

UCHWAŁA NR 771/2024
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, §257 ust. 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały nr LXXVII/484/23 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2024 r. poz. 5) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2024 wynikających ze 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 9.600,00 zł.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu na rok 2024 poprzez:

- 1) zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat o kwotę 9.600,00 zł.
- 2) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu o kwotę 86.373,08 zł;
- 3) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu w dziale 852 rozdział 85202 o kwotę 86.373,08 zł;
- 4) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 77.734,81 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 – 139.931.622,04 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 125.287.980,68 zł;
- dochody majątkowe kwota - 14.643.641,36 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.380.854,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 147.242.533,80 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 122.716.734,70 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 24.525.799,10 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.380.854,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 7.310.911,76 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Koszaliński

**Marian
Stanisław Hermanowicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 771/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 marca 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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				0,00	9 600,00
751			SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I	0,00	600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	0,00	600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00
			<i>Działanie 13.1.2.5.W Przeciwdziałanie przemocy domowej</i>	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
SUMA				0,00	9 600,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 771/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 marca 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 550,00	21 550,00
	75020		Starostwa powiatowe	21 550,00	21 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 834,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 574,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 550,00
751			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	41 155,40	41 755,40
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 155,40	41 755,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 039,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	575,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 955,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	86 373,08	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 373,08	0,00
		4810	Rezerwy	86 373,08	0,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>rezerwa celowa na:</i>		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>- odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu</i>	86 373,08	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 029,41	107 402,49
	85202		Domy pomocy społecznej	12 029,41	98 402,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 373,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 029,41	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 029,41
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00
			<i>Działanie 13.1.2.5.W Przeciwdziałanie przemocy domowej</i>	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
SUMA				164 107,89	173 707,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 771/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 marca 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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				86 373,08	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	86 373,08	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 373,08	0,00
		4810	Rezerwy	86 373,08	0,00
			z tego: rezerwa celowa na: - odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu	86 373,08	0,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				44 155,40	44 755,40
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
751			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	41 155,40	41 755,40
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 155,40	41 755,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 039,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	575,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 955,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	9 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00
			<i>Działanie 13.1.2.5.W Przeciwdziałanie przemocy domowej</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				12 029,41	12 029,41
852			POMOC SPOŁECZNA	12 029,41	12 029,41
	85202		Domy pomocy społecznej	12 029,41	12 029,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 029,41	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 029,41
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	86 373,08
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	86 373,08
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	86 373,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 373,08
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				21 550,00	21 550,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 550,00	21 550,00
	75020		Starostwa powiatowe	21 550,00	21 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 834,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 574,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 550,00
SUMA				164 107,89	173 707,89

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 771/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 marca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ POWIAT W 2024 ROKU**

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
751			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	41 155,40	41 755,40
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 155,40	41 755,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 039,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	575,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 955,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00
			<i>Działanie 13.1.2.5.W Przeciwdziałanie przemocy domowej</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
SUMA				42 155,40	51 755,40

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 771/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 marca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU W 2024 ROKU**

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				42 155,40	42 755,40
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
751			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	41 155,40	41 755,40
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 155,40	41 755,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 039,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	575,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 955,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	9 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00
			<i>Działanie 13.1.2.5.W Przeciwdziałanie przemocy domowej</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
SUMA				42 155,40	51 755,40

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2024 wynikają ze zwiększenia planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej łącznie o kwotę 9.600,00 zł, z tego o:

1. 9.000,00 zł (Dz. 852, rozdział 85205, §2110 Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy domowej), zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 58/2024 z 6 marca 2024 r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone jest na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz postanowieniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na rok 2024.

Z kwoty 9.000,00 zł przyznanej dotacji 4.500,00 zł dotyczy realizacji Programu korekcyjno-edukacyjnego-PKE, a kwota 4.500,00 zł Programu psychologiczno-terapeutycznego-PPT.

2. 600,00 zł zgodnie z Informacją nr 5a/WSP/2024 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji dla Powiatu Koszalińskiego na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 roku (dział 751, rozdział 75109, §2110).

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2024 r.

1. Zmiany w planie wydatków w Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie na 2024 r. związane są z rozdysponowaniem części rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 86.373,08 zł w związku z koniecznością wypłacenia odpraw emerytalnej dla pracownika Domu Pomocy Społecznej w Żydowie.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 58/2024 z 28 6 marca 2024 r. dokonano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej łącznie o kwotę 9.000,00 zł, w dziale 852 rozdział 85205 Działanie 13.1.2.5. W Przeciwdziałanie przemocy domowej, z tego na realizację:

- Programu korekcyjno-edukacyjnego-PKE – 4.500,00 zł;
- Programu psychologiczno-terapeutycznego-PPT – 4.500,00 zł.;

3. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 751 rozdział 75109 kwotę o 600,00 zł w związku z koniecznością realizacji zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady powiatu, zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w oparciu o Informację nr 5a/WSP/2024 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie z dnia 15 marca 2024 r.;

4. Przesunięcia w planie wydatków w:

- Starostwie Powiatowym w Koszalinie;
 - Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu;
 - Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie
- wynikają z bieżących potrzeb Jednostek.