

**UCHWAŁA NR LXXIV/470/23  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 25 października 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 449.168,32 zł wynikającym ze:
  - a) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 6.449,06 zł;
  - b) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 455.617,38 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych łącznie o kwotę 52.829,30 zł wynikającym ze:
  - a) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 55.529,30 zł;
  - b) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 2.700,00 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 214.250,79 zł;
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 330.283,01 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 – 161.184.017,23 zł;  
z tego:
  - a) dochody bieżące kwota – 110.759.000,22 zł;
  - b) dochody majątkowe kwota – 50.425.017,01 zł;
- 2) wydatkami w kwocie – 167.508.838,21 zł;  
z tego:
  - a) wydatki bieżące kwota – 110.790.897,16 zł;
  - b) wydatki majątkowe kwota – 56.717.941,05 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 6.324.820,98 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 ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 815 176,97</b>	<b>13 868 976,97</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 815 176,97</b>	<b>13 868 976,97</b>
		<b>0570</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 000,00
		<b>0580</b>	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00
		<b>0750</b>	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	10 900,00
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 700,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 200,00
		<b>2170</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	511 719,67	0,00
			<i>na "Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z"</i>	<i>511 719,67</i>	<i>0,00</i>
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	511 719,67
			<i>na "Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z"</i>	<i>0,00</i>	<i>511 719,67</i>
		<b>6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 303 457,30
			<i>na "Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie"</i>	<i>0,00</i>	<i>2 335 891,38</i>
			<i>na "Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim"</i>	<i>0,00</i>	<i>10 967 565,92</i>
		<b>6350</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 303 457,30	0,00
			<i>na "Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie"</i>	<i>2 335 891,38</i>	<i>0,00</i>
			<i>na "Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim"</i>	<i>10 967 565,92</i>	<i>0,00</i>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>61 978,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 978,36</b>	<b>0,00</b>
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>61 978,36</i>	<i>0,00</i>
		<b>2339</b>	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 449,06	0,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>6639</b>	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 529,30	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>0,00</b>	<b>100 200,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>0,00</b>	<b>100 200,00</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	89 000,00
		<b>0570</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 000,00
		<b>0580</b>	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 300,00
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>303 000,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>303 000,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	291 000,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317,38</b>
	<b>85406</b>		<b>Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317,38</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 317,38
<b>SUMA</b>				<b>13 877 155,33</b>	<b>14 273 494,35</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>13 877 155,33</b>	<b>13 815 176,97</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>13 815 176,97</b>	<b>13 815 176,97</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 815 176,97</b>	<b>13 815 176,97</b>
		<b>2170</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	511 719,67	0,00
			<i>na "Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z"</i>	<i>511 719,67</i>	<i>0,00</i>
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	511 719,67
			<i>na "Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z"</i>	<i>0,00</i>	<i>511 719,67</i>
		<b>6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 303 457,30
			<i>na "Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie"</i>	<i>0,00</i>	<i>2 335 891,38</i>
			<i>na "Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim"</i>	<i>0,00</i>	<i>10 967 565,92</i>
		<b>6350</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 303 457,30	0,00
			<i>na "Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie"</i>	<i>2 335 891,38</i>	<i>0,00</i>
			<i>na "Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim"</i>	<i>10 967 565,92</i>	<i>0,00</i>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>61 978,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 978,36</b>	<b>0,00</b>
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>61 978,36</i>	<i>0,00</i>
		<b>2339</b>	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 449,06	0,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

( w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>6639</b>	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 529,30	0,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH</b>				<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	200 000,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	91 000,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>154 000,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>53 800,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>53 800,00</b>
		<b>0570</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 000,00
		<b>0580</b>	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00
		<b>0750</b>	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	10 900,00
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 700,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 200,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>0,00</b>	<b>100 200,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>0,00</b>	<b>100 200,00</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	89 000,00
		<b>0570</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 000,00
		<b>0580</b>	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 300,00
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

( w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<b>POWIATOWA PORADNIAPSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317,38</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317,38</b>
	<b>85406</b>		<b>Powiatowe poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317,38</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 317,38
<b>SUMA</b>				<b>13 877 155,33</b>	<b>14 273 494,35</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>883 000,00</b>	<b>1 038 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>883 000,00</b>	<b>1 038 000,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 000,00	1 000,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	75 000,00	0,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni</i>	728 000,00	0,00
			<i>"Poprawa bezpieczeństwa pieszych dla drogi 3545Z w m. Węgorzewo"</i>	0,00	1 000,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 037 000,00
			<i>Zakup samochodu dostawczo-osobowego</i>	0,00	206 000,00
			<i>Zakup wózka widłowego</i>	0,00	28 000,00
			<i>Zakup ciężarówki-wywrotki</i>	0,00	755 000,00
			<i>Zakup pluga</i>	0,00	48 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>60 783,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 783,58</b>	<b>0,00</b>
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	60 783,58	0,00
		<b>2719</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 066,59	0,00
		<b>6309</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 716,99	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 132,94</b>	<b>231 132,94</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11 132,94</b>	<b>231 132,94</b>
		<b>2957</b>	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 744,99
			<i>"Cyfrowy Powiat"</i>	0,00	3 744,99
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	3 744,99	0,00
			<i>"Cyfrowy Powiat"</i>	3 744,99	0,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
			<i>Nagłośnienie Sali konferencyjnej wraz z systemem głosowania</i>	0,00	150 000,00
		<b>6067</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 387,95	0,00
			<i>"Cyfrowy Powiat"</i>	7 387,95	0,00
		<b>6697</b>	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 387,95
			<i>"Cyfrowy Powiat"</i>	0,00	7 387,95
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 422,79</b>	<b>6 340,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>11 891,06</b>	<b>180,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300,00	0,00
		<b>4800</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	791,06	0,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 000,00
			<i>Branżowa Szkoła I Stopnia w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	0,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Nauta" w Bobolicach</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>17 531,73</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	900,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500,00	0,00
		<b>4800</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 731,73	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>303 000,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>303 000,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	303 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 582,98</b>	<b>33 983,15</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 582,98</b>	<b>32 665,77</b>
		<b>4110</b>	Licea ogólnokształcące	700,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	225,00	0,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	15,00	0,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 665,77
		<b>4800</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42,98	0,00
	<b>85406</b>		<b>Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317,38</b>
		<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,38
<b>SUMA</b>				<b>1 067 922,29</b>	<b>1 612 456,09</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>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN</b>				<b>0,00</b>	<b>11 132,94</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>11 132,94</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 132,94</b>
		<b>2957</b>	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 744,99
			"Cyfrowy Powiat"	0,00	3 744,99
		<b>6697</b>	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 387,95
			"Cyfrowy Powiat"	0,00	7 387,95
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>151 916,52</b>	<b>226 000,00</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>60 783,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 783,58</b>	<b>0,00</b>
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	60 783,58	0,00
		<b>2719</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 066,59	0,00
		<b>6309</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 716,99	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 132,94</b>	<b>220 000,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11 132,94</b>	<b>220 000,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	3 744,99	0,00
			"Cyfrowy Powiat"	3 744,99	0,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
			<i>Nagłośnienie sali konferencyjnej wraz z systemem do głosowania</i>	0,00	150 000,00
		<b>6067</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 387,95	0,00
			"Cyfrowy Powiat"	7 387,95	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 000,00
			<i>Branżowa Szkoła I Stopnia w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	0,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Nauta" w Bobolicach</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WURNINIE</b>				<b>33 005,77</b>	<b>33 005,77</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29 422,79</b>	<b>340,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>11 891,06</b>	<b>180,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300,00	0,00
		<b>4800</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	791,06	0,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>17 531,73</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500,00	0,00
		<b>4800</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 731,73	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 582,98</b>	<b>32 665,77</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 582,98</b>	<b>32 665,77</b>
		<b>4110</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	225,00	0,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	15,00	0,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 665,77
		<b>4800</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42,98	0,00
<b>POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>1 317,38</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317,38</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	<b>85406</b>		<b>Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317,38</b>
		<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,38
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH</b>				<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 000,00
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>				<b>883 000,00</b>	<b>1 038 000,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>883 000,00</b>	<b>1 038 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>883 000,00</b>	<b>1 038 000,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 000,00	1 000,00
			"Poprawa bezpieczeństwa pieszych dla drogi 3545Z w m. Węgorzewo"	0,00	1 000,00
			Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	75 000,00	0,00
			Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni	728 000,00	0,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 037 000,00
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego	0,00	206 000,00
			Zakup wózka widłowego	0,00	28 000,00
			Zakup ciężarówki-wywrotki	0,00	755 000,00
			Zakup pługa	0,00	48 000,00
<b>SUMA</b>				<b>1 067 922,29</b>	<b>1 612 456,09</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>9 245 026,20</b>	<b>148 194,78</b>	<b>9 393 220,98</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	-11 132,94	466 025,67
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		477 158,61	-11 132,94	466 025,67
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	8 767 867,59	159 327,72	8 927 195,31
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		5 699 467,59	159 327,72	5 858 795,31
	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 LXXIV/470/23 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 25 października 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 dziale 600 rozdział 60014 w związku ze zmianą klasyfikacji środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonano przesunięć w:

a) dochodach bieżących o kwotę 511.719,67 – zmniejszono dochody bieżące w §2170 i zwiększono plan dochodów bieżących w §2700 (dot. przyznanych środków na zadanie „Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z”);

b) dochodach majątkowych na łączną kwotę 13.303.457,30 zł – zmniejszono dochody majątkowe w §6350 i zwiększono dochody majątkowe w §6290 (dot. przyznanych środków na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie” – kwota 2.335.891,38 zł;

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim” – kwota 10.967.565,92 zł);

**2. Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach** zwiększono plan dochodów własnych z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców o kwotę 200.000,00 zł;

**3. Domu Pomocy Społecznej w Żydowie** zwiększono plan dochodów własnych łącznie o 103.000,00 zł, z tego z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców o kwotę 91.000,00 zł;

**4. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie** zwiększono plan dochodów własnych łącznie o kwotę 154.000,00 zł, z tego w dziale 600 o kwotę 53.800,00 zł i dziale 756 o kwotę 100.200,00 zł.

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

W budżecie Powiatu na 2023 r. w:

**1. Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie** w dziale 750 rozdział 7520 dokonano zwiększenia wydatków w celu dokonania zwrotu niewykorzystanych środków z tytułu realizowanego w latach 2022-2023 projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Cyfrowy Powiat”. Łączna kwota niewykorzystanych środków wynosi 11.132,94 zł:

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

1) dziale 710 rozdział 71095 zmniejszono plan wydatków łącznie o kwotę 60.783,58 zł na realizację projektu współfinansowanego z środków unijnych pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” z uwagi na zmianę harmonogramu przez instytucję zarządzającą;

2) Dziale 750 rozdział 75020 dokonano zmian w planie wydatków w celu:

- zabezpieczenia środków na „Nagłośnienie sali konferencyjnej wraz z systemem do głosowania na kwotę 150.000,00 zł (w tym 74.000,00 zł pochodzi z przesunięcia z działu 754);

- zabezpieczenia środków w wysokości 11.132,94 zł na dokonanie zwrotu przez JST-Organ niewykorzystanych środków otrzymanych na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Cyfrowy Powiat”;

3) w dziale 801 zwiększono plan dotacji udzielanej dla Branżowej Szkoły I stopnia w Bobolicach w rozdziale 80117 o kwotę 6.000,00 zł ze zmniejszenia dotacji udzielanej dla Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Nauta" w Bobolicach w rozdziale 80120. Zmiana wynika ze aktualizacji liczby uczniów w placówkach;

**3. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie** dokonano przesunięć w planach wydatków w działach 801 i 854. Zmniejszono plan wydatków w dziale 801 o kwotę 29.082,79 i zwiększono o tę kwotę plan wydatków działu 854;

**4. Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.317,38 zł (pokrycie zwiększenia wydatków stanowią dochody własne jednostki);

**5. Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach** w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł na zwiększenie planu wynagrodzeń dla pracowników;

**6. Domu Pomocy Społecznej w Żydowie** w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 103.000,00 zł z przeznaczeniem nagrody dla pracowników;

**7. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie** w dziale 600 rozdział 60014:

1) zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 80.000,00 zł oraz plan wydatków na zadania inwestycyjne łącznie o kwotę 802.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 1.037.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup:

- samochodu dostawczo - osobowego w wysokości 206.000,00 zł;
- wózka widłowego w wysokości 28.000,00 zł;
- wózka widłowego w wysokości 755.000,00 zł;
- pługa w wysokości 48.000,00 zł.

Zakupy inwestycyjne będą również finansowane z dochodów własnych jednostki w łącznej wysokości 154.000,00 zł.

2) zwiększono plan wydatków na inwestycyjne o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych dla drogi 3545Z w m. Węgorzewo” planowanego do realizacji w latach 2023-2024 z udziałem środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.