

UCHWAŁA NR 87/2024
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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 własne realizowane przez Powiat o kwotę 2.372,00 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) zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania bieżące własne realizowane przez Powiat o kwotę 2.372,00 zł;
- 2) przesunięcia w planach wydatków budżetu Powiatu w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 7.867,10 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie – 150.926.972,18 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 135.787.575,10 zł;
- dochody majątkowe kwota - 15.139.397,08 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 155.348.210,41 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 130.761.198,00 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 24.587.012,41 zł;

- 3) wynikiem finansowym w kwocie 4.421.238,23 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.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Koszaliński

**Tomasz
Marcin Tesmer**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 87/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 listopada 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	2 372,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 372,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 372,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 372,00
SUMA				0,00	2 372,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 87/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 listopada 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 867,10	4 867,10
	75020		Starostwa powiatowe	4 867,10	4 867,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 867,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 867,10	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	45 769,00	48 141,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45 769,00	48 141,00
		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	45 769,00	0,00
			<i>DPS Bobolice</i>	<i>45 769,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 141,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00	3 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00
SUMA				53 636,10	56 008,10

**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				50 636,10	4 867,10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 867,10	4 867,10
	75020		Starostwa powiatowe	4 867,10	4 867,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 867,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 867,10	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	45 769,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45 769,00	0,00
		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	45 769,00	0,00
			<i>DPS Bobolice</i>	<i>45 769,00</i>	<i>0,00</i>
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				3 000,00	3 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00	3 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	3 223,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	3 223,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 223,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	2 151,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 151,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 151,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	9 789,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 789,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 789,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	4 301,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	4 301,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 301,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	28 677,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	28 677,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	28 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 677,00
SUMA				53 636,10	56 008,10

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 własne realizowane przez Powiat o kwotę **2.372,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 652/2024 z 22 listopada 2024 r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2024 r. na realizację bieżących zadań własnych powiatów, tj. na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2024 r.

1. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 852 rozdział 85202 zmniejszono o kwotę 45.769,00 zł plan dotacji udzielanej przez Powiat dla Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 652/2024 z 22 listopada 2024 r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2024 r. na realizację bieżących zadań własnych powiatów, tj. na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

2. W oparciu o ww. Decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego dokonano zwiększeń w planach wydatków w domach pomocy społecznej z terenu Powiatu łącznie o kwotę 48.141,00 zł, z tego:

- Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu kwota 3.223,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Mielnie kwota 2.151,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach kwota 9.789,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Parsowie kwota 4.301,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Żydowie kwota 28.677,00 zł.

3. Przesunięcia w planach budżetu:

- Starostwa Powiatowego w Koszalinie;
 - Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie
- wynikają z bieżących potrzeb jednostek.