

UCHWAŁA NR 20/2024
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 4 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 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 20.000,00 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:

1) zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat o kwotę 20.000,00 zł;

2) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami na kwotę 7.690,00 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 – 143.250.967,33 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 127.813.983,74 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 2.476.546,42 zł;

2) wydatkami w kwocie – 152.180.359,01 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 125.638.289,42 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 26.542.069,59 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.476.546,42 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 8.929.391,68 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

**Tomasz
Marcin Tesmer**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 20/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 4 lipca 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	20 000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00
			<i>Działanie 12.2.2.4. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00
SUMA				0,00	20 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 20/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 4 lipca 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00
			<i>Działanie 12.2.2.4. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	390,00	390,00
	85202		Domy pomocy społecznej	390,00	390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 300,00	3 300,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 300,00	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00
SUMA				7 690,00	27 690,00

**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				4 000,00	24 000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00
			<i>Działanie 12.2.2.4. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				390,00	390,00
852			POMOC SPOŁECZNA	390,00	390,00
	85202		Domy pomocy społecznej	390,00	390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	0,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				3 300,00	3 300,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 300,00	3 300,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 300,00	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00
SUMA				7 690,00	27 690,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 20/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 4 lipca 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00
			<i>Działanie 12.2.2.4. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
SUMA				0,00	20 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 20/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 4 lipca 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	20 000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00
			<i>Działanie 12.2.2.4. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
SUMA				0,00	20 000,00

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 20.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 289/2024 z 1 lipca 2024 r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2024 r.

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 289/2024 z 1 lipca 2024 r. dokonano w Starostwie Powiatowym w Koszalinie zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 20.000,00 zł, w dziale 010 rozdział 01095 Działanie 12.2.2.4.W Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami na realizację zadania zleconego, polegającego na odłowieniu dzików wraz z uśmierceniem, zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082).

2. Przesunięcia w planach wydatków w:

- Starostwie Powiatowym w Koszalinie;
 - Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie;
 - Domu Pomocy Społecznej w Żydowie
- wynikają z bieżących potrzeb jednostek.