



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 07 lutego 2023 r.

Poz. 1042

UCHWAŁA NR LXIV/418/23 RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 2 lutego 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 zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na 2023 rok polegających na:

1) zwiększeniu dochodów bieżących łącznie o kwotę 239.105,74 zł z tytułu:

- zwiększenia środków planowanych do otrzymania z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 146.355,74 zł;
- dotacji celowych 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 o kwotę 92.750,00 zł;

2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.526.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych od Gmin na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

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 bieżących o kwotę 646.063,00 zł;
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.526.000,00 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 – 132.337.861,74 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 100.170.352,44 zł;
- b) dochody majątkowe kwota – 32.167.509,30 zł;

2) wydatkami w kwocie – 143.770.689,00 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 103.784.017,14 zł;

- b) wydatki majątkowe kwota – 39.986.671,86 zł;
- 3) wynikiem finansowym w kwocie 11.432.827,26 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 LXIV/418/23

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2 lutego 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	1 526 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 526 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 526 000,00
			<i>Dotacja od Gminy Mielno na zad. pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo.3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
			<i>Dotacja od Gminy Bobolice na zad. pn., „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3581Z w m. Porost”</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	92 750,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	92 750,00
			<i>Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>92 750,00</i>
		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	78 837,50
		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	13 912,50
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	146 355,74
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	146 355,74
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	146 355,74
SUMA				0,00	1 765 105,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/418/23

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2 lutego 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	1 765 105,74
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 526 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 526 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 526 000,00
			<i>Dotacja od Gminy Mielno na zad. pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo.3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
			<i>Dotacja od Gminy Bobolice na zad. pn., Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3581Z w m. Porost”</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	92 750,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	92 750,00
			<i>Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>92 750,00</i>
		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	78 837,50
		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	13 912,50
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	146 355,74
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	146 355,74
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	146 355,74
SUMA				0,00	1 765 105,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/418/23
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 lutego 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	594 000,00	2 120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	594 000,00	2 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000,00	2 120 000,00
			<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo.3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim</i>	0,00	1 500 000,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	154 000,00	0,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego–przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3581Z w m. Porost</i>	0,00	180 000,00
			<i>Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)</i>	440 000,00	0,00
			<i>Przebudowa mostu w m. Unieście</i>	0,00	440 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	212 712,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	212 712,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	122 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	408 151,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	315 401,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	208 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 760,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	92 750,00
			<i>Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy</i>	0,00	92 750,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	6 800,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	1 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 187,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	209,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	467,50
		4229	Zakup środków żywności	0,00	82,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 516,12
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 091,08
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	25 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	25 200,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	25 200,00
SUMA				594 000,00	2 766 063,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/418/23

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2 lutego 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
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO				0,00	212 712,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	212 712,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	212 712,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	122 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	92 750,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	92 750,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	92 750,00
			<i>Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy</i>	0,00	92 750,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	6 800,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	1 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 187,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	209,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	467,50
		4229	Zakup środków żywności	0,00	82,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 516,12
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 091,08
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	15 383,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	15 383,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	15 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	503,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 880,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	77 951,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	77 951,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	77 951,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	12 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	12 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	198 067,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	198 067,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	198 067,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	153 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 880,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	12 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	12 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				0,00	25 200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	25 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	25 200,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	25 200,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				594 000,00	2 120 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	594 000,00	2 120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	594 000,00	2 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000,00	2 120 000,00
			<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo.3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim</i>	0,00	1 500 000,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	154 000,00	0,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego-przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3581Z w m. Porost</i>	0,00	180 000,00
			<i>Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)</i>	440 000,00	0,00
			<i>Przebudowa mostu w m. Unieście</i>	0,00	440 000,00
SUMA				594 000,00	2 766 063,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/418/23

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2 lutego 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 OGÓLEM:		14 094 270,00	406 957,26	14 501 227,26
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	159 055,00	0,00	159 055,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		159 055,00	0,00	159 055,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	w tym:		0,00		
	na pokrycie deficytu budżetu		5 000 000,00	0,00	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	8 935 215,00	406 957,26	9 342 172,26
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		5 866 815,00	406 957,26	6 273 772,26
	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 OGÓLEM:		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