

UCHWAŁA NR 776/2024
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 8 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 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) **uchwała 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 15.900,00 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 15.900,00 zł;

2) przesunięcia w planie wydatków w dziale, rozdziale, między paragrafami na kwotę 71,00 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 – 142.227.259,04 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 127.519.987,68 zł;

- dochody majątkowe kwota - 14.707.271,36 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.396.754,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 149.666.523,64 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 125.136.724,54 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 24.529.799,10 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.396.754,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 7.439.264,60 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 776/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 8 kwietnia 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	15 900,00
751			SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I	0,00	15 900,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	15 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	0,00	15 900,00
SUMA				0,00	15 900,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 776/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 8 kwietnia 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
751			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	15 900,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	15 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	71,00	71,00
	85202		Domy pomocy społecznej	71,00	71,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	71,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	0,00
SUMA				71,00	15 971,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 776/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 8 kwietnia 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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	15 900,00
751			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	15 900,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	15 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				71,00	71,00
852			POMOC SPOŁECZNA	71,00	71,00
	85202		Domy pomocy społecznej	71,00	71,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	71,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	0,00
SUMA				71,00	15 971,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 776/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 8 kwietnia 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
751			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	15 900,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	15 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00
SUMA				0,00	15 900,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 776/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 8 kwietnia 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				0,00	15 900,00
751			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	15 900,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	15 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00
SUMA				0,00	15 900,00

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 o kwotę 15.900,00 zł, zgodnie z Informacją nr 5b/WSP/2024 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie z dnia 3 kwietnia 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. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 751 rozdział 75109 kwotę o 15.900,00 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 5b/WSP/2024 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie z dnia 3 kwietnia 2024 r.;

2. Przesunięcia w planie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie wynikają z bieżących potrzeb Jednostki.