



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 października 2023 r.

Poz. 5565

UCHWAŁA NR LXXIV/470/23 RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 25 października 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 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 2023 rok polegających na:

1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 449.168,32 zł wynikającym ze:

a) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 6.449,06 zł;

b) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 455.617,38 zł;

2) zmniejszeniu dochodów majątkowych łącznie o kwotę 52.829,30 zł wynikającym ze:

a) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 55.529,30 zł;

b) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 2.700,00 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 214.250,79 zł;

2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 330.283,01 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 – 161.184.017,23 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota – 110.759.000,22 zł;

b) dochody majątkowe kwota – 50.425.017,01 zł;

2) wydatkami w kwocie – 167.508.838,21 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota – 110.790.897,16 zł;

- b) wydatki majątkowe kwota – 56.717.941,05 zł;
- 3) wynikiem finansowym w kwocie 6.324.820,98 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 LXXIV/470/23
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 października 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	13 815 176,97	13 868 976,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 815 176,97	13 868 976,97
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00
		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	10 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 200,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	511 719,67	0,00
			na "Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z"	511 719,67	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	511 719,67
			na "Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z"	0,00	511 719,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 303 457,30
			na "Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie"	0,00	2 335 891,38
			na "Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim"	0,00	10 967 565,92
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 303 457,30	0,00
			na "Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie"	2 335 891,38	0,00
			na "Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim"	10 967 565,92	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 978,36	0,00
	71095		Pozostała działalność	61 978,36	0,00
			Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	61 978,36	0,00
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 449,06	0,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 529,30	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	100 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	100 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	89 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	303 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	303 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	291 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 317,38
	85406		Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 317,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 317,38
SUMA				13 877 155,33	14 273 494,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/470/23
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 października 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				13 877 155,33	13 815 176,97
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	13 815 176,97	13 815 176,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 815 176,97	13 815 176,97
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	511 719,67	0,00
			na "Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z"	511 719,67	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	511 719,67
			na "Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z"	0,00	511 719,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 303 457,30
			na "Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie"	0,00	2 335 891,38
			na "Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim"	0,00	10 967 565,92
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 303 457,30	0,00
			na "Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie"	2 335 891,38	0,00
			na "Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim"	10 967 565,92	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 978,36	0,00
	71095		Pozostała działalność	61 978,36	0,00
			Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	61 978,36	0,00
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 449,06	0,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 529,30	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	200 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	200 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	103 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	103 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	103 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	91 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				0,00	154 000,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	53 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	53 800,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00
		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	10 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 200,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	100 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	100 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	89 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
POWIATOWA PORADNIAPSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				0,00	1 317,38
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 317,38
	85406		Powiatowe poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 317,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 317,38
SUMA				13 877 155,33	14 273 494,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/470/23
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 października 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	883 000,00	1 038 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	883 000,00	1 038 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 000,00	1 000,00
			Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	75 000,00	0,00
			Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni	728 000,00	0,00
			"Poprawa bezpieczeństwa pieszych dla drogi 3545Z w m. Węgorzewo"	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 037 000,00
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego	0,00	206 000,00
			Zakup wózka widłowego	0,00	28 000,00
			Zakup ciężarówki-wywrotki	0,00	755 000,00
			Zakup pluga	0,00	48 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 783,58	0,00
	71095		Pozostała działalność	60 783,58	0,00
			Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	60 783,58	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 066,59	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 716,99	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 132,94	231 132,94
	75020		Starostwa powiatowe	11 132,94	231 132,94
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 744,99
			"Cyfrowy Powiat"	0,00	3 744,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 744,99	0,00
			"Cyfrowy Powiat"	3 744,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
			Nagłośnienie Sali konferencyjnej wraz z systemem głosowania	0,00	150 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 387,95	0,00
			"Cyfrowy Powiat"	7 387,95	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 387,95
			"Cyfrowy Powiat"	0,00	7 387,95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	74 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 422,79	6 340,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 891,06	180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	791,06	0,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	6 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 000,00
			<i>Branżowa Szkoła I Stopnia w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	6 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	0,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Nauta" w Bobolicach</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	17 531,73	0,00
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 731,73	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	303 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	303 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	303 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 582,98	33 983,15
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 582,98	32 665,77
		4110	Licea ogólnokształcące	700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 665,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42,98	0,00
	85406		Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 317,38
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,38
SUMA				1 067 922,29	1 612 456,09

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/470/23
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 października 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	11 132,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	11 132,94
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	11 132,94
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 744,99
			"Cyfrowy Powiat"	0,00	3 744,99
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 387,95
			"Cyfrowy Powiat"	0,00	7 387,95
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				151 916,52	226 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 783,58	0,00
	71095		Pozostała działalność	60 783,58	0,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	60 783,58	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 066,59	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 716,99	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 132,94	220 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 132,94	220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 744,99	0,00
			"Cyfrowy Powiat"	3 744,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
			<i>Nagłośnienie sali konferencyjnej wraz z systemem do głosowania</i>	0,00	150 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 387,95	0,00
			"Cyfrowy Powiat"	7 387,95	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	74 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000,00	6 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	6 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 000,00
			<i>Branżowa Szkoła I Stopnia w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	6 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	0,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Nauta" w Bobolicach</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				33 005,77	33 005,77
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 422,79	340,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 891,06	180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	791,06	0,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	17 531,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 731,73	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 582,98	32 665,77
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 582,98	32 665,77
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 665,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42,98	0,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				0,00	1 317,38
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 317,38

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85406		Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 317,38
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,38
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH			0,00	200 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	200 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE			0,00	103 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	103 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	103 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 000,00
	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE			883 000,00	1 038 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	883 000,00	1 038 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	883 000,00	1 038 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 000,00	1 000,00
			"Poprawa bezpieczeństwa pieszych dla drogi 3545Z w m. Węgorzewo"	0,00	1 000,00
			Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	75 000,00	0,00
			Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni	728 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 037 000,00
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego	0,00	206 000,00
			Zakup wózka widłowego	0,00	28 000,00
			Zakup ciężarówki-wywrotki	0,00	755 000,00
			Zakup pługa	0,00	48 000,00
SUMA				1 067 922,29	1 612 456,09

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/470/23
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 października 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:		9 245 026,20	148 194,78	9 393 220,98
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	-11 132,94	466 025,67
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		477 158,61	-11 132,94	466 025,67
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	8 767 867,59	159 327,72	8 927 195,31
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		5 699 467,59	159 327,72	5 858 795,31
	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
	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