

**UCHWAŁA NR LXXXIV/522/24  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 10 kwietnia 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 2024 r. poz. 107) 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 zwiększenia planu wydatków majątkowych Powiatu na 2024 rok o kwotę 1.036.280,00 zł.

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

**§ 2.** Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2024 rok zamyka się:

1) dochodami w kwocie – 142.227.259,04 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota – 127.519.987,68 zł;

b) dochody majątkowe kwota – 14.707.271,36 zł;

2) wydatkami w kwocie – 150.702.803,64 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota – 125.136.724,54 zł;

b) wydatki majątkowe kwota – 25.566.079,10 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 8.475.544,60 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz wpływami z emisji obligacji zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Zbigniew Grabarek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIV/522/24  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 10 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>163 720,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>163 720,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00
			<i>Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 720,00	0,00
			<i>Zakup koparko-ladowarki</i>	<i>163 720,00</i>	<i>0,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>163 720,00</b>	<b>1 200 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIV/522/24  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 10 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
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>				<b>163 720,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>163 720,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>163 720,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00
			<i>Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 720,00	0,00
			<i>Zakup koparko-ładowarki</i>	<i>163 720,00</i>	<i>0,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>163 720,00</b>	<b>1 200 000,00</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>8 939 264,60</b>	<b>1 036 280,00</b>	<b>9 975 544,60</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	6 939 264,60	1 036 280,00	7 975 544,60
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		5 439 264,60	1 036 280,00	6 475 544,60
	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 LXXXIV/522/24 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok**

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

W budżecie Powiatu na 2024 r. w **Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie** dokonano zmian planu wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60014, polegających na:

1. zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 163.720,00 zł na zakup inwestycyjny pn. „Zakup koparko-ładowarki” w związku z wygenerowanymi oszczędnościami przy zakupie ww. sprzętu;

2. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 700.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego” współfinansowane ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota środków przyznanych z PŁ na realizację zadania wynosi 2.000.000,00 zł, po zmianie udział środków Powiatu wynosi 750.000,00 zł. Łączna kwota planu na zadanie stanowi kwotę 2.750.000,00 zł;

3. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 500.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice” współfinansowane ze środków pozyskanych z Województwa Zachodniopomorskiego ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 1.340.772,00 zł. Kwota środków zewnętrznych przyznanych na realizację zadania wynosi łącznie 1.735.386,00 zł, w tym planowana dotacja od Gminy Sianów w wysokości 394.614,00 zł. Po zmianie udział środków Powiatu wynosi 894.614,00 zł. Łączna kwota planu po zmianie na zadanie stanowi kwotę 2.630.000,00 zł.