

UCHWAŁA NR 669/2023
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały nr LXII/390/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2022 r. poz. 6110 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2023 o kwotę 66.450,75 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2023 poprzez:

1) zwiększenia planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat o kwotę 66.450,75 zł;

2) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na łączną kwotę 271.675,65 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 – 147.521.715,51 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 102.647.803,23 zł;
- dochody majątkowe kwota - 44.873.912,28 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.115.228,75 zł;

2) wydatkami w kwocie – 158.911.844,98 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 106.236.873,78 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 52.674.971,20 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.115.228,75 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 11.390.129,47 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w roku ubiegłym oraz wolnymi środkami z lat poprzednich.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2023 rok.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2023.

Starosta Koszaliński

**Marian
Stanisław Hermanowicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 669/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 12 maja 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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				0,00	66 450,75
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	66 450,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	66 450,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	66 450,75
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	66 450,75
SUMA				0,00	66 450,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 669/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 12 maja 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	66 450,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	66 450,75
			<i>Działanie 4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	66 450,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 070,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 380,75
750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	269 675,65	269 675,65
	75020		Starostwa powiatowe	269 675,65	269 675,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	269 675,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 675,65	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
SUMA				271 675,65	338 126,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 669/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 12 maja 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				271 675,65	338 126,40
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	66 450,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	66 450,75
			<i>Działanie 4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	66 450,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 070,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	0,00	55 380,75
750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	269 675,65	269 675,65
	75020		Starostwa powiatowe	269 675,65	269 675,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	269 675,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 675,65	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
SUMA				271 675,65	338 126,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 669/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 12 maja 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ POWIAT W 2023 ROKU**

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	66 450,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	66 450,75
			<i>Działanie 4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	66 450,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 070,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 380,75
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
SUMA				2 000,00	68 450,75

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 669/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 12 maja 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU W 2023 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	66 450,75
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	66 450,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	66 450,75
			<i>Działanie 4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	66 450,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 070,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 380,75
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
SUMA				2 000,00	68 450,75

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2023 r.

Zwiększenie planu dochodów bieżących Powiatu wynika z decyzji nr 191/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego polegających na zwiększeniu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 700 rozdział 70005 Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, §2110 w wysokości 66.450,75 zł przeznaczonych na sfinansowanie kosztów opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz sporządzania ekspertyzy technicznej budynku, posadowionego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2023 r.

W Starostwie Powiatowym w Koszalinie w:

- Dziale 700 rozdział 70005 zwiększenie w planie wydatków o kwotę 66.450,75 wynika z decyzji nr 191/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 maja 2023 r. o zwiększeniu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz sporządzania ekspertyzy technicznej budynku, posadowionego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Działanie 4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego;

- Dziale 750 rozdział 75020 przesunięcia w planie wydatków między paragrafami na kwotę 269.675,65 zł wynikają z bieżących potrzeb Jednostki;

- Dziale 752 rozdział 75224 przesunięcia w planie wydatków między paragrafami na kwotę 2.000,00 zł zapewnią właściwą realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.