

**UCHWAŁA NR LXXX/503/24**  
**RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 29 stycznia 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 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 217, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu na 2024 rok o kwotę 71.069,00 zł wynikającego z ustalenia kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy na dofinansowanie w roku 2024 kosztów wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmian planu wydatków inwestycyjnych budżetu Powiatu na 2024 rok polegających na przesunięciu kwoty 313.560,00 zł między zadaniami w ramach paragrafu na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

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 – 136.049.148,16 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota – 123.847.341,34 zł;

b) dochody majątkowe kwota – 12.201.806,82 zł;

2) wydatkami w kwocie – 141.859.620,27 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota – 122.360.314,50 zł;

b) wydatki majątkowe kwota – 19.499.305,77 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 5.810.472,11 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz wpływami z emisji obligacji 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

**Zbigniew Grabarek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXX/503/24  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 29 stycznia 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
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>71 069,00</b>	<b>0,00</b>
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>71 069,00</b>	<b>0,00</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	71 069,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>71 069,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXX/503/24  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 29 stycznia 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
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>71 069,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>71 069,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>71 069,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2690</b>	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	71 069,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>71 069,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXX/503/24  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 29 stycznia 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>313 560,00</b>	<b>313 560,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>313 560,00</b>	<b>313 560,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 560,00	313 560,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg</i>	<i>313 560,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa mostu w m. Rosnowo</i>	<i>0,00</i>	<i>313 560,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>313 560,00</b>	<b>313 560,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXX/503/24  
 Rady Powiatu w Koszalinie  
 z dnia 29 stycznia 2024 r.

**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
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>				<b>313 560,00</b>	<b>313 560,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>313 560,00</b>	<b>313 560,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>313 560,00</b>	<b>313 560,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 560,00	313 560,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg</i>	<i>313 560,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa mostu w m. Rosnowo</i>	<i>0,00</i>	<i>313 560,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>313 560,00</b>	<b>313 560,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

( w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>		<b>7 239 403,11</b>	<b>71 069,00</b>	<b>7 310 472,11</b>
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	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	w tym:		0,00		
	na pokrycie deficytu budżetu		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	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	5 239 403,11	71 069,00	5 310 472,11
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		3 739 403,11	71 069,00	3 810 472,11
	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
	<b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
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

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXX/503/24 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok.

### Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2024 r.

W budżecie Powiatu na 2024 r. w **Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie** w dziale 853 rozdział 85333 zmniejszono plan środków z Funduszu Pracy w związku z ustaleniem ostatecznych limitów środków na dofinansowanie w 2024 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735, z późn. zm) zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej nr DF-I.6020.36.16.2024.JC z 5 stycznia 2024 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2024 r.

W budżecie Powiatu na 2024 r. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie dokonano przesunięć planu wydatków w Dziale 600 rozdział 60014 w ramach §6050 pomiędzy zadaniami:

- zmniejszono o kwotę 313.560,00 zł plan wydatków na zadanie jednoroczne pn. „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg”;

- zwiększono o kwotę 313.560,00 zł plan wydatków na zadanie wykazane w Wykazie przedsięwzięć do WPF Powiatu Koszalińskiego pn. „Przebudowa mostu w m. Rosnowo”.

Zmiany wynikają z konieczności wykazania 50% wkładu własnego Powiatu do wydatków związanych z planowaną realizacją zadania pn. „Przebudowa mostu w m. Rosnowo” przy ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa. Koszt zadania oszacowano na kwotę 1.475.000,00 zł. Zabezpieczona w budżecie kwota to 423.940,00 zł.