

**UCHWAŁA NR IV/28/24**  
**RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 10 lipca 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 własnych Powiatu o kwotę 3.318,00 zł;
- zwiększeniu dochodów majątkowych Powiatu z tytułu pozyskania dotacji celowych z gminy na łączną kwotę 405.386,00 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 188.318,00 zł;
- zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 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 – 143.659.671,33 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 127.817.301,74 zł;
- b) dochody majątkowe kwota – 15.842.369,59 zł;

2) wydatkami w kwocie – 152.428.677,01 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 125.826.607,42 zł;
- b) wydatki majątkowe kwota – 26.602.069,59 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 8.769.005,68 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 IV/28/24  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 10 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>405 386,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>405 386,00</b>
		<b>6610</b>	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	405 386,00
			Dotacja od Gminy Sianów na zadanie <i>Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego</i>	0,00	300 000,00
			Dotacja od Gminy Sianów na zadanie <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice</i>	0,00	5 386,00
			Dotacja od Gminy Polanów na zadanie <i>Remont drogi DW 205 - Gologóra - odcinek Gminy Polanów</i>	0,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 318,00</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 318,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 318,00
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>408 704,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/28/24  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 10 lipca 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
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>0,00</b>	<b>405 386,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>405 386,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>405 386,00</b>
		<b>6610</b>	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	405 386,00
			Dotacja od Gminy Sianów na zadanie <i>Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego</i>	0,00	300 000,00
			Dotacja od Gminy Sianów na zadanie <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice</i>	0,00	5 386,00
			Dotacja od Gminy Polanów na zadanie <i>Remont drogi DW 205 - Gologóra - odcinek Gminy Polanów</i>	0,00	100 000,00
<b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO</b>				<b>0,00</b>	<b>3 318,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 318,00</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 318,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 318,00
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>408 704,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/28/24  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 10 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>60 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	120 000,00
			<i>Remont drogi DW 205 - Gologóra - odcinek Gminy Polanów</i>	0,00	100 000,00
			<i>Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino</i>	20 000,00	0,00
			<i>Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3509Z</i>	0,00	20 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska</i>	40 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 318,00</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 318,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	3 318,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		<b>2300</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133 835,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 886,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 279,00
<b>SUMA</b>				<b>60 000,00</b>	<b>308 318,00</b>

**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>25 000,00</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		<b>2300</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00
<b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO</b>				<b>0,00</b>	<b>3 318,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 318,00</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 318,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	3 318,00
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>				<b>60 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>60 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	120 000,00
			<i>Remont drogi DW 205 - Gologóra - odcinek Gminy Polanów</i>	0,00	100 000,00
			<i>Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino</i>	20 000,00	0,00
			<i>Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3509Z</i>	0,00	20 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska</i>	40 000,00	0,00
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133 835,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 886,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 279,00
<b>SUMA</b>				<b>60 000,00</b>	<b>308 318,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

( w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>		<b>10 429 391,68</b>	<b>-160 386,00</b>	<b>10 269 005,68</b>
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	10 154 933,21	-160 386,00	9 994 547,21
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		8 654 933,21	-160 386,00	8 494 547,21
	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
	<b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
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 dziale 600 rozdział 60014 zwiększono plan dochodów majątkowych o środki planowane do pozyskania w formie dotacji celowych od Gmin na łączną kwotę 405.386,00 zł:

1) Gminy Sianów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego” kwota 300.000,00 zł;

2) Gminy Sianów uzupełnienie planu dotacji o kwotę 5.386,00 zł (z kwoty 394.614,00 zł do kwoty 400.000,00 zł) zgodnie z Uchwałą nr III/22/24 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice”;

3) Gminy Polanów na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Remont drogi DW 205 - Gołogóra - odcinek Gminy Polanów” kwota 100.000,00 zł;

**2. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego** zwiększono w dziale 750 rozdział 75085 dochody własne o kwotę 3.3180,00 zł z tytułu pozyskania przez jednostkę środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkolenia pracownika.

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

W budżecie Powiatu na 2024 r. w:

**1. Starostwie Powiatowym w Koszalinie** w dziale 754 rozdział 75411 zwiększono plan wydatków bieżących o wpłatę w wysokości 25.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu paliwa na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie;

**2. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego** zwiększono o kwotę 3.318,00 zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na szkolenie pracownika jednostki;

**3. Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie** zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych pracowników jednostki;

**4. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie** dokonano zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 r.:

1) wprowadzono nowe zadanie jednoroczne pn. „Remont drogi DW 205 – Gołogóra – odcinek Gminy Polanów” z planem wydatków w wysokości 100.000,00 zł (dofinansowane z dotacji od Gminy Polanów”;

2) zmniejszono o 20.000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino” i zwiększono o kwotę 20.000,00 zł plan wydatków na zadanie „Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3509Z”;

3) zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska”.