

Projekt

z dnia 8 października 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) zwiększenia dochodów bieżących Powiatu pozyskanych z innych źródeł o kwotę 52.110,00 zł.
- 2) zwiększeniu dochodów bieżących własnych Powiatu o kwotę 8.000,00 zł,
- 3) zmniejszeniu planu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego o kwotę 500.000.00 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:

- 1) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 33.614,00 zł;
  - 2) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 993.584,80 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 – 146.910.796,14 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota – 131.968.615,06 zł;
- dochody majątkowe kwota – 14.942.181,08 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 154.237.034,37 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota – 129.941.521,96 zł;
- wydatki majątkowe kwota – 24.295.512,41 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 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

  
Agnieszka Kowalska

GLÓWNY SPECJALISTA

  
Joanna Chliszcz

OPINIJE POZYTYWNE  
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

  
MACIEJ FLENS  
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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00
			<i>na "Prace konserwatorskie budynku pałacowego w Parsowie"</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>52 110,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>52 110,00</b>
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	52 110,00
			<i>Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>52 110,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>500 000,00</b>	<b>60 110,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu w Koszalinie  
 z dnia ..... 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>500 000,00</b>	<b>52 110,00</b>
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00
			<i>na "Prace konserwatorskie budynku pałacowego w Parsowie"</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>
855			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>52 110,00</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>52 110,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	52 110,00
			<i>Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>52 110,00</i>
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00
<b>SUMA</b>				<b>500 000,00</b>	<b>60 110,00</b>

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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>6610</b>	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00
			<i>Dotacja dla Gminy Świeszyno na zad. "Wspieranie rozwoju sołectwa Giezkowo poprzez poprawę infrastruktury drogowej - wykonanie przejścia dla pieszych"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>Dotacja dla Gminy Sianów na zad. pn.: „Budowa zatok parkingowych w ciągu ulicy Mieleńskiej w m. Łazy - dz. Nr 21/1 obr. Łazy”</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>237 905,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>237 905,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>237 905,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	20 672,18	0,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	4 234,06	0,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych-wkład własny	1 589,76	0,00
		<b>6067</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 941,30	0,00
		<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 783,16	0,00
		<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny	12 684,54	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,99</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,99</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 400,99
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia NAUTA w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>3 400,99</i>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
		<b>2950</b>	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>794 175,80</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>794 175,80</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 175,80	0,00
			<i>Prace konserwatorskie budynku pałacowego w Parsowie nowa nazwa zadania "Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy w Parsowie"</i>	<i>16 114,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim</i>	178 061,80	0,00
			<i>Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową i teletechniczną pomiędzy m. Nowe Bielice a m. Giezkowo</i>	100 000,00	0,00
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00
			<i>Prace konserwatorskie budynku pałacowego w Parsowie</i>	500 000,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim</i>	0,00	12 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 400,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>3 400,99</b>	<b>0,00</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400,99	0,00
			<i>OREW w Bobolicach</i>	3 400,99	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>52 110,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>52 110,00</b>
			<i>Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.</i>	0,00	52 110,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 690,44
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	474,24
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 945,32
<b>SUMA</b>				<b>1 037 481,79</b>	<b>77 510,99</b>

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
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
		<b>2950</b>	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 000,00
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>519 367,79</b>	<b>17 400,99</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
		<b>6610</b>	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00
			<i>Dotacja dla Gminy Świeszyno na zad. "Wspieranie rozwoju sołectwa Giezkowo poprzez poprawę infrastruktury drogowej - wykonanie przejścia dla pieszych"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>Dotacja dla Gminy Stanów na zad. pn.: „Budowa zatok parkingowych w ciągu ulicy Mieleńskiej w m. Łązy - dz. Nr 21/1 obr. Łązy”</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>237 905,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>237 905,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>"Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>237 905,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	20 672,18	0,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	4 234,06	0,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych-wkład własny	1 589,76	0,00
		<b>6067</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 941,30	0,00
		<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 783,16	0,00
		<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny	12 684,54	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,99</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,99</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 400,99
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia NAUTA w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>3 400,99</i>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>278 061,80</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>278 061,80</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 061,80	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową i teletechniczną pomiędzy m. Nowe Bielice a m. Giezkowo</i>	100 000,00	0,00
			<i>Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim</i>	178 061,80	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim</i>	0,00	12 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 400,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>3 400,99</b>	<b>0,00</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400,99	0,00
			<i>OREW w Bobolicach</i>	3 400,99	0,00
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WKOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>52 110,00</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>52 110,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>52 110,00</b>
			<i>Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.</i>	0,00	52 110,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 690,44
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	474,24
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 945,32
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE</b>				<b>516 114,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>516 114,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Prace konserwatorskie budynku pałacowego w Parsowie nowa nazwa zadania "Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy w Parsowie"</i>	516 114,00	0,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 114,00	0,00
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	2 000,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>1 037 481,79</b>	<b>77 510,99</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia ..... 2024 r.

## 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>9 346 319,03</b>	<b>-520 080,80</b>	<b>8 826 238,23</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	9 071 860,56	-520 080,80	8 551 779,76
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		7 571 860,56	-520 080,80	7 051 779,76
	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

**do Uchwały Nr //24 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia października 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 852 rozdział 85202 zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł plan środki przyznanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie budynku pałacowego w Parsowie”;

2) dziale 855 rozdział 85508 zwiększono o 52.110,00 zł plan dochodów pozyskanych z Funduszu Pracy, przyznanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.;

**2. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie** dziale 851 rozdział 85156 zwiększono o 8.000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z ZUS dotyczących zwrotu składek nienależnie opłaconych w 2023 r. za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

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

W budżecie Powiatu na 2024 r. w:

**1. Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie** w dziale 851 rozdział 85156 zwiększono plan wydatków bieżących o 8.000,00 zł w celu dokonania zwrotu do dysponenta środków – Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne w 2023 r.;

#### **2. Starostwie Powiatowym w Koszalinie w:**

1) dziale 600 rozdział 60014 zwiększono plan wydatków na dotacje celowe dla Gmin - Świeszyno i Sianów (po 1.000,00 zł) na planowanie do realizacji inwestycje infrastrukturalno-drogowe;

2) dziale 750 rozdział 75020 zmniejszono o 237.905,00 zł plan wydatków planowanych w roku 2024 na realizację zadania finansowanego z udziałem środków unijnych pn. „Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim”. Wnioskowana kwota zmniejszenia zostanie wydatkowana w roku 2025;

3) dokonano przesunięć między działami 801 i 854 w planach dotacji przyznawanych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- w dziale 801 rozdział 80117 zwiększono plan dotacji dla Branżowej Szkoły I stopnia NAUTA w Bobolicach o kwotę 3.400,99 zł;

- w dziale 854 rozdział 85419 zmniejszono plan dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) w Bobolicach o kwotę 3.400,99 zł;

4) dziale 852;

- rozdział 85202 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych łącznie o 278.061,80 zł, z tego na:

a) „Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową i teletechniczną pomiędzy m. Nowe Bielice a m. Giezkowo” o 100.000,00 zł – wydatek przeniesiony na rok następny;

b) „Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim” o kwotę 178.061,80 zł – zmiany wynikają z wydłużenia okresu (do 2025 r.) prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy inwestycji w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego;

- rozdział 85295 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim” – wydatek na nadzór inwestorski;

**3. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie** zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdział 85508 o kwotę 52.110,00 zł na wydatki związane z realizacją rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.;

**4. Domu Pomocy Społecznej w Parsowie** zmniejszono o kwotę 516.114,00 zł plan wydatków majątkowych na realizację zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Prace konserwatorskie budynku pałacowego w Parsowie”. Zadanie planowane jest do kontynuacji w 2025 r. Powiat wystąpił do instytucji współfinansującej z wnioskiem o zgodę na zmianę nazwy, zakresu oraz terminu zakończenia inwestycji. Nowa nazwa zadania to „Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacu w Parsowie”;

**5. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie** zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zadanie jednoroczne pn. „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” celem uzupełnienia planu w Starostwie Powiatowym w Koszalinie na dotacje dla Gminy Świeszyno i Gminy Sianów (inwestycje drogowe).

GŁÓWNY SPECJALISTA

Joanna Chładowska

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Kowalska

OPINIUJE POZYTYWNE  
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

MACEJ FLENS  
RADCA PRAWNY