



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 czerwca 2023 r.

Poz. 3550

UCHWAŁA NR LXX/451/23 RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 217, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących Powiatu o kwotę 342.409,38 zł, z tego z tytułu:
 - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 140.724,38 zł;
 - dochodów własnych Powiatu w kwocie 201.685,00 zł;
- 2) zwiększeniu dochodów majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat o kwotę 2.030.246,19 zł, z tego z tytułu pozyskania:
 - środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 1.895.264,19 zł;
 - dotacji od gminy w wysokości 135.000,00 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 2023 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 358.409,38 zł;
 - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.910.264,19 zł.
2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2023 rok zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie – 149.945.832,68 zł;

z tego:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| a) dochody bieżące kwota | – 103.041.656,21 zł; |
| b) dochody majątkowe kwota | – 46.904.176,47 zł; |

- 2) wydatkami w kwocie – 161.231.962,15 zł;

z tego:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| a) wydatki bieżące kwota | – 106.694.640,51 zł; |
|--------------------------|----------------------|

- b) wydatki majątkowe kwota – 54.537.321,64 zł;
- 3) wynikiem finansowym w kwocie 11.286.129,47 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z lat wcześniejszych 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 LXX/451/23
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 14 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2023 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 030 264,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 030 264,19
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 895 264,19
			<i>Dotacja z FOGR przekazana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dot inw. Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>	0,00	1 895 264,19
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00
			<i>Dotacja od Gm. Mielno dot. inw. przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego–przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenka</i>	0,00	135 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	40,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	165 145,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	157 044,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	37 044,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 101,00
		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	0,00	8 101,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	32 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	4 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 500,00
855			RODZINA	0,00	140 724,38
	85595		Pozostała działalność	0,00	140 724,38

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Regionalna akademia dzieci i młodzieży</i>	0,00	140 724,38
		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	119 610,15
		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	21 114,23
SUMA				0,00	2 372 673,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/451/23

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 14 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2023 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	2 291 028,57
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	2 030 264,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 030 264,19
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 895 264,19
			<i>Dotacja z FOGR przekazana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dot inw. Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>	0,00	1 895 264,19
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00
			<i>Dotacja od Gm. Mielno dot. inw. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego–przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenka</i>	0,00	135 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	40,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	120 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120 000,00
855			RODZINA	0,00	140 724,38
	85595		Pozostała działalność	0,00	140 724,38
			<i>Regionalna akademia dzieci i młodzieży</i>	0,00	140 724,38
		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	119 610,15
		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	21 114,23
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	37 044,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	37 044,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	37 044,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	37 044,00
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO				0,00	8 101,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	8 101,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 101,00
		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	0,00	8 101,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	4 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	4 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 500,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	32 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	32 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 000,00
SUMA				0,00	2 372 673,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/451/23
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 14 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2023 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 895 264,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 895 264,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 895 264,19
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>	<i>0,00</i>	<i>1 895 264,19</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	40,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	40,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	45 145,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 145,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 101,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 044,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	65 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	65 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	65 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	118 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 247,42
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 897,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 854,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
			<i>Zakup traktora ogrodowego-kosiarki</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	4 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00
855			RODZINA	0,12	140 724,50
	85595		Pozostała działalność	0,12	140 724,50
			<i>Regionalna akademia dzieci i młodzieży</i>	<i>0,12</i>	<i>140 724,50</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,12	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,12
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	119 610,27
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 114,11
SUMA				0,12	2 268 673,69

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/451/23

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 14 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2023 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	65 040,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	40,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	40,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	65 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	65 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	65 000,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W WARMINIE				0,00	4 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	4 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO				0,00	45 145,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	45 145,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 145,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 101,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 044,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,12	140 724,50
855			RODZINA	0,12	140 724,50
	85595		Pozostała działalność	0,12	140 724,50
			Regionalna akademia dzieci i młodzieży	0,12	140 724,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,12	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,12
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	119 610,27
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 041,67
		4309	Zakup usług pozostałych-wkład własny	0,00	14 072,44
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	15 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	15 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
			Zakup traktora ogrodowego-kosiarki	0,00	15 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	103 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	103 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 247,42
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 897,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 854,80
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				0,00	1 895 264,19
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 895 264,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 895 264,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 895 264,19
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>	<i>0,00</i>	<i>1 895 264,19</i>
SUMA				0,12	2 268 673,69

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/451/23

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 14 czerwca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROK

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		14 458 529,47	-104 000,00	14 354 529,47
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	477 158,61	0,00	477 158,61
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		477 158,61	0,00	477 158,61
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	13 981 370,86	-104 000,00	13 877 370,86
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		10 912 970,86	-104 000,00	10 808 970,86
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykup obligacji		3 068 400,00	0,00	3 068 400,00
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
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	§ 957	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na rozchody		0,00	0,00	0,00
	ROZCHODY OGÓŁEM:		3 068 400,00	0,00	3 068 400,00
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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	568 400,00	0,00	568 400,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00