

UCHWAŁA NR III/18/24
RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 18 czerwca 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 zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na 2024 rok polegających na zwiększeniu dochodów bieżących Powiatu łącznie o kwotę 78.494,64 zł,

wynikającym ze:

- zwiększenia wpływów pozyskanych z innych źródeł o kwotę 1.000,00 zł;
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie 34.821,64 zł;
- zwiększenia dochodów własnych Powiatu o kwotę 42.673,00 zł.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu Powiatu na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 88.348,64 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do uchwały.

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

1) dochodami w kwocie – 143.200.678,83 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 127.763.695,24 zł;
- b) dochody majątkowe kwota – 15.436.983,59 zł;

2) wydatkami w kwocie – 152.130.070,51 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 125.592.300,92 zł;
- b) wydatki majątkowe kwota – 26.537.769,59 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 8.929.391,68 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kamil Jesionowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/24
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 czerwca 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
020			LEŚNICTWO	0,00	34 821,64
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	34 821,64
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 821,64
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	42 673,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 673,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	42 673,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00
SUMA				0,00	78 494,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/24
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 czerwca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH 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	35 821,64
020			LEŚNICTWO	0,00	34 821,64
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	34 821,64
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 821,64
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO				0,00	42 673,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	42 673,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 673,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	42 673,00
SUMA				0,00	78 494,64

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/18/24
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 czerwca 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
020			LEŚNICTWO	0,00	34 821,64
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	34 821,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 821,64
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	62 527,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	52 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 078,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	300,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
SUMA				20 300,00	108 648,64

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				20 000,00	54 821,64
020			LEŚNICTWO	0,00	34 821,64
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	34 821,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 821,64
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO				0,00	52 527,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	52 527,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	52 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 078,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WURNINIE				300,00	300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	300,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
SUMA				20 300,00	108 648,64

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		10 419 537,68	9 854,00	10 429 391,68
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	274 458,47	0,00	274 458,47
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		274 458,47	0,00	274 458,47
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
	w tym:		0,00		
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	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	10 145 079,21	9 854,00	10 154 933,21
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		8 645 079,21	9 854,00	8 654 933,21
	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
	ROZCHODY OGÓLEM:		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
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

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2024 r.

W budżecie Powiatu na 2024 r. w:

1. Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w:

1) dziale 020 rozdział 02002 zwiększono plan dochodów bieżących o środki finansowe w wysokości 34.821,64 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących niezrealizowanej w wyznaczonym terminie umowy na „Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Powiatu Koszalińskiego, gmina Bobolice oraz Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu”, wynikające z zawartej umowy Nr OŚ.6162.473.2023 z dnia 28 września 2023 r. oraz aneksu Nr 1 z dnia 30 listopada 2023 r. i Nr 2 z 29 marca 2024 r.;

2) dziale 852 rozdział 85202 zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływu z darowizny na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Żydowie;

2. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego zwiększono w dziale 750 rozdział 75085 dochody własne o kwotę 42.673,00 zł z wpływów z dzierżawy nieruchomości w Sarbinowie.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2024 r.

W budżecie Powiatu na 2024 r. w:

1. Starostwie Powiatowym w Koszalinie w:

1) dziale 020 rozdział 02002 zwiększono plan wydatków bieżących o środki finansowe w wysokości 34.821,64 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na realizację umowy na „Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Powiatu Koszalińskiego, gmina Bobolice oraz Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu”, wynikające z zawartej umowy Nr OŚ.6162.473.2023 z dnia 28 września 2023 r. oraz aneksu Nr 1 z dnia 30 listopada 2023 r. i Nr 2 z 29 marca 2024 r.;

2) dziale 750 rozdział 75075 zwiększono o 10.000,00 zł plan wydatków w §2360 ze zmniejszenia planu w §4300 w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu promocji przez organizacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3) dziale 851 dokonano przesunięcia planu wydatków w wysokości 10.000,00 zł z rozdziału 85149 do rozdziału 85195 na § 2360 w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia przez organizacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego zwiększono o kwotę 52.527,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe;

3. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie dokonano przesunięć kwoty 300,00 zł między działami 801 i 854;

4. Domu Pomocy Społecznej w Żydowie w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny.