



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 stycznia 2023 r.

Poz. 567

UCHWAŁA NR LXIII/406/23 RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 10 stycznia 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) 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 zwiększenia dochodów budżetu Powiatu na 2023 rok z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 73.630,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 4.150,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 69.480,00 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 zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.302.500,00 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 – 130.563.630,00 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 99.922.120,70 zł;
- b) dochody majątkowe kwota – 30.641.509,30 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 141.589.500,00 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 103.200.681,05 zł;
- b) wydatki majątkowe kwota – 38.388.818,95 zł;

- 3) wynikiem finansowym w kwocie 11.025.870,00 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z lat wcześniejszych oraz wyemitowanymi obligacjami 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 LXIII/406/23

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 10 stycznia 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	10 000,00
			„Dostępny urząd - dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego”	0,00	10 000,00
		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	3 497,62
		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	652,38
		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	4 930,38
		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	919,62
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	63 630,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	63 630,00
			Zagospodarowanie terenu w SOSW w Warninie	0,00	63 630,00
		6258	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	63 630,00
SUMA				0,00	73 630,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/406/23

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 10 stycznia 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	73 630,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	10 000,00
			„Dostępny urząd - dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego”	0,00	10 000,00
		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	3 497,62
		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	652,38
		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	4 930,38
		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	919,62
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	63 630,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	63 630,00
			Zagospodarowanie terenu w SOSW w Warninie	0,00	63 630,00
		6258	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	63 630,00
SUMA				0,00	73 630,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/406/23

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 10 stycznia 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	1 150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno - Wierciszewo	0,00	1 150 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 350,14	54 850,14
	75020		Starostwa powiatowe	2 350,14	54 850,14
			„Dostępny urząd - dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego”	2 350,14	54 850,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,14	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 564,14
		4307	Zakup usług pozostałych	786,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	786,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 775,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 724,60
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	100 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu w SOSW w Warninie	0,00	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 370,00
SUMA				2 350,14	1 304 850,14

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/406/23

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 10 stycznia 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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				2 350,14	54 850,14
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 350,14	54 850,14
	75020		Starostwa powiatowe	2 350,14	54 850,14
			„Dostępny urząd - dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego”	2 350,14	54 850,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,14	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 564,14
		4307	Zakup usług pozostałych	786,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	786,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 775,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 724,60
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	100 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	100 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu w SOSW w Warninie	0,00	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 370,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				0,00	1 150 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno - Wierciszewo	0,00	1 150 000,00
SUMA				2 350,14	1 304 850,14

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/406/23

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 10 stycznia 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:		12 865 400,00	1 228 870,00	14 094 270,00
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	169 055,00	-10 000,00	159 055,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		169 055,00	-10 000,00	159 055,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 700 000,00	1 300 000,00	5 000 000,00
	w tym:		0,00		
	na pokrycie deficytu budżetu		3 700 000,00	1 300 000,00	5 000 000,00
	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	8 996 345,00	-61 130,00	8 935 215,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		5 927 945,00	-61 130,00	5 866 815,00
	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