

UCHWAŁA NR LXXI/456/23
RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 10 lipca 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) 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 2.341,59 zł wynikającym z:
 - a) pozyskania środków z innych źródeł na kwotę 2.200,00 zł;
 - b) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 141,59 zł;
- 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.072.637,65 zł wynikającym ze:
 - a) zmniejszenia planowanych dotacji celowych od gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 35.525,00 zł;
 - b) pozyskania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 14.000,00 zł;
 - c) pozyskania środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 2.000.000,00 zł;
 - d) wpływu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w wysokości 94.162,65 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 2.341,59 zł;
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 903.543,73 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 – 152.045.778,92 zł;

z tego:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| a) dochody bieżące kwota | – 103.068.964,80 zł; |
| b) dochody majątkowe kwota | – 48.976.814,12 zł; |

- 2) wydatkami w kwocie – 162.162.814,47 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 106.721.949,10 zł;
- b) wydatki majątkowe kwota – 55.440.865,37 zł;
- 3) wynikiem finansowym w kwocie 10.117.035,55 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	45 525,00	2 010 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 525,00	2 010 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000 000,00
			<i>Środki z Funduszu Leśnego przyznane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (reprezentowanego przez Nadleśnictwo Karnieszewice) na zad. "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3543Z na odcinku Skibno-Wierciszewo" w ramach zadania pn Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno-Wierciszewo</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 525,00	10 000,00
			<i>Dotacja od Gm. Będzino dot. inv. Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Dotacja od Gminy Mielno dot. inv. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielno</i>	<i>45 525,00</i>	<i>0,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	141,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	141,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	141,59
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	96 362,65
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	96 362,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	94 162,65
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	14 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	14 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 000,00
			<i>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. Modernizacja sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
SUMA				45 525,00	2 120 504,24

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				45 525,00	2 120 504,24
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	45 525,00	2 010 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 525,00	2 010 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000 000,00
			<i>Środki z Funduszu Leśnego przyznane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (reprezentowanego przez Nadleśnictwo Karnieszewice) na zad. "Przebudowa i remont</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 525,00	10 000,00
			<i>Dotacja od Gm. Będzino dot. inv. Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Dotacja od Gminy Mielno dot. inv. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko</i>	<i>45 525,00</i>	<i>0,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	141,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	141,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	141,59
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	96 362,65
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	96 362,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	94 162,65
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	14 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	14 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 000,00
			<i>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. Modernizacja sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warminie</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
SUMA				45 525,00	2 120 504,24

**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	91 050,00	870 731,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 050,00	870 731,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 050,00	375 194,28
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko</i>	<i>0,00</i>	<i>135 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy – Sucha Koszalińska</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno-Wierciszewo</i>	<i>0,00</i>	<i>192 849,20</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino</i>	<i>0,00</i>	<i>46 345,08</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko</i>	<i>91 050,00</i>	<i>0,00</i>
		6610	Dotacja celowa przekazana do gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	495 536,80
			<i>dot. dla Gm. Będzino na zad. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 351Z w m. Smolne</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
			<i>dot. dla Gm. Sianów na zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno-Wierciszewo na odcinku od 3+420 km do 6+250 km</i>	<i>0,00</i>	<i>481 536,80</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	141,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	141,59
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	141,59
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	96 362,65
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	96 362,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 162,65
			<i>Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>0,00</i>	<i>94 162,65</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	29 700,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	29 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 700,00
			<i>Modernizacja sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie</i>	<i>0,00</i>	<i>29 700,00</i>
926			KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
SUMA				111 050,00	1 016 935,32

**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	141,59
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	141,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	141,59
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	141,59
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				20 000,00	609 699,45
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	495 536,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	495 536,80
		6610	Dotacja celowa przekazana do gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	495 536,80
			<i>dot. dla Gm. Będzino na zad. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 351Z w m. Smolne</i>	0,00	14 000,00
			<i>dot. dla Gm. Sianów na zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno-Wierciszewo na odcinku od 3+420 km do 6+250 km</i>	0,00	481 536,80
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	94 162,65
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	94 162,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 162,65
			<i>Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim</i>	0,00	94 162,65
926			KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	29 700,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	29 700,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	29 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 700,00
			<i>Modernizacja sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie</i>	0,00	29 700,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	2 200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				91 050,00	375 194,28
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 050,00	375 194,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 050,00	375 194,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 050,00	375 194,28
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko</i>	<i>0,00</i>	<i>135 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy – Sucha Koszalińska</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno-Wierciszewo</i>	<i>0,00</i>	<i>192 849,20</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino</i>	<i>0,00</i>	<i>46 345,08</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego–przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko</i>	<i>91 050,00</i>	<i>0,00</i>
SUMA				111 050,00	1 016 935,32

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:		14 354 529,47	-1 169 093,92	13 185 435,55
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	13 877 370,86	-1 169 093,92	12 708 276,94
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		10 808 970,86	-1 169 093,92	9 639 876,94
	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 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 LXXI/456/23 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 10 lipca 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:

Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w:

1. dziale 600 rozdział 60014

a) zwiększono o 2.000.000,00 zł plan dochodów majątkowych z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Leśnego przyznane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (reprezentowanego przez Nadleśnictwo Karnieszewice) na zad. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3543Z na odcinku Skibno-Wierciszewo” w ramach zadania realizowanego przez Powiat pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno-Wierciszewo”,

b) zmniejszono plan dotacji od gmin planowanych do przekazania Powiatowi w 2023 r. na kwotę 35.525,00 zł wynikający ze:

- zwiększenia dotacji od Gminy Będzino o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino”;

- zmniejszenia dotacji od Gminy Mielno o kwotę 45.525,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego–przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko”.

Zmiany wynikają z rozstrzygnięć zamówień na wykonawców zadań i ustalenia udziałów Gmin i Powiatu w kosztach inwestycji;

2. dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan dochodów bieżących w wysokości 141,59 zł z tytułu zwrotów przez komorników Sądu Rejonowego w Koszalinie nadpłaconej zaliczki za 2022 r. na koszty związane z dochodzeniem wierzytelności Skarbu Państwa;

3. dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan dochodów łącznie o 96.362,65 zł,

z tego:

- kwota 2.200,00 zł dotyczy darowizn wpłaconych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Żydowie;

- kwota 94.162,65 zł wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu części niewykorzystanych środków niewygasających w 2022 r. wykazanych w uchwale Rady Powiatu nr LXXI/394/22 z 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2022 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków dotyczących realizacji zadania pn. Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim;

4. dziale 926 rozdział 92695 zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 14.000,00 zł z tytułu pozyskania pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie” zgodnie z podpisaną umową z dnia 5 lipca 2023 r. o nr WEiS-II/D/63/2023.

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 łącznie o 141,59 zł na dokonanie zwrotu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie niewykorzystanej dotacji w 2022 r. wynikające ze zwrotów zaliczek od komornika Sądu Rejonowego w Koszalinie na koszty związane z dochodzeniem wierzytelności Skarbu Państwa;

2. Starostwie Powiatowym w Koszalinie w:

2.1. dziale 600 rozdział 60014 zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę 495.536,80 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji:

- Gminie Sianów w wysokości 481.536,80 zł na zadanie przekazane do realizacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno-Wierciszewo na odcinku od 3+420km do 6+250km”;

- Gminie Będzino w wysokości 14.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 351Z w m. Smolne”;

2.2. dziale 852 rozdział 85202 zwiększono o kwotę 94.162,65 zł plan wydatków majątkowych co wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu części niewykorzystanych środków niewygasających w 2022 r. wykazanych w uchwale Rady Powiatu nr LXXI/394/22 z 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2022 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków dotyczących realizacji zadania pn. Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim.

2.3. dziale 926 rozdział 92695 zmniejszono plan dotacji celowych z budżetu udzielanych w trybie art. 221 ustawy na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego o kwotę 10.000,00 zł i zwiększono paragraf §4190 i §4300 (po 5.000,00 zł) na realizację zadań statutowych.

W Starostwie Powiatowym dokonano też zmiany polegającej na przesunięciu planu wydatków między działami w wysokości 10.000,00 zł. Zmniejszono plan Działu 851 i zwiększono plan Działu 750 celem zapewnienia właściwej realizacji zadań statutowych.

3. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 29.700,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie”. Na zadanie pozyskano dotację z Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 14.000,00 zł - zgodnie z podpisaną umową z dnia 5 lipca 2023 r. o nr WEiS-II/D/63/2023. Wkład własny Powiatu to kwota 15.700,00 zł.

4. Domu Pomocy Społecznej w Żydowie w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.200,00 zł na opłacenie kosztów dojazdu mieszkańców domu na Turniej Piłki Nożnej (środki pozyskano od darczyńców);

5. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie w dziale 600 rozdział 60014 dokonano zmian w planach wydatków na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko” zwiększono plan wydatków o kwotę 135.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej. Zmieniono też nazwę zadania - przed zmianą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Nosowie, na odcinku od DW112 do m. Nosowo”);

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy – Sucha Koszalińska” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno-Wierciszewo” zwiększono plan wydatków o 192.849,20 zł na dodatkowe prace;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino” zwiększono plan wydatków o 46.345,08 zł w związku z rozstrzygnięciem zamówienia na realizację zadania;
- „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego–przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko” zmniejszono plan wydatków o 91.050,00 zł w związku z rozstrzygnięciem zamówienia na realizację zadania.