

Projekt

z dnia 19 września 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 bieżących budżetu Powiatu na 2024 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących własnych Powiatu o kwotę 91.758,46 zł,
- 2) zwiększenia dochodów bieżących Powiatu pozyskanych z innych źródeł o kwotę 64.386,80 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 212.879,26 zł;
 - 2) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 340.219,49 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 – 147.353.096,70 zł;
z tego:
 - dochody bieżące kwota – 131.910.915,62 zł;
 - dochody majątkowe kwota – 15.442.181,08 zł;
- 2) wydatkami w kwocie – 155.199.415,73 zł;
z tego:
 - wydatki bieżące kwota – 129.917.075,60 zł;
 - wydatki majątkowe kwota – 25.282.340,13 zł;
- 3) wynikiem finansowym w kwocie 7.846.319,03 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.

SKARBNIK POWIATU
GŁÓWNY SPECJALISTA
Projekt
Joanna Chliszcz

obkawa
Agnieszka Kowalska

OPINIUJE POZYTYWNI
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

MACIEJ FLENS
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr I 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	11 640,00	93 640,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 640,00	93 640,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 186,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 300,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 154,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 640,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	62,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	62,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,46
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	10 196,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	10 196,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 696,00
855			RODZINA	0,00	63 886,80
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	63 886,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	63 886,80
			Środki z Funduszu Pracy na realizację Rządowego programu pn Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"	0,00	63 886,80
SUMA				11 640,00	167 785,26

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				0,00	64 449,26
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	62,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	62,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,46
855			RODZINA	0,00	63 886,80
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	63 886,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	63 886,80
			<i>Środki z Funduszu Pracy na realizację Rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"</i>	0,00	63 886,80
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	9 696,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 696,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 696,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				11 640,00	93 640,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	11 640,00	93 640,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 640,00	93 640,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 186,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 300,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 154,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 640,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00
SUMA				11 640,00	167 785,26

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 ŁACZNOŚĆ	154 000,00	295 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino</i>	<i>128 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00
			<i>Zakup samochodu dostawczo-osobowego</i>	<i>0,00</i>	<i>195 000,00</i>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00
			<i>Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie skutków powodzi we wrześniu 2024 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	62,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	62,46
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62,46
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	41 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	41 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 052,31	25 127,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	21 552,31	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 552,31	0,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia NAUTA w Bobolicach</i>	<i>21 552,31</i>	<i>0,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	25 127,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 127,27
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NAUTA</i>	<i>0,00</i>	<i>287,18</i>
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży NAUTA</i>	<i>0,00</i>	<i>24 840,09</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOLECZNA	472 219,49	75 196,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	75 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00
			<i>Modernizacja instalacji odgromowej LPS w budynkach: palacowym i administracyjno-mieszkalnym</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
	85295		Pozostała działalność	472 219,49	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 219,49	0,00
			<i>Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszańskim</i>	<i>472 219,49</i>	<i>0,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 774,96	37 434,00
	85406		Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	23 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 423,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	277,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 430,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 574,96	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 574,96	0,00
			<i>OREW w Bobolicach</i>	<i>3 574,96</i>	<i>0,00</i>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 200,00	13 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
855			RODZINA	0,00	63 886,80
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	63 886,80
			<i>"Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"</i>	<i>0,00</i>	<i>63 886,80</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 298,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 000,00
SUMA				665 046,76	537 706,53

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	62,46
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	62,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	62,46
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62,46
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				497 346,76	125 127,27
600			TRANSPORT I LACZNOŚĆ	0,00	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00
			<i>Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie skutków powodzi we wrześniu 2024 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 552,31	25 127,27
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	21 552,31	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 552,31	0,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia NAUTA w Bobolicach</i>	<i>21 552,31</i>	<i>0,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	25 127,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 127,27
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NAUTA</i>	<i>0,00</i>	<i>287,18</i>
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży NAUTA</i>	<i>0,00</i>	<i>24 840,09</i>
852			POMOC SPOLECZNA	472 219,49	0,00
	85295		Pozostała działalność	472 219,49	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 219,49	0,00
			<i>Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim</i>	<i>472 219,49</i>	<i>0,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 574,96	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 574,96	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 574,96	0,00
			<i>OREW w Bobolicach</i>	<i>3 574,96</i>	<i>0,00</i>
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				0,00	23 734,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	23 734,00
	85406		Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	23 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 152,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 423,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	277,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 430,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				13 700,00	13 700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 500,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 200,00	13 700,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 200,00	13 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WKOSZALINIE				0,00	63 886,80
855			RODZINA	0,00	63 886,80
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	63 886,80
			<i>Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027</i>	<i>0,00</i>	<i>63 886,80</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 298,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	9 696,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 696,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 696,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	65 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	65 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	65 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00
			<i>Modernizacja instalacji odgromowej LPS w budynkach: pałacowym i administracyjno-mieszkalnym</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				154 000,00	236 000,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	154 000,00	195 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino</i>	<i>128 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00
			<i>Zakup samochodu dostawczo-osobowego</i>	<i>0,00</i>	<i>195 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	41 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	41 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00
SUMA				665 046,76	537 706,53

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:		9 629 804,52	-283 485,49	9 346 319,03
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	9 355 346,05	-283 485,49	9 071 860,56
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		7 855 346,05	-283 485,49	7 571 860,56
	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 700 rozdział 70005 zwiększono plan dochodów o kwotę 62,46 zł z tytułu zwrotów przez komornika Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim nadpłaconej zaliczki za lata ubiegłe z tytułu dochodzenia należności Skarbu Państwa;

2) dziale 852 rozdział 85202 zwiększono o 500,00 zł plan dochodów pozyskanych od darczyńcy na wydatki związane z organizacją pleneru malarskiego w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie;

3) dziale 855 rozdział 85508 zwiększono o 63.886,80 zł plan dochodów pozyskanych z Funduszu Pracy, przyznanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z Umową Nr 722/WZPS-4/WR/2024 z 28 sierpnia 2024 r. na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących Rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”;

2. Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu zwiększono w dziale 852 rozdział 85202 dochody własne o kwotę 9.696,00 zł z tytułu zwrotu kosztów części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w jednostce w ramach prac interwencyjnych;

3. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie zwiększono plan dochodów własnych z tytułu prowadzenia zadań statutowych o kwotę 82.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2024 r.

W budżecie Powiatu na 2024 r. w:

1. Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan wydatków bieżących o 62,46 zł w celu dokonania zwrotu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oddanej zaliczki z lat ubiegłych przez komornika Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim na koszty związane z dochodzeniem wierzytelności Skarbu Państwa;

2. Starostwie Powiatowym w Koszalinie w:

1) dziale 600 rozdział 60078 dokonano zwiększenia o 100.000,00 zł planu dotacji na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie szkód powstałych po powodzi, która nawiedziła tereny połudnowo-zachodniej Polski we wrześniu br.;

2) dziale 801 dokonano zmian w planach dotacji przyznawanych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- rozdział 80117 zmniejszono plan dotacji dla Branżowej Szkoły I stopnia NAUTA w Bobolicach o kwotę 21.552,31 zł;

- Rozdział 80120 zwiększono plan dotacji łącznie o kwotę 25.127,27 zł, z tego dla:

a) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NAUTA w Bobolicach kwota 287,18 zł;

b) Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży NAUTA w Bobolicach kwota 24.840,09 zł;

3) dziale 852 rozdział 85295 zmniejszono plan wydatków do poniesienia w 2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim,.. Wydatki planowane w 2024 r. zostaną poniesione w 2025 r.

4) dziale 854 rozdział 85419 zmniejszono plan dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) w Bobolicach o kwotę 3.574,96 zł.

3. Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie zwiększono o kwotę 23.734,00 zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń w związku z planowanym zatrudnieniem od 1 października 2024 r. pracownika pedagogicznego na stanowisku psychologa;

4. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie dokonano przesunięć w planie wydatków między działami 801 i 854 na kwotę 12.500,00 zł;

5. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdział 85508 o kwotę 63.886,80 zł na wydatki związane z realizacją Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących Rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”;

6. Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu zwiększono o kwotę 9.696,00 zł plan wydatków bieżących na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych;

7. Domu Pomocy Społecznej w Parsowie zwiększono o kwotę:

1) 65.000,00 zł plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji odgromowej LPS w budynkach: pałacowym i administracyjno-mieszkalnym”;

2) 500,00 zł plan wydatków bieżących w związku z pozyskaną darowizną na organizowany przez Dom plener malarski;

8. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie dokonano zmian w planie wydatków na 2024 r. polegających na, w:

1) dziale 600 rozdział 60014;

- zmniejszeniu o 128.000,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino”;

- zwiększeniu o 195.000,00 zł plan wydatków na zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu dostawczo-osobowego”.

2) dziale 750 rozdział 75020 zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł;

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na niezbędne zadania i zakupy inwestycyjne.

Dokonano również przesunięć planu wydatków bieżących między działami 600 i 750 na kwotę 26.000,00 zł.

SKARBNIK POWIATU

GLÓWNY SPECJALISTA

obkawał
Agnieszka Kowalska

OPINIJE POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

MACIEJ FLENS
RADCA PRAWNY