

Projekt

z dnia 11 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) 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 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na 2025 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów bieżących łącznie o kwotę 590.934,44 zł;

z tego:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - kwota 590.894,97 zł;

– wpływy Powiatu z różnych opłat - kwota 39,47 zł;

2) zwiększeniu planu dochodów majątkowych łącznie o kwotę 142.820,30 zł;

z tego:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - kwota 17.820,30 zł;

– środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych – kwota 125.000,00 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 2025 rok polegających na:

– zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 620.394,79 zł;

– zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 69.879,70 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2025 rok zamyka się:

1) dochodami w kwocie – 169.327.988,94 zł;

z tego:

– dochody bieżące kwota – 156.918.182,78 zł;

– dochody majątkowe kwota – 12.409.806,16 zł;

2) wydatkami w kwocie – 170.422.284,37 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota – 145.169.071,88 zł;
- wydatki majątkowe kwota – 25.253.212,49 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 1.094.295,43 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.

SKARBNIK POWIATU


Agnieszka Kowalska

GLÓWNY SPECJALISTA


Joanna Chliszcz

OPINIUJE POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM


MACIEJ JELEN
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	39,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	39,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,47
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	340 354,70
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	125 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	215 354,70
			<i>Dobre warunki pracy w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego</i>	0,00	215 354,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	215 354,70
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	393 360,57
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	186 434,06
			<i>Nowoczesne warunki pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warnie</i>	0,00	186 434,06
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	186 434,06
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	206 926,51
			<i>Poprawa warunków pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie</i>	0,00	206 926,51
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	189 106,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 820,30
SUMA				0,00	733 754,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2025

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				0,00	733 754,74
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	39,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	39,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,47
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	340 354,70
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	125 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	215 354,70
			<i>Dobre warunki pracy w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego</i>	0,00	215 354,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	215 354,70
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	393 360,57
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	186 434,06
			<i>Nowoczesne warunki pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warminie</i>	0,00	186 434,06
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	186 434,06
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	206 926,51
			<i>Poprawa warunków pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie</i>	0,00	206 926,51
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	189 106,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 820,30
SUMA				0,00	733 754,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	39,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	39,47
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39,47
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 100,00	264 896,90
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	442,20
			<i>Wdrażanie oraz realizacja wspólnych działań w ramach ZIT KKBOF na podstawie porozumienia z 20 czerwca 2023 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>442,20</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	442,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	38 100,00	253 454,70
			<i>Dobre warunki pracy w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego</i>	<i>38 100,00</i>	<i>253 454,70</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 805,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 594,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	668,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 022,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 116,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 483,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123 186,56
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79 577,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	207 982,70	141 520,40
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	140 777,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	140 777,23
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>140 777,23</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	207 982,70	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 982,70	0,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>207 982,70</i>	<i>0,00</i>
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	743,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	743,17

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	0,00	743,17
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 711,79	470 852,81
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	33 000,00	219 434,06
			<i>Nowoczesne warunki pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie</i>	33 000,00	219 434,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 885,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 222,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	102 361,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	111,79	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111,79	0,00
			<i>Gmina Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ćwiecinie</i>	111,79	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	7 892,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 892,24
			<i>Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	0,00	7 892,24
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	36 600,00	243 526,51
			<i>Poprawa warunków pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie</i>	36 600,00	243 526,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 859,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 925,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 055,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 820,30
			<i>w ramach projektu - Zakup kosiarki samojezdnej</i>	0,00	17 820,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
			<i>w ramach projektu - Zakup kosiarki samojezdnej</i>	0,00	20 000,00
SUMA				326 794,49	877 309,58

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 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				0,00	39,47
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	39,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	39,47
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39,47
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				219 094,49	160 854,84
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	11 442,20
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	442,20
			<i>Wdrażanie oraz realizacja wspólnych działań w ramach ZIT KKBOF na podstawie porozumienia z 20 czerwca 2023 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>442,20</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	442,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	207 982,70	141 520,40
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	140 777,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	140 777,23
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>140 777,23</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	207 982,70	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 982,70	0,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>207 982,70</i>	<i>0,00</i>
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	743,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	743,17
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>743,17</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111,79	7 892,24
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	111,79	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111,79	0,00
			<i>Gmina Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w hręgcinie</i>	<i>111,79</i>	<i>0,00</i>

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	7 892,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 892,24
			<i>Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>7 892,24</i>
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO				38 100,00	253 454,70
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 100,00	253 454,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	38 100,00	253 454,70
			<i>Dobre warunki pracy w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego</i>	<i>38 100,00</i>	<i>253 454,70</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 805,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 594,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	668,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 022,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 116,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 483,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123 186,56
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79 577,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARMINIE				33 000,00	219 434,06
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 000,00	219 434,06
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	33 000,00	219 434,06
			<i>Nowoczesne warunki pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warminie</i>	<i>33 000,00</i>	<i>219 434,06</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 885,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 222,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	102 361,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				36 600,00	243 526,51
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 600,00	243 526,51
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	36 600,00	243 526,51
			<i>Poprawa warunków pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie</i>	<i>36 600,00</i>	<i>243 526,51</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 859,76

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 925,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 055,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 820,30
			<i>w ramach projektu - Zakup kosiarki samojezdnej</i>	<i>0,00</i>	<i>17 820,30</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
			<i>w ramach projektu - Zakup kosiarki samojezdnej</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
SUMA				326 794,49	877 309,58

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		3 777 535,08	-183 239,65	3 594 295,43
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	737 272,00	0,00	737 272,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		737 272,00	0,00	737 272,00
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	3 040 263,08	-183 239,65	2 857 023,43
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		540 263,08	-183 239,65	357 023,43
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykup obligacji		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
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 OGÓŁEM:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
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

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr //25 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 marca 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2025 rok.**

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2025 r.

W budżecie Powiatu na 2025 r. w **Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie** w:

1) dziale 700 rozdział 70005 zwiększono o kwotę 39,47 zł plan dochodów bieżących Powiatu w związku z częściowym zwrotem przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni wypłaconych w 2024 r. zaliczek na wynagrodzenie komornika z tytułu prowadzonej egzekucji wierzytelności Skarbu Państw;

2) dziale 750:

- rozdział 75020 zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 125.000,00 zł w związku z dofinansowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zakupu samochodu hybrydowego plug-in na potrzeby Starostwa Powiatowego w Koszalinie;

- rozdział 75085 zwiększono o kwotę 215.354,70 zł plan dochodów bieżących w związku z przyznaniem Powiatowi dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „*Dobre warunki pracy w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego*”;

3) dziale 854:

- rozdział 85403 zwiększono o kwotę 186.434,06 zł plan dochodów bieżących w związku z przyznaniem Powiatowi dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „*Nowoczesne warunki pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie*”;

- rozdział 85420 zwiększono o:

a) 189.106,21 zł plan dochodów bieżących;

b) 17.820,30 zł plan dochodów majątkowych

w związku z przyznaniem Powiatowi dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „*Poprawa warunków pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie*”.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2025 r.

W budżecie Powiatu na 2025 r. w:

1. Starostwie Powiatowym w Koszalinie w:

1) dziale 700 rozdział 70005 zwiększono o kwotę 39,47 zł plan wydatków bieżących w związku z częściowym zwrotem przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni wypłaconych w 2024 r. zaliczek na wynagrodzenie komornika z tytułu prowadzonej egzekucji wierzytelności Skarbu Państw i koniecznością dokonania zwrotu do Wojewody Zachodniopomorskiego;

2) dziale 750:

- rozdział 75020 zwiększono plan wydatków o kwotę 442,20 zł na realizację zadania limitowanego pn. „*Wdrażanie oraz realizacja wspólnych działań w ramach ZIT KKBOF na podstawie porozumienia z 20 czerwca 2023 r.*”;

- rozdział 75075 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł z przeniesienia planu z działu 754 rozdział 74521;

3) dziale 801:

- rozdział 80117 zwiększono o kwotę 140.777,23 zł plan dotacji na 2025 r. udzielanej przez Powiat „Branżowej Szkole I stopnia "NAUTA" w Bobolicach”;

- rozdział 80120 zmniejszono o kwotę 207.982,70 zł plan dotacji na 2025 r. udzielanej przez Powiat „Liceum Ogólnokształcącemu dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach”;

- rozdział 80122 zwiększono o kwotę 743,17 zł plan dotacji na 2025 r. udzielanej przez Powiat „Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach”;

Zmiany w kwotach dotacji wynikają z Metryczki subwencji oświatowej na rok 2025 dla Powiatu Koszalińskiego z dnia 4 lutego 2025 r. (pismo ME-DWST WSST.318.17.2025.BK);

4) dziale 854:

- rozdział 85417 zmniejszono o kwotę 111,79 zł plan dotacji na 2025 r. udzielanej przez Powiat Gminie Sianów na dofinansowanie działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinie;

- rozdział 85419 zwiększono o kwotę 7.892,24 zł plan dotacji na 2025 r. udzielanej przez Powiat Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach.

Zmiany w kwotach dotacji wynikają z Metryczki subwencji oświatowej na rok 2025 dla Powiatu Koszalińskiego z dnia 4 lutego 2025 r. (pismo ME-DWST WSST.318.17.2025.BK).

2. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego w dziale 750 rozdz. 75085, w związku z pozyskaną dotacją na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych, zwiększono plan wydatków o kwotę 215.354,70 zł z przeznaczeniem na projekt „Dobre warunki pracy w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego”;

3. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie w dziale 854 rozdz. 85403, w związku z pozyskaną dotacją na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych, zwiększono plan wydatków o kwotę 186.434,06 zł z przeznaczeniem na projekt „Nowoczesne warunki pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie”;

3. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie w dziale 854 rozdz. 85420, w związku z pozyskaną dotacją na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych, zwiększono plan wydatków o kwotę 206.926,51 zł z przeznaczeniem na projekt „Poprawa warunków pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie”.

SKARBNIK POWIATU

Adował
Ignieszka Kowalska
GŁÓWNY SPECJALISTA

Joanna Chliszcz

OPINIUJE POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

Maciej Flens
MACIEJ FLENS
RADCA PRAWNY