



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2024 r.

Poz. 2304

UCHWAŁA NR 778/2024 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały nr LXXVII/484/23 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2024 r. poz. 5) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2024 wynikających ze zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.880,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2024 poprzez:

1) zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat o kwotę 1.880,00 zł.

2) przesunięcia w planie wydatków w dziale, rozdziale, między paragrafami na kwotę 36.590,20 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie – 142.229.139,04 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 127.521.867,68 zł;

- dochody majątkowe kwota - 14.707.271,36 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.398.634,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 150.704.683,64 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 125.125.005,54 zł;

- wydatki majątkowe kwota - 25.579.678,10 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.398.634,00 zł;

- 3) wynikiem finansowym w kwocie 8.475.544,60 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Koszaliński

Marian Stanisław Hermanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 778/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 kwietnia 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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				0,00	1 880,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	1 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 880,00
			<i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST</i>	<i>0,00</i>	<i>1 880,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	0,00	1 880,00
SUMA				0,00	1 880,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 778/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 kwietnia 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	1 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 880,00
			<i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST</i>	<i>0,00</i>	<i>1 880,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 880,00
852			POMOC SPOŁECZNA	36 590,20	36 590,20
	85202		Domy pomocy społecznej	36 590,20	36 590,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 999,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	0,00
			<i>Wykonanie dokumentacji dot. wymiany instalacji elektrycznej w budynkach Domu</i>	<i>13 100,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 791,20	36 490,20
			<i>Zakup kosiarki samojezdnej</i>	<i>0,00</i>	<i>699,00</i>
			<i>Zakup wirówki o ładowności co najmniej 15 kg</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup okapów do kuchni 2 sztuki</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>
			<i>Zakup obieraczki do ziemniaków ze stali nierdzewnej</i>	<i>3 434,30</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup zmywarki kapturowej do naczyń stołowych</i>	<i>5 356,90</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup centrali telefonicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>46,20</i>
			<i>Zakup 3 maszyn akumulatorowych szorujących z funkcją zbierania wody</i>	<i>0,00</i>	<i>8 745,00</i>
SUMA				36 590,20	38 470,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 778/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 kwietnia 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	1 880,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	1 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 880,00
			<i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST</i>	0,00	1 880,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 880,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				27 699,00	27 699,00
852			POMOC SPOŁECZNA	27 699,00	27 699,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 699,00	27 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 999,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	0,00
			<i>Wykonanie dokumentacji dot. wymiany instalacji elektrycznej w budynkach Domu</i>	13 100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	27 699,00
			<i>Zakup kosiarki samojezdnej</i>	0,00	699,00
			<i>Zakup wirówki o ładowności co najmniej 15 kg</i>	1 000,00	0,00
			<i>Zakup okapów do kuchni 2 sztuki</i>	0,00	27 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				8 891,20	8 891,20
852			POMOC SPOŁECZNA	8 891,20	8 891,20
	85202		Domy pomocy społecznej	8 891,20	8 891,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 791,20	8 791,20
			<i>Zakup obieraczki do ziemniaków ze stali nierdzewnej</i>	3 434,30	0,00
			<i>Zakup zmywarki kapturowej do naczyń stołowych</i>	5 356,90	0,00
			<i>Zakup centrali telefonicznej</i>	0,00	46,20
			<i>Zakup 3 maszyn akumulatorowych szorujących z funkcją zbierania wody</i>	0,00	8 745,00
SUMA				36 590,20	38 470,20

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 778/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ POWIAT W 2024 ROKU**

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	1 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 880,00
			<i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST</i>	<i>0,00</i>	<i>1 880,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 880,00
SUMA				0,00	1 880,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 778/2024
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU W 2024 ROKU**

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	1 880,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	1 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 880,00
			<i>Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST</i>	<i>0,00</i>	<i>1 880,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 880,00
SUMA				0,00	1 880,00