

UCHWAŁA NR 2/2024
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **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 15.124,92 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 zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat o kwotę 15.124,92 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 – 143.057.107,19 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 127.620.123,60 zł;
- dochody majątkowe kwota - 15.436.983,59 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.413.758,92 zł;

2) wydatkami w kwocie – 151.976.644,87 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 125.438.875,28 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 26.537.769,59 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.413.758,92 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 8.919.537,68 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Koszaliński

**Tomasz
Marcin Tesmer**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 maja 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	15 124,92
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	14 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	14 760,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 760,00
			<i>Działanie 4.4.1.3.D Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>14 760,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	364,92
	85295		Pozostała działalność	0,00	364,92
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	364,92
			<i>Działanie 13.1.2.1.D Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>364,92</i>
SUMA				0,00	15 124,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 maja 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	0,00	14 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	14 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 760,00
			<i>Działanie 4.4.1.3.W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>14 760,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	364,92
	85295		Pozostała działalność	0,00	364,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	364,92
			<i>Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>364,92</i>
SUMA				0,00	15 124,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 2/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 maja 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	14 760,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	14 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	14 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 760,00
			<i>Działanie 4.4.1.3.W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	14 760,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	364,92
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	364,92
	85295		Pozostała działalność	0,00	364,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	364,92
			<i>Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	364,92
SUMA				0,00	15 124,92

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 2/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 maja 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	0,00	14 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	14 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 760,00
			<i>Działanie 4.4.1.3.W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>14 760,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	364,92
	85295		Pozostała działalność	0,00	364,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	364,92
			<i>Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>364,92</i>
SUMA				0,00	15 124,92

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 2/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 maja 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	14 760,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	14 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	14 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 760,00
			<i>Działanie 4.4.1.3.W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>14 760,00</i>
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	364,92
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	364,92
	85295		Pozostała działalność	0,00	364,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	364,92
			<i>Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>364,92</i>
SUMA				0,00	15 124,92

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 na podstawie:

1. decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 165/2024 z 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego polegających na zwiększeniu planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, ze środków **z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25, o kwotę 364,92 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w art. 18 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2a oraz art. 20 ust. 1 pkt 4a i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego – dział 852, rozdział 85295, §2110, Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej;

2. decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 168/2024 z 6 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego polegających na zwiększeniu planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **14.760,00 zł** w dziale 700 rozdział 70005 §2110 na Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na realizacja zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, na sporządzenie ekspertyzy technicznej budynku, posadowionego na nieruchomości 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 14.760,00 zł w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 168/2024 z dnia 6 maja 2024 r.

2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 364,92 zł w dziale 852 rozdział 85295 w oparciu o decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr 165/2024 z 29 kwietnia 2024 r.