

**UCHWAŁA NR LXXIII/462/23  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 27 września 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 3.464.382,17 zł wynikającym ze:
  - a) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 17.736,00 zł;
  - b) pozyskania środków na uzupełnienie dochodów powiatu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na kwotę 3.400.000,00 zł;
  - c) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 31.646,17 zł;
  - d) zwiększenia dochodów pochodzących z innych źródeł o kwotę 15.000,00 zł.
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych łącznie o kwotę 1.619.492,81 zł wynikającym ze:
  - a) zmniejszenia planowanych środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 1.173.151,56 zł;
  - b) zmniejszenia pozyskanych środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 446.341,25 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 412.212,34 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.437.732,33 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 – 157.680.715,92 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 107.232.869,61 zł;
- b) dochody majątkowe kwota – 50.447.846,31 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 163.857.342,12 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 107.399.684,08 zł;

b) wydatki majątkowe kwota – 56.457.658,04 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 6.176.626,20 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>1 619 492,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 619 492,81</b>	<b>0,00</b>
		<b>6260</b>	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 173 151,56	0,00
			<i>Z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>	<i>1 173 151,56</i>	<i>0,00</i>
		<b>6280</b>	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	446 341,25	0,00
			<i>Ze środków Lasów Państwowych (rep. Nadleśnictwo Polanów)Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>	<i>446 341,25</i>	<i>0,00</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>8 422,83</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 422,83</b>
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 422,83
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 417 736,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>17 736,00</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	17 736,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
		<b>2760</b>	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 733,34</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 733,34</b>
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 733,34
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>34 490,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>34 490,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 490,00
		<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
			<i>Dotacja z WFOŚiGW na zadanie Warsztaty dla pracowników jednostek samorządowych i mieszkańców powiatu koszalińskiego pn. Przyjęte i proponowane nowelizacje „przepisów odpadowych” i GOZ w gospodarce odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>1 619 492,81</b>	<b>3 464 382,17</b>

## 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
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>1 619 492,81</b>	<b>3 432 736,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>1 619 492,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 619 492,81</b>	<b>0,00</b>
		<b>6260</b>	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 173 151,56	0,00
			<i>Z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>	<i>1 173 151,56</i>	<i>0,00</i>
		<b>6280</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora	446 341,25	0,00
			<i>Ze środków Lasów Państwowych (rep. Nadleśnictwo Polanów)Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>	<i>446 341,25</i>	<i>0,00</i>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 417 736,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>17 736,00</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	17 736,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
		<b>2760</b>	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
			<i>Dotacja z WFOŚiGW na zadanie Warsztaty dla pracowników jednostek samorządowych i mieszkańców powiatu koszalińskiego pn. Przyjęte i proponowane nowelizacje „przepisów odpadowych” i GOZ w gospodarce odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>27 912,83</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>8 422,83</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 422,83</b>
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 422,83
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>19 490,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 490,00</b>

(w działach, rozdziałach paragrafach)

( w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 490,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>				<b>0,00</b>	<b>3 733,34</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 733,34</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 733,34</b>
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 733,34
<b>SUMA</b>				<b>1 619 492,81</b>	<b>3 464 382,17</b>

**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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 608 402,33</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 608 402,33</b>	<b>12 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1 608 402,33</b>	<b>12 000,00</b>
			<i>na zadania:</i>		
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>	<i>846 402,33</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno - Wierciszewo</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Golica</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>54 227,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 069,00</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 069,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>43 328,00</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	43 328,00
			<i>Branżowa Szkoła I Stopnia w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>43 328,00</i>
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 830,00</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 830,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>229 488,34</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>229 488,34</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200 000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 733,34
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 755,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>222 677,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>5 331,00</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 331,00
	<b>85406</b>		<b>Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 400,00
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>41 155,00</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	41 155,00
			<i>OREW w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>41 155,00</i>
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>172 791,00</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	5 422,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 699,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 670,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			Zakup samochodu osobowego z możliwością przewozu towarów	0,00	158 670,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 600,00</b>	<b>40 090,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 600,00</b>	<b>40 090,00</b>
			<i>wkład własny do zad. Warsztaty dla pracowników jednostek samorządowych i mieszkańców powiatu koszalińskiego pn. Przyjęte i proponowane nowelizacje „przepisów odpadowych” i GOZ w gospodarce odpadami</i>	0,00	5 600,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,41
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	30,53
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 246,06
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	0,00	500,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
			<i>finansowane z dotacji z WFOŚiGW na Warsztaty dla pracowników jednostek samorządowych i mieszkańców powiatu koszalińskiego pn. Przyjęte i proponowane nowelizacje „przepisów odpadowych” i GOZ w gospodarce odpadami</i>	0,00	15 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
			<i>inne zadania fin. z dochodów własnych Powiatu</i>	5 600,00	19 490,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 600,00	19 490,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
<b>SUMA</b>				<b>1 629 002,33</b>	<b>603 482,34</b>

**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
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>20 600,00</b>	<b>169 573,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>43 328,00</b>
	<b>80117</b>		Branżowe szkoły I i II stopnia	<b>0,00</b>	<b>43 328,00</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	43 328,00
			<i>Branżowa Szkoła I Stopnia w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>43 328,00</i>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>41 155,00</b>
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>41 155,00</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	41 155,00
			<i>OREW w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>41 155,00</i>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 600,00</b>	<b>40 090,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 600,00</b>	<b>40 090,00</b>
			<i>wkład własny do zad. Warsztaty dla pracowników jednostek samorządowych i mieszkańców powiatu koszalińskiego pn. Przyjęte i proponowane nowelizacje „przepisów odpadowych” i GOZ w gospodarce odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600,00</i>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,41
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	30,53
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 246,06
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	0,00	500,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
			<i>finansowane z dotacji z WFOŚiGW Warsztaty dla pracowników jednostek samorządowych i mieszkańców powiatu koszalińskiego pn. Przyjęte i proponowane nowelizacje „przepisów odpadowych” i GOZ w gospodarce odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
			<i>inne zadania fin. z dochodów własnych Powiatu</i>	<i>5 600,00</i>	<i>19 490,00</i>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 600,00	19 490,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>14 585,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>9 254,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 424,00</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 424,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 830,00</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 830,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 331,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>5 331,00</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 331,00
<b>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>174 436,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645,00</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 645,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>172 791,00</b>
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>172 791,00</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	5 422,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 699,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 670,00
			<i>Zakup samochodu osobowego z możliwością przewozu towarów</i>	<i>0,00</i>	<i>158 670,00</i>
<b>POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 400,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>				<b>0,00</b>	<b>3 733,34</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 733,34</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 733,34</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 733,34
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>225 755,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>225 755,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>225 755,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200 000,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 755,00
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>				<b>1 608 402,33</b>	<b>12 000,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 608 402,33</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 608 402,33</b>	<b>12 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1 608 402,33</b>	<b>12 000,00</b>
			<i>na zadania:</i>		
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>	846 402,33	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno - Wierciszewo</i>	12 000,00	0,00
			<i>Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Golica</i>	0,00	12 000,00
<b>SUMA</b>				<b>1 629 002,33</b>	<b>603 482,34</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROK

( w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>		<b>12 115 435,55</b>	<b>-2 870 409,35</b>	<b>9 245 026,20</b>
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	11 638 276,94	-2 870 409,35	8 767 867,59
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		8 569 876,94	-2 870 409,35	5 699 467,59
	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
	<b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>		<b>3 068 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 068 400,00</b>
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 LXXIII/462/23 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 września 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) dziale 600 rozdział 60014

a) zmniejszono o 446.341,25 zł plan dochodów majątkowych z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Leśnego przyznanych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na zad „Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino”;

b) zmniejszono o 1.173.151,56 zł plan środków otrzymanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zgodnie z ogłoszoną w dniu 15 maja 2023 r. Listą rankingową wniosków na 2023 r. przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na realizowane przez Powiat inwestycję na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino - zmian dokonano w związku ustaleniem kwoty zamówienia i podpisanych umów na realizację ww. zadania;

2) dziale 758;

a) rozdział 75801 zwiększono plan dochodów Powiatu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 17.736,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. nr ST3.4751.2.8.2023.5p;

b) rozdział 75802 zwiększono plan dochodów Powiatu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 3.400.000,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. nr ST3.4751.1.8.2023.5p.

3) dziale 900 rozdział 90095 zwiększono plan dochodów Powiatu w związku otrzymaniem dofinansowania w formie dotacji w wysokości do kwoty 15.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania: „Warsztaty dla pracowników jednostek samorządowych i mieszkańców powiatu koszalińskiego pn. Przyjęte i proponowane nowelizacje „przepisów odpadowych” i GOZ w gospodarce odpadami”;

#### **2. Starostwie Powiatowym w Koszalinie w:**

1) dziale 750 rozdział 75020 zwiększono plan dochodów własnych z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (za zgłoszone szkody w MOW w Polanowie) na kwotę 8.422,83 zł;

2) dziale 900 rozdział 90095 zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 19.490,00 zł z tytułu wydanej decyzji zezwalającej Gminie Mielno na wycinkę drzew;

3. **Domu Pomocy Społecznej w Mielnie** zwiększono plan dochodów własnych z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (za zgłoszone szkody) na kwotę 3.733,34 zł.

### **Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2023 r.**

W budżecie Powiatu na 2023 r. w:

#### **1. Starostwie Powiatowym w Koszalinie:**

1) przesunięto plan wydatków bieżących w wysokości 15.000,00 zł z działu 750 rozdział 75075 do działu 921 rozdział 92195 na realizację zaplanowanych przedsięwzięć z zakresu kultury;

2) w dziale 801 rozdział 80117 i 854 rozdziale 85419 zwiększono plan wydatków na dotacje dla szkół i placówki niepublicznej łącznie o kwotę: 84.483,00 zł, w związku ze zwiększoną liczbą uczniów;

3) w dziale 900 rozdział 90095 zwiększono plan wydatków o kwotę 34.490,00 zł na zakup usług z zakresu ochrony środowiska oraz realizację zadania pn. „Warsztaty dla pracowników jednostek samorządowych i mieszkańców powiatu koszalińskiego pn. Przyjęte i proponowane nowelizacje „przepisów odpadowych” i GOZ w gospodarce odpadami” dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;

4) w dziale 926 rozdział 92695 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zaplanowanych przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu;

2. **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie** z uwagi na zmiany w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2023 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 14.585,00 zł;

3. **Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie** z uwagi na zmiany w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2023 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 3.400,00 zł;

#### 4. **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie:**

1) z uwagi na zmiany w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2023 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 7.344,00 zł;

2) zwiększono plan wydatków na remonty i zakupy usług w związku z usuwaniem szkód w wysokości 8.422,00 zł;

3) zwiększono plan wydatków majątkowych w wysokości 158.670,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu (osobowego z możliwością przewozu towarów);

5. **Domu Pomocy Społecznej w Mielnie** w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.733,34 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

6. **Domu Pomocy Społecznej w Żydowie** w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 225.755,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

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

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice” zdjęto plan wydatków planowanych do realizacji w 2023 r. w wysokości 750.000,00 zł. Przesunięto realizację zadania na 2024 r.

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino” zmniejszono plan wydatków 846.402,33 zł.

Po zmianach budżet zadania wynosi 2.848.861,86 zł, z tego:

- 722.112,63 zł to środki od Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z FOGR;

- 1.053.658,75 zł śr. z Funduszu Leśnego;

- 200.000,00 zł dotacja od Gminy Polanów;

- wkład własny Powiatu to 873.090,48 zł;

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno – Wierciszewo – zmniejszono plan wydatków na tym zadaniu o kwotę 12.000,00 zł;

4) „Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo – Golica” – zwiększono plan wydatków na tym zadaniu w związku z zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe.