 000,00	66 000,00