



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 lutego 2024 r.

Poz. 1175

UCHWAŁA NR LXXXI/512/24 RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 15 lutego 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 Powiatu łącznie o kwotę 36.547,40 zł wynikającym ze:
 - zwiększenia dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 36.543,44 zł;
 - zwiększenia dochodów własnych Powiatu o kwotę 3,96 zł;
- 2) zwiększeniu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 605.706,86 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) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 2.114,74 zł;
 - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 723.369,00 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 – 136.691.402,42 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 123.883.888,74 zł;
- b) dochody majątkowe kwota – 12.807.513,68 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 142.580.874,53 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 122.358.199,76 zł;
- b) wydatki majątkowe kwota – 20.222.674,77 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 5.889.472,11 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz wpływami z emisji obligacji zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXI/512/24
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 lutego 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	3,96
	71015		Nadzór budowlany	0,00	3,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,96
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	642 250,30
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	642 250,30
			"Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim"	0,00	642 250,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 331,06
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 212,38
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	502 736,69
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 970,17
SUMA				0,00	642 254,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXI/512/24
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 lutego 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	642 254,26
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	3,96
	71015		Nadzór budowlany	0,00	3,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,96
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	642 250,30
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	642 250,30
			"Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim"	0,00	642 250,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 331,06
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 212,38
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	502 736,69
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 970,17
SUMA				0,00	642 254,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXI/512/24
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 lutego 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKOW W BUDŻECIE POWIATU NA 2024 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	3,96
	71015		Nadzór budowlany	0,00	3,96
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,96
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 994,70	683 245,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 994,70	683 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 994,70	0,00
			"Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim"	0,00	683 245,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 757,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 179,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia-wkł. własny	0,00	442,80
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 672,18
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 234,06
		4309	Zakup usług pozostałych - wkł. własny	0,00	1 589,76
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 901,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	799,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wkł. własny	0,00	300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 736,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 970,17
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wkł. własny	0,00	38 662,14
852			POMOC SPOŁECZNA	10 485,00	154 258,00
	85202		Domy pomocy społecznej	485,00	154 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485,00	65 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 000,00
			Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku palacu w Nowych Bielicach - aktualizacja dokumentacji	0,00	10 000,00
			Rozbudowa infrastruktury WiFi/ sieci bezprzewodowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Mielnie	0,00	79 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim	10 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 773,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 831,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 831,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 505,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 505,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	25 437,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 437,00	0,00
SUMA				116 252,70	837 506,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXI/512/24
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 lutego 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	3,96
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	3,96
	71015		Nadzór budowlany	0,00	3,96
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,96
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				50 994,70	683 245,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 994,70	683 245,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 994,70	683 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 994,70	0,00
			"Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim"	0,00	683 245,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 757,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 179,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia-wkł. własny	0,00	442,80
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 672,18
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 234,06
		4309	Zakup usług pozostałych - wkł. własny	0,00	1 589,76
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 901,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	799,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wkł. własny	0,00	300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 736,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 970,17
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wkł. własny	0,00	38 662,14
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim	10 000,00	0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WURNINIE				28 831,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 831,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 831,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 831,00	0,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				10 505,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 505,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 505,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 505,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				25 437,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 437,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	25 437,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 437,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	1 042,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 042,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 042,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	80 042,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	80 042,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	80 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00
			<i>Rozbudowa infrastruktury WiFi/ sieci bezprzewodowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Mielnie</i>	<i>0,00</i>	<i>79 000,00</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	72 188,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	72 188,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	72 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
			<i>Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku pałacu w Nowych Bielicach - aktualizacja dokumentacji</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	986,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	986,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	986,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	485,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	485,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485,00	0,00
SUMA				116 252,70	837 506,96

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXI/512/24
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 lutego 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
	PRZYCHODY OGÓLEM:		7 310 472,11	79 000,00	7 389 472,11
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	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	w tym:		0,00		
	na pokrycie deficytu budżetu		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	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	5 310 472,11	79 000,00	5 389 472,11
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		3 810 472,11	79 000,00	3 889 472,11
	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