

**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

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>	<i>0,00</i>	<i>1 895 264,19</i>
		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>	<i>0,00</i>	<i>135 000,00</i>
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

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>	<i>0,00</i>	<i>1 895 264,19</i>
		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>	<i>0,00</i>	<i>135 000,00</i>
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>	<i>0,00</i>	<i>140 724,38</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	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 WURNINIE				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

**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 WURNINIE				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
			<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	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
			<i>Zakup traktora ogrodowego-kosiarki</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
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

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:		14 458 529,47	-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 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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXX/451/23 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2023 r.

W budżecie Powiatu na 2023 r. w:

1. Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w:

1.1. dziale 600 rozdział 60014 zwiększono o 2.030.264,19 zł plan dochodów majątkowych, z tego z tytułu:

- środków otrzymanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 1.895.264,19 zł, zgodnie z ogłoszoną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 15 maja 2023 r. Listą rankingową wniosków na 2023 r., na realizowane przez Powiat zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino”;

- dotacji pozyskanej od Gminy Mielno w kwocie 135.000,00 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego–przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko”;

1.2. dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan dochodów bieżących o 40,00 zł z tytułu zwrotu przez komornika Sądu Rejonowego w Koszalinie nadpłaconej zaliczki za 2022 r. na koszty związane z dochodzeniem należności Skarbu Państwa;

1.3. dziale 750 rozdział 75020 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 120.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od lokat bankowych wolnych środków Powiatu;

1.4. dziale 855 rozdział 85595 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 140.724,38 zł stanowiącą niewykorzystane w 2022 r. środki na realizację projektu pn. „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”, które zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej zostały przywrócone w 2023 r.;

2. Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 750 rozdział 75020 zwiększono planowane dochody własne o 37.044,00 zł z tytułu wpływów za trwałe zarząd działek należących do Powiatu Koszalińskiego o nr 166,167/1 i 167/10 położonych w obrębie Sarbinowo gmina Mielno;

3. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Warninie w dziale 854 rozdział 85403 zwiększono wpływ z tytułu usług o kwotę 4.500,00 zł;

4. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego w dziale 750 rozdział 75085 zwiększono dochody o 8.101,00 zł z tytułu dzierżawy składników majątkowych;

5. Domu Pomocy Społecznej w Żydowie zwiększono dochody własne o 32.000,00 zł w związku z wpływem refundacji z ZUS zasiłków pogrzebowych.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2023 r.

W budżecie Powiatu na 2023 r. w:

1. Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w:

- dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan wydatków bieżących na dokonanie zwrotu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie niewykorzystanej dotacji

w 2022 r. wynikające ze zwrotu zaliczki od komornika Sądu Rejonowego w Koszalinie na koszty związane z dochodzeniem wierzytelności Skarbu Państwa;

- dziale 757 rozdział 75702 zwiększono o kwotę 65.000,00 zł planowane wydatki na obsługę zadłużenia Powiatu wynikającego z emisji obligacji w latach poprzednich;

2. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Warninie w dziale 854 rozdział 85403 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.500,00 zł (wydatki związane z wykonaniem sztandaru z okazji 45-lecia powstania Placówki);

3. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego w dziale 750 rozdział 75085 zwiększono wydatki bieżące łącznie o kwotę 45.145,00 zł na opłaty i podatki;

4. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dziale 855 rozdział 85595 zwiększono w 2023 r. wydatki na projekt realizowany z udziałem środków unijnych pn. "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży". Powyższe zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do budżetu Powiatu na 2023 r. (za zgodą Instytucji Zarządzającej) niewykorzystanych środków w 2022 r. w wysokości 140.724,38 zł;

5. Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono o kwotę 15.000,00 zł plan wydatków majątkowym z przeznaczeniem na zakup traktora ogrodowego-kosiarki;

6. Domu Pomocy Społecznej w Żydowie w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 103.000,00 zł (na zakup usług w tym remontowych oraz materiałów i wyposażenia);

7. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie w dziale 600 rozdział 60014 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.898.264,19 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino” w związku z pozyskanym przez Powiat dofinansowaniem z FOGR.