

Projekt

z dnia 4 lipca 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:

- zwiększeniu dochodów bieżących własnych Powiatu o kwotę 3.318,00 zł;
- zwiększeniu dochodów majątkowych Powiatu z tytułu pozyskania dotacji celowych z gminy na łączną kwotę 405.386,00 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:

- zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 188.318,00 zł;
- zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 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 – 143.659.671,33 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 127.817.301,74 zł;
- b) dochody majątkowe kwota – 15.842.369,59 zł;

2) wydatkami w kwocie – 152.428.677,01 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 125.826.607,42 zł;
- b) wydatki majątkowe kwota – 26.602.069,59 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 8.769.005,68 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.

OPINIUJE POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

Projekt
MAGDALENA
RADCA PRAWNY

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Kowalska

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	0,00	405 386,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	405 386,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	405 386,00
			Dotacja od Gminy Sianów na zadanie <i>Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego</i>	0,00	300 000,00
			Dotacja od Gminy Sianów na zadanie <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice</i>	0,00	5 386,00
			Dotacja od Gminy Polanów na zadanie <i>Remont drogi DW 205 - Golegóra - odcinek Gminy Polanów</i>	0,00	100 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 318,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 318,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 318,00
SUMA				0,00	408 704,00

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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				0,00	405 386,00
600			TRANSPORT I LACZNOŚĆ	0,00	405 386,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	405 386,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	405 386,00
			Dotacja od Gminy Sianów na zadanie <i>Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego</i>	0,00	300 000,00
			Dotacja od Gminy Sianów na zadanie <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice</i>	0,00	5 386,00
			Dotacja od Gminy Polanów na zadanie <i>Remont drogi DW 205 - Gologóra - odcinek Gminy Polanów</i>	0,00	100 000,00
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO				0,00	3 318,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 318,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 318,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 318,00
SUMA				0,00	408 704,00

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 LACZNOŚĆ	60 000,00	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	120 000,00
			<i>Remont drogi DW 205 - Gologóra - odcinek Gminy Polanów</i>	0,00	100 000,00
			<i>Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino</i>	20 000,00	0,00
			<i>Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3509Z</i>	0,00	20 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska</i>	40 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 318,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 318,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	160 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 279,00
SUMA				60 000,00	308 318,00

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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	25 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO				0,00	3 318,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 318,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 318,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				60 000,00	120 000,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	60 000,00	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	120 000,00
			<i>Remont drogi DW 205 - Gologóra - odcinek Gminy Polanów</i>	0,00	100 000,00
			<i>Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino</i>	20 000,00	0,00
			<i>Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3509Z</i>	0,00	20 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska</i>	40 000,00	0,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				0,00	160 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	160 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 279,00
SUMA				60 000,00	308 318,00

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 OGÓŁEM:		10 429 391,68	-160 386,00	10 269 005,68
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	10 154 933,21	-160 386,00	9 994 547,21
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		8 654 933,21	-160 386,00	8 494 547,21
	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 OGÓŁEM:		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 lipca 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 dziale 600 rozdział 60014 zwiększono plan dochodów majątkowych o środki planowane do pozyskania w formie dotacji celowych od Gmin na łączną kwotę 405.386,00 zł:

1) Gminy Sianów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego” kwota 300.000,00 zł;

2) Gminy Sianów uzupełnienie planu dotacji o kwotę 5.386,00 zł (z kwoty 394.614,00 zł do kwoty 400.000,00 zł) zgodnie z Uchwałą nr III/22/24 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice”;

3) Gminy Polanów na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Remont drogi DW 205 - Gologóra - odcinek Gminy Polanów” kwota 100.000,00 zł;

2. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego zwiększono w dziale 750 rozdział 75085 dochody własne o kwotę 3.3180,00 zł z tytułu pozyskania przez jednostkę środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkolenia pracownika.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2024 r.

W budżecie Powiatu na 2024 r. w:

1. Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 754 rozdział 75411 zwiększono plan wydatków bieżących o wpłatę w wysokości 25.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu paliwa na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie;

2. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego zwiększono o kwotę 3.318,00 zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na szkolenie pracownika jednostki;

3. Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych pracowników jednostki;

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

1) wprowadzono nowe zadanie jednoroczne pn. „Remont drogi DW 205 – Gologóra – odcinek Gminy Polanów” z planem wydatków w wysokości 100.000,00 zł (dofinansowane z dotacji od Gminy Polanów”;

2) zmniejszono o 20.000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino” i zwiększono o kwotę 20.000,00 zł plan wydatków na zadanie „Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3509Z”;

SKARBNIK POWIATU


Agnieszka Kowalska

3) zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska”.

OPINIUJĘ POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

MACHAJ ELENS
RADCA PRAWNY

Projekt

SKARBNIK POWIATU


Agnieszka Kowalska

GLÓWNY SPECJALISTA


Joanna Chliszcz

Strona 8