

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 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:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących własnych Powiatu o kwotę 378.654,60 zł,
- 2) zwiększenia dochodów bieżących Powiatu pozyskanych z innych źródeł o kwotę 1.400,00 zł;
- 3) zmniejszeniu dochodów majątkowych Powiatu o kwotę 400.188,51 zł wynikającym ze:
 - zmniejszenia środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego o kwotę 704.342,13 zł;
 - zmniejszenia dotacji od gmin pozyskanych na realizację zadania inwestycyjnego o kwotę 115.752,24 zł
 - zwiększenia dotacji pozyskanej z samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego na kwotę 419.905,86 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:

- 1) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 569.902,60 zł;
- 2) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 1.229.237,67 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 – 147.116.774,10 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota – 131.674.593,02 zł;
- dochody majątkowe kwota – 15.442.181,08 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 155.246.578,62 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota – 129.636.319,00 zł;
 - wydatki majątkowe kwota – 25.610.259,62 zł;
- 3) wynikiem finansowym w kwocie 8.129.804,52 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Joanna Chliszcz

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Kowalska

OPINIUJE POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

MACIEJ FLIENS
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 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
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	820 094,37	419 905,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	820 094,37	419 905,86
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	704 342,13	0,00
			<i>dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń-DW 168"</i>	<i>704 342,13</i>	<i>0,00</i>
		6610	Dotacja celowa otrzymana zgmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 752,24	0,00
			<i>dotacja od Gminy Będzino na zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno</i>	<i>76 234,42</i>	<i>0,00</i>
			<i>dotacja od Gminy Mielno na zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno</i>	<i>39 517,82</i>	<i>0,00</i>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	419 905,86
			<i>dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń-DW 168"</i>	<i>0,00</i>	<i>419 905,86</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	2 225,60
	71015		Nadzór budowlany	0,00	2 225,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 225,60
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	377 829,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	377 829,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	376 429,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00
SUMA				820 094,37	799 960,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2024

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				820 094,37	421 305,86
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	820 094,37	419 905,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	820 094,37	419 905,86
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	704 342,13	0,00
			<i>dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuni-DW 168"</i>	<i>704 342,13</i>	<i>0,00</i>
		6610	Dotacja celowa otrzymana zgmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 752,24	0,00
			<i>dotacja od Gminy Będzino na zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno</i>	<i>76 234,42</i>	<i>0,00</i>
			<i>dotacja od Gminy Mielno na zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno</i>	<i>39 517,82</i>	<i>0,00</i>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	419 905,86
			<i>dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuni-DW 16"</i>	<i>0,00</i>	<i>419 905,86</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	47 221,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	47 221,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	47 221,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	47 221,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	62 943,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	62 943,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	62 943,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	62 943,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	141 542,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	141 542,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	141 542,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	141 542,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	19 028,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	19 028,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	19 028,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 028,00
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	105 695,00
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	105 695,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	105 695,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	105 695,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				0,00	2 225,60
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 225,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 225,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 225,60
SUMA				820 094,37	799 960,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 759 237,67	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 759 237,67	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 237,67	0,00
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dobrociechy</i>	50 000,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno</i>	316 113,34	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetui-DW 16</i>	1 393 124,33	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	2 225,60
	71015		Nadzór budowlany	0,00	2 225,60
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 225,60
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	130 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00
			<i>Zakup i montaż urzędomatu dla potrzeb realizacji zadań Starostwa Powiatowego w Koszalinie</i>	0,00	130 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	64 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	64 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	64 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	777 829,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	377 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	311 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 056,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim</i>	0,00	400 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	125 848,00
	85406		Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	125 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 840,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 501,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 531,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	47 240,00
SUMA				1 759 237,67	1 099 902,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2024 r.

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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				0,00	64 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	64 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu teryt. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	64 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	64 000,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	530 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	130 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00
			<i>Zakup i montaż urzędowatemu dla potrzeb realizacji zadań Starostwa Powiatowego w Koszalinie</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	400 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				0,00	125 848,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	125 848,00
	85406		Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	125 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	2 501,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	1 531,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	47 240,00
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W CETUNIU				0,00	47 221,00
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	47 221,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	47 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	963,00
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MIELNIE				0,00	62 943,00
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	62 943,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	62 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 597,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 289,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	141 542,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	141 542,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	141 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 856,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 749,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	20 428,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	20 428,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	20 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	105 695,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	105 695,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	105 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 135,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 307,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				0,00	2 225,60
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	2 225,60
	71015		Nadzór budowlany	0,00	2 225,60
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 225,60
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				1 759 237,67	0,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 759 237,67	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 759 237,67	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 237,67	0,00
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dobrociechy</i>	50 000,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno</i>	316 113,34	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń-DW 16</i>	1 393 124,33	0,00
SUMA				1 759 237,67	1 099 902,60

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:		10 269 005,68	-639 201,16	9 629 804,52
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	9 994 547,21	-639 201,16	9 355 346,05
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		8 494 547,21	-639 201,16	7 855 346,05
	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

do Uchwały Nr //24 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2024 r.

W budżecie Powiatu na 2024 r. w:

1. Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w:

1) dziale 600 rozdział 60014:

- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 704.342,13 zł z tytułu środki planowane do pozyskania w 2024 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń-DW 168”;

- w związku z końcowym rozliczeniem zadania inwestycyjnego zmniejszono plan dotacji od gmin łącznie o kwotę 115.752,24 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno”;

- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 419.905,86 zł z tytułu pozyskanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, w ramach środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń-DW 168".

Powyższych zmian w planie dochodów dokonano z uwagi na ustalenie wartości realizowanego zadania w związku z wyłonieniem jego wykonawcy w trybie zamówienia publicznego;

2) dziale 852 rozdział 85202 zwiększono o 1.400,00 zł plan dochodów pozyskanych od darczyńców z przeznaczeniem na organizację pleneru malarskiego przez Dom Pomocy Społecznej w Parsowie;

2. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie zwiększono w dziale 710 rozdział 71015 dochody własne o kwotę 2.225,60 zł z tytułu pozyskanego przez jednostkę dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkolenia dla pracownika;

3. Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu zwiększono plan dochodów własnych z tytułu wpływów z usług za odpłatność od mieszkańców za pobyt w Domu o kwotę 47.221,00 zł;

4. Domu Pomocy Społecznej w Mielnie zwiększono plan dochodów własnych z tytułu wpływów z usług za odpłatność od mieszkańców za pobyt w Domu o kwotę 62.943,00 zł;

5. Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach zwiększono plan dochodów własnych z tytułu wpływów z usług za odpłatność od mieszkańców za pobyt w Domu o kwotę 141.542,00 zł;

6. Domu Pomocy Społecznej w Parsowie zwiększono plan dochodów własnych z tytułu wpływów z usług za odpłatność od mieszkańców za pobyt w Domu o kwotę 19.028,00 zł;

7. Domu Pomocy Społecznej w Żydowie zwiększono plan dochodów własnych z tytułu wpływów z usług za odpłatność od mieszkańców za pobyt w Domu o kwotę 105.695,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2024 r.

W budżecie Powiatu na 2024 r. w:

1. Jednostce Samorządu Terytorialnego-Organie w dziale 757 rozdział 75702 zwiększono o kwotę 64.000,00 zł plan wydatków na obsługę w 2024 r. zadłużenia wynikającego z wyemitowanych w latach wcześniejszych obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Zmiana wynika ze wzrostu stawki WIBOR 6M, wg której oprocentowane są wyemitowane w latach wcześniejszych obligacje;

2. Starostwie Powiatowym w Koszalinie w:

1) dziale 750 rozdział 75020 zwiększono plan wydatków majątkowych o 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż urzędomatu dla potrzeb realizacji zadań Starostwa Powiatowego w Koszalinie;

2) dziale 852 rozdział 85295 zwiększono plan wydatków majątkowych o 400.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków przewidzianych na realizację zadania wieloletniego pn. Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim;

3. Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie zwiększono o kwotę 125.848,00 zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzenia pracowników (pomocy administracyjnej oraz pracownika pedagogicznego pełniącego funkcję wicedyrektora);

4. W związku z opublikowaną w Dzienniku Ustaw nowelizacją rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, określono nowe stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich kategorii zaszeregowania. Znowelizowane rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych weszło w życie 1 sierpnia, jednak nowe kwoty mają zastosowanie do pensji należnych od 1 lipca. W związku z powyższym należało dokonać zwiększenia w planach wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Domach Pomocy Społecznej w dziale 852 rozdział 85202 w:

- 1) **Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu** o kwotę 47.221,00 zł;
- 2) **Domu Pomocy Społecznej w Mielnie** o kwotę 62.943,00 zł;
- 3) **Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach** o kwotę 141.542,00 zł;
- 4) **Domu Pomocy Społecznej w Parsowie** o kwotę 19.028,00 zł;
- 5) **Domu Pomocy Społecznej w Żydowie** o kwotę 105.695,00 zł;

5. W Domu Pomocy Społecznej w Parsowie zwiększono o kwotę 1.400,00 zł plan wydatków bieżących na zakup materiałów przeznaczonych na organizowany plener malarski, finansowanych ze środków pozyskanych od darczyńców;

6. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.225,60 zł w związku z pozyskaniem przez Jednostkę środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników;

7. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie dokonano zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 r.;

1) zmniejszono o 50.000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dobrociechy” gdyż termin zapłaty przez wyłonionego wykonawcę za realizację dokumentacji przypada na rok 2025;

2) zmniejszono o 316.113,34 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski – Kładno” z uwagi na określenie ostatecznych kosztów jego realizacji;

3) zmniejszono o 1.393.124,33 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń-DW 16” w związku z wyłonieniem wykonawcy na realizację zadania.

GLÓWNY SPECJALISTA

Joanna Chliszcz

Projekt

OPINIĘ POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

MACIEJ FLENS
RADCA PRAWNY

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Kowalska