

UCHWAŁA NR 12/2024
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 3 i 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 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejszenie rezerwy celowej budżetu Powiatu przeznaczonej na wypłaty odpraw, w tym emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu o kwotę 30.960,00 zł i zwiększenie o kwotę 30.960,00 zł planu wydatków bieżących Powiatu dziale 852 rozdział 85202;
- 2) zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu Powiatu o kwotę 17.000,00 zł i zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł planu wydatków bieżących w dziale 851 rozdział 85195;
- 3) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 174.599,42 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Koszaliński

**Tomasz
Marcin Tesmer**

**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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	165 600,00	165 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 600,00	165 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 600,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	165 600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 507,00	8 507,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 507,00	3 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 148,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	359,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	372,42	372,42
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	372,42	372,42
			<i>18.7.2.8.W Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</i>	372,42	372,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	372,42
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	47 960,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 960,00	0,00
		4810	Rezerwy	47 960,00	0,00
			<i>rezerwa ogólna</i>	17 000,00	0,00
			<i>rezerwa celowa na:</i>		
			<i>- odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu</i>	30 960,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	17 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	30 960,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	30 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 960,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120,00	120,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00
SUMA				222 559,42	222 559,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 12/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 11 czerwca 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				47 960,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	47 960,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 960,00	0,00
		4810	Rezerwy	47 960,00	0,00
			<i>rezerwa celowa na:</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu</i>	<i>30 960,00</i>	<i>0,00</i>
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				170 972,42	187 972,42
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	165 600,00	165 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 600,00	165 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 600,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	165 600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	372,42	372,42
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	372,42	372,42
			<i>18.7.2.8.W Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</i>	<i>372,42</i>	<i>372,42</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	372,42
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	17 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO				3 507,00	3 507,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 507,00	3 507,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 507,00	3 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 148,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	359,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	30 960,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	30 960,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	30 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 960,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				120,00	120,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120,00	120,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00
SUMA				222 559,42	222 559,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 12/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 11 czerwca 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
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	372,42	372,42
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	372,42	372,42
			<i>18.7.2.8.W Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</i>	372,42	372,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	372,42
SUMA				372,42	372,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 12/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 11 czerwca 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				372,42	372,42
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	372,42	372,42
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	372,42	372,42
			<i>18.7.2.8.W Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</i>	372,42	372,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	372,42
SUMA				372,42	372,42

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2024 r.

Zmiany w planie wydatków w Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie na 2024 r. związane są z rozdysponowaniem części rezerwy:

- ogólnej Powiatu z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Koszalinie w dziale 851 rozdział 85195 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przeznaczonych na usługę związaną z realizacją zadania własnego Powiatu związaną z wystawianiem aktów zgonu;

- celowej Powiatu przeznaczoną na wypłatę odpraw, w tym na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu, na odprawę emerytalną dla pracownika Domu Pomocy Społecznej w Parsowie w wysokości 30.960,00 zł;

Przesunięcia w planie wydatków w:

- Starostwa Powiatowego w Koszalinie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie,
- Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego,

wynika z bieżących potrzeb jednostek oraz konieczności zabezpieczenia właściwej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.