

UCHWAŁA NR LXXII/460/23
RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 22 sierpnia 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 862.719,67 zł wynikającym z:
 - a) pozyskana środków z państwowego funduszu celowego na bieżące zadania Powiatu w wysokości 511.719,67 zł;
 - b) pozyskania środków z innych źródeł na kwotę 1.000,00 zł;
 - c) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 350.000,00 zł;
- 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 3.090.525,00 zł wynikającym ze:
 - a) zmniejszenia planowanych dotacji celowych od gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 409.475,00 zł;
 - b) pozyskania środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 3.500.000,00 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 532.719,67 zł;
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.350.525,00 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 – 155.765.522,56 zł;

z tego:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| a) dochody bieżące kwota | – 103.698.183,44 zł; |
| b) dochody majątkowe kwota | – 52.067.339,12 zł; |

- 2) wydatkami w kwocie – 164.812.558,11 zł;

z tego:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| a) wydatki bieżące kwota | – 106.936.167,74 zł; |
| b) wydatki majątkowe kwota | – 57.876.390,37 zł; |

3) wynikiem finansowym w kwocie 9.047.035,55 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 ŁACZNOŚĆ	839 475,00	4 791 719,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	839 475,00	4 791 719,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	511 719,67
			<i>Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z</i>	<i>0,00</i>	<i>511 719,67</i>
		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	3 500 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
			<i>Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo-Golica</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	839 475,00	430 000,00
			<i>Dotacja od Gminy 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>89 475,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacja od Gminy Mielno dot. inw. Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3504Z na terenie gminy Mielno</i>	<i>0,00</i>	<i>89 475,00</i>
			<i>Dotacja od Gm. Mielno na zad. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach dot. na inw. Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3504Z na terenie gminy Mielno</i>	<i>0,00</i>	<i>140 525,00</i>
			<i>Dot. od Gm. Świeszyno na Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo-Golica</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacja od Gm. Polanów na Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	185 500,00	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	185 500,00	0,00
			<i>Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy</i>	<i>185 500,00</i>	<i>0,00</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	157 675,00	0,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		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	27 825,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	185 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	185 500,00
			<i>Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>185 500,00</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	157 675,00
		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	27 825,00
SUMA				1 024 975,00	4 978 219,67

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				1 024 975,00	4 978 219,67
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	839 475,00	4 791 719,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	839 475,00	4 791 719,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	511 719,67
			<i>Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z</i>	<i>0,00</i>	<i>511 719,67</i>
		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	3 500 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
			<i>Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo Golica</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	839 475,00	430 000,00
			<i>Dotacja od Gminy Mielno dot. in. 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>89 475,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacja od Gminy Mielno dot. in. Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3504Z na terenie gminy Mielno</i>	<i>0,00</i>	<i>89 475,00</i>
			<i>Dot. od Gm. Mielno na zad. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach dot. na in. Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3504Z</i>	<i>0,00</i>	<i>140 525,00</i>
			<i>Dot. od Gm. Świeszyno na Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo Golica</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dot. od Gm. Polanów na Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	185 500,00	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	185 500,00	0,00
			<i>Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy</i>	<i>185 500,00</i>	<i>0,00</i>

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		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	157 675,00	0,00
		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	27 825,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	185 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	185 500,00
			<i>Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>185 500,00</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	157 675,00
		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	27 825,00
SUMA				1 024 975,00	4 978 219,67

**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	2 054 303,10	4 916 547,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 054 303,10	4 916 547,77
		2310	Dotacja celowa przekazana dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 353,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547 072,77
			<i>w tym na zad. Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z</i>	<i>0,00</i>	<i>511 719,67</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 950,00	4 369 475,00
			<i>na zadania:</i>		
			<i>Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo-Golica</i>	<i>1 840 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>0,00</i>	<i>140 525,00</i>
			<i>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>178 950,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3504Z na terenie gminy Mielno</i>	<i>0,00</i>	<i>178 950,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	20 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
			<i>Na zad. Poprawa cyberbezpieczeństwa powiatu koszalińskiego w ramach konkursu "Cyberbezpieczny Samorząd"</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	61 013,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	61 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 287,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	610,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	37 547,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 013,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	61 013,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 588,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 287,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 842,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 576,00	0,00
SUMA				2 115 316,10	4 998 560,77

**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				35 353,10	20 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 353,10	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 353,10	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 353,10	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	20 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
			<i>Zad. Poprawa cyberbezpieczeństwa powiatu koszalińskiego w ramach konkursu "Cyberbezpieczny Samorząd"</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				61 013,00	61 013,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	61 013,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	61 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 287,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	610,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	37 547,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 013,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	61 013,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 588,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 287,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 842,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 576,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				2 018 950,00	4 916 547,77
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 018 950,00	4 916 547,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 018 950,00	4 916 547,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547 072,77
			<i>w tym na zad. Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z</i>	<i>0,00</i>	<i>511 719,67</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 950,00	4 369 475,00
			<i>na zadania:</i>		
			<i>Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo-Golica</i>	<i>1 840 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>0,00</i>	<i>140 525,00</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>178 950,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3504Z na terenie gminy Mieleno</i>	<i>0,00</i>	<i>178 950,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700 000,00</i>
SUMA				2 115 316,10	4 998 560,77

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:		13 185 435,55	-1 070 000,00	12 115 435,55
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	12 708 276,94	-1 070 000,00	11 638 276,94
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		9 639 876,94	-1 070 000,00	8 569 876,94
	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 LXXII/460/23 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 22 sierpnia 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

1) zwiększono o 3.500.000,00 zł plan dochodów majątkowych z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Leśnego przyznane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z tego:

a) 2.000.000,00 zł na zad. „Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo-Golica”;

b) 1.500.000,00 zł na zad „Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino”;

2) dokonano zmian planu dotacji od gmin na przebudowy i remonty dróg powiatowych planowanych w 2023 r.:

a) w oparciu o uchwałę nr Rady Miejskiej Mielna nr LXVII/774/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. zmieniającej uchwałę NR LXV/743/2023 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Koszalińskiego:

- zmieniono nazwę zadania dotacji od Gminy Mielno przyznanej w wysokości 89.475,00 zł z „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego–przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko” na „Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3504Z na terenie gminy Mielno”;

oraz

- pozostałą kwotę dotacji (z przyznanej w wysokości 230.000,00 zł) w kwocie 140.525,00 zł przeznaczono na zadanie „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” i zostanie ona wykorzystana na remonty cząstkowe drogi 3504Z oraz remonty ciągów pieszych znajdujących się w pasie DP nr 3504Z;

b) zmniejszono plan dotacji od Gminy Świeszyno na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo-Golica” o kwotę 750.000,00 zł w związku z pozyskaniem przez Powiat na ten cel środków z Polskiego Ładu w wysokości 7.987.000,00 zł oraz Funduszu Leśnego w oparciu o Decyzję nr 149 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 lipca 2023 r. w wysokości 2.000.000,00 zł oraz ustaleniu wartości zadania na kwotę 10.000.000,00 zł;

c) zwiększono plan dotacji od Gminy Polanów o kwotę 200.000,00 zł na realizację zadania pn. „Polanów na Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino” w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Polanowie Nr LXX/415/23 z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego;

3) zwiększono o 511.719,67 zł plan dochodów bieżących Powiatu z tytułu środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznanych na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z”;

4) zwiększono o kwotę 350.000,00 zł dochody bieżące wynikających z zawartej umowy z dnia 7 września 2022 r. z Enertrag SE i zabezpieczenia w niej środków w ramach należytego zabezpieczenia wykonania umowy oraz decyzją wykonawcy o odstąpieniu od samodzielnego wykonania przewidzianych prac budowlanych na drogach powiatowych nr 3514Z oraz 3523Z.

2. dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan dochodów o 1.000,00 zł, o darowiznę na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Żydowie;

3. dokonano zmiany klasyfikacji (przesunięcia między działami 852, 853 i rozdziałami 85295, 85395) planowanych dochodów na realizację projektu realizowanego z udziałem środków europejskich pn. „Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy” na wskazaną przez instytucję pośredniczącą.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2023 r.

W budżecie Powiatu na 2023 r. w:

1. Starostwie Powiatowym w Koszalinie w:

1) dziale 600 rozdział 60014 zmniejszono plan dotacji udzielanych z budżetu na zadania własne Powiatu przekazane na podstawie porozumień z gminami na utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na drogach powiatowych (nie zawarto porozumienia z Gminą Polanów);

2) dziale 750 rozdział 75020 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na planowane do realizacji zadanie pn „Poprawa cyberbezpieczeństwa powiatu koszalińskiego” w ramach konkursu "Cyberbezpieczny Samorząd”;

2. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie w związku ze zmianami organizacyjnymi w placówce polegającymi na utworzeniu od września 2023 r. świetlicy szkolnej, utworzono w planie finansowym jednostki nowy rozdział 80107 – Świetlice szkolne. W celu zabezpieczenia planu na działania nowego rozdziału 80107 przesunięto część wydatków w wysokości 61.013,00 zł z działu 854 rozdziału 85403;

3. Domu Pomocy Społecznej w Żydowie w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na opłacenie kosztów dojazdu mieszkańców domu na Turniej Piłki Nożnej (środki pozyskano od darczyńców);

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

1) zadania bieżące poprzez zwiększenie planu w §4210 łącznie o 547.072,77 zł, z tego:

a) o kwotę 35.353,10 zł w związku z nie zrealizowanym przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie wydatkiem-dotacją dla Gminy Polanów na zadanie własne Powiatu planowane do przekazania Gminie, związane z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych znajdujących się na obszarze Gminy;

b) o kwotę 511.719,67 zł z tytułu pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przyznanych na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z” w oparciu o opublikowaną dnia 31 lipca 2023 r. na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego listą zadań rekomendowanych do

dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych;

2) zadania inwestycyjne:

a) w zadaniu „Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo-Golica” zwiększono plan wydatków o kwotę 160.000,00 zł. Po zmianach wynikających ze zmniejszenia dotacji od Gminy Świeszyno (750.000,00 zł), pozyskania środków z Funduszu Leśnego w kwocie 2.000.000,00 zł plan wydatków na ww. inwestycję wynosi 10.000.000,00 zł, z tego:

- 7.987.000,00 zł to środki z Polskiego Ładu;
- 2.000.000,00 zł śr. z Funduszu Leśnego;
- wkład własny Powiatu to 13.000,00 zł;

b) w zadaniu „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg” zwiększono plan wydatków o kwotę 350.000,00 zł w związku z pozyskaniem środków wynikających z warunków umowy zawartej przez Powiat z firmą Enertrag SE w dniu 7 września 2022 r.;

c) w zadaniu „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 140.525,00 zł o środki wynikające z Uchwały nr Rady Miejskiej Mielna nr LXVII/774/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. zmieniającej uchwałę NR LXV/743/2023 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Koszalińskiego na zad. „Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3504Z na terenie gminy Mielno”;

d) w zadaniu „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko” z planem wydatków w wysokości 178.950,00 zł - zmieniono nazwę na „**Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3504Z na terenie gminy Mielno**” zgodnie z Uchwałą nr Rady Miejskiej Mielna nr LXVII/774/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.;

e) w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino” zwiększono plan wydatków o 1.700.000,00 zł, z tego:

- 1.500.000,00 zł środki z Funduszu Leśnego;
- 200.000,00 zł dotacja od Gminy Polanów.

Po zmianach plan na realizację ww. zadania wynosi 3.695.264,19 zł, z tego:

- 1.895.264,19 zł to środki od Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z FOGR;
- 1.500.000,00 zł środki z Funduszu Leśnego;
- 200.000,00 zł dotacja od Gminy Polanów;
- wkład własny Powiatu to 100.000,00 zł.