

**UCHWAŁA NR 778/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 17 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 1.880,00 zł.

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

**§ 2.** 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków 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 1.880,00 zł.

2) przesunięcia w planie wydatków w dziale, rozdziale, między paragrafami na kwotę 36.590,20 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 – 142.229.139,04 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 127.521.867,68 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 2.398.634,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 150.704.683,64 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 125.125.005,54 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 25.579.678,10 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.398.634,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 8.475.544,60 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 778/2024  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 17 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
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>0,00</b>	<b>1 880,00</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880,00</b>
			<i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST</i>	<i>0,00</i>	<i>1 880,00</i>
		<b>2110</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	0,00	1 880,00
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>1 880,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 778/2024  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 17 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>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880,00</b>
			<i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST</i>	<i>0,00</i>	<i>1 880,00</i>
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 880,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>36 590,20</b>	<b>36 590,20</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>36 590,20</b>	<b>36 590,20</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8 999,00	0,00
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	0,00
			<i>Wykonanie dokumentacji dot. wymiany instalacji elektrycznej w budynkach Domu</i>	<i>13 100,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 791,20	36 490,20
			<i>Zakup kosiarki samojezdnej</i>	<i>0,00</i>	<i>699,00</i>
			<i>Zakup wirówki o ładowności co najmniej 15 kg</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup okapów do kuchni 2 sztuki</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>
			<i>Zakup obieraczki do ziemniaków ze stali nierdzewnej</i>	<i>3 434,30</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup zmywarki kapturowej do naczyń stołowych</i>	<i>5 356,90</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup centrali telefonicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>46,20</i>
			<i>Zakup 3 maszyn akumulatorowych szorujących z funkcją zbierania wody</i>	<i>0,00</i>	<i>8 745,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>36 590,20</b>	<b>38 470,20</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 778/2024  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 17 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>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>1 880,00</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880,00</b>
			<i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST</i>	0,00	1 880,00
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 880,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE</b>				<b>27 699,00</b>	<b>27 699,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 699,00</b>	<b>27 699,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>27 699,00</b>	<b>27 699,00</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8 999,00	0,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	0,00
			<i>Wykonanie dokumentacji dot. wymiany instalacji elektrycznej w budynkach Domu</i>	13 100,00	0,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	27 699,00
			<i>Zakup kosiarki samojezdnej</i>	0,00	699,00
			<i>Zakup wirówki o ładowności co najmniej 15 kg</i>	1 000,00	0,00
			<i>Zakup okapów do kuchni 2 sztuki</i>	0,00	27 000,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE</b>				<b>8 891,20</b>	<b>8 891,20</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 891,20</b>	<b>8 891,20</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 891,20</b>	<b>8 891,20</b>
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 791,20	8 791,20
			<i>Zakup obieraczki do ziemniaków ze stali nierdzewnej</i>	3 434,30	0,00
			<i>Zakup zmywarki kapturowej do naczyń stołowych</i>	5 356,90	0,00
			<i>Zakup centrali telefonicznej</i>	0,00	46,20
			<i>Zakup 3 maszyn akumulatorowych szorujących z funkcją zbierania wody</i>	0,00	8 745,00
<b>SUMA</b>				<b>36 590,20</b>	<b>38 470,20</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 778/2024  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 17 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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880,00</b>
			<i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST</i>	<i>0,00</i>	<i>1 880,00</i>
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 880,00
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>1 880,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 778/2024  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 17 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
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>1 880,00</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880,00</b>
			<i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST</i>	<i>0,00</i>	<i>1 880,00</i>
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 880,00
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>1 880,00</b>

## **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 1.880,00 zł w dziale 700 rozdział 70005 §2110, Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 108/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji dla Powiatu Koszalińskiego na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

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

1. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70005 kwotę o 1.880,00 zł w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 108/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.

2. Przesunięcia w planie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie i Żydowie wynikają z bieżących potrzeb Jednostek.