

UCHWAŁA NR 67/2024
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 29 października 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 27.000,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

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

1) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat o kwotę 27.000,00 zł;

2) przesunięcia w planach wydatków budżetu Powiatu w działach, rozdziałach między paragrafami na kwotę 76.317,00 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 – 147.539.018,18 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 132.596.837,10 zł;

- dochody majątkowe kwota - 14.942.181,08 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 3.076.908,84 zł;

2) wydatkami w kwocie – 154.865.256,41 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 130.581.744,00 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 24.283.512,41 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 3.076.908,84 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 7.326.238,23 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz przychodami Powiatu 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.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Koszaliński

**Tomasz
Marcin Tesmer**

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	27 000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	27 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 000,00
			<i>Działanie 12.2.2.4. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</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	27 000,00
SUMA				0,00	27 000,00

**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	27 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 000,00
			<i>Działanie 12.2.2.4. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	750,00	750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 500,00	50 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	50 500,00	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	50 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 067,00	15 067,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 567,00	14 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	810,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 567,00	0,00
SUMA				76 317,00	103 317,00

**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				0,00	27 000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	27 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 000,00
			<i>Działanie 12.2.2.4. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami</i>	0,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				1 250,00	1 250,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	750,00	750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500,00	500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				14 567,00	14 567,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 567,00	14 567,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 567,00	14 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	810,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 567,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				10 000,00	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				50 500,00	50 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 500,00	50 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	50 500,00	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	50 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00
SUMA				76 317,00	103 317,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 67/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 października 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	27 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 000,00
			<i>Działanie 12.2.2.4. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00
SUMA				0,00	27 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 67/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 października 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	27 000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	27 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 000,00
			<i>Działanie 12.2.2.4. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00
SUMA				0,00	27 000,00

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 w dziale 010 rozdział 01095 §2110 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Powiatu o kwotę **27.000,00 zł** (z rezerwy Wojewody), zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 562/2024 z 25 października 2024 r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2024 r. z przeznaczeniem 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), Działanie 12.2.2.4. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2024 r.

1. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie zwiększono wydatki bieżące w dziale 010 rozdział 01095 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Powiatu o kwotę **27.000,00 zł** (z rezerwy Wojewody), zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 562/2024 z 25 października 2024 r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2024 r. z przeznaczeniem 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), Działanie 12.2.2.4. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami;

2. Przesunięcia w planach budżetu w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie;
- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie;
- Domu Pomocy Społecznej w Żydowie;
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie

wynikają z bieżących potrzeb jednostek.