

**UCHWAŁA NR LXXVII/486/23
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 21 grudnia 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 871.541,00 zł wynikającym ze:
 - a) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 181.812,00 zł;
 - b) zwiększenia dochodów własnych z tytułu wpłat od gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Powiatu o kwotę 108.300,00 zł;
 - c) pozyskania środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiatów z innych źródeł na kwotę 119.700,00 zł;
 - d) zwiększenia dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu o kwotę 461.729,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych własnych o kwotę 110.000,00 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 zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 579.729,00 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 – 162.956.431,20 zł;
 - z tego:
 - a) dochody bieżące kwota – 112.640.427,19 zł;
 - b) dochody majątkowe kwota – 50.316.004,01 zł;
- 2) wydatkami w kwocie – 168.454.670,18 zł;
 - z tego:
 - a) wydatki bieżące kwota – 111.731.013,06 zł;
 - b) wydatki majątkowe kwota – 56.723.657,12 zł;
- 3) wynikiem finansowym w kwocie 5.498.238,98 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	8 500,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	5 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 600,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 900,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000,00	119 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	119 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	117 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	1 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245 300,00	230 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	245 300,00	230 200,00
		0830	Wpływy z usług	245 300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	37 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	37 700,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	11 600,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	0,00	24 000,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	181 812,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	181 812,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	181 812,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	22 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	4 270,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	4 270,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 270,00
855			RODZINA	0,00	511 459,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	511 459,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	283 459,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	119 700,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	108 300,00
SUMA				355 300,00	1 116 841,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2023 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				0,00	628 512,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	117 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	117 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	117 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	210 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	181 812,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	181 812,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	181 812,00
855			RODZINA	0,00	119 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	119 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	119 700,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				355 300,00	70 300,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	8 500,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	5 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 600,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 900,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000,00	2 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	2 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	1 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 100,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245 300,00	20 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	245 300,00	20 200,00
		0830	Wpływy z usług	245 300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	37 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	37 700,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	11 600,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	0,00	24 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 100,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	391 759,00
855			RODZINA	0,00	391 759,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	391 759,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	283 459,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	108 300,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	22 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	22 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				0,00	4 270,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	4 270,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	4 270,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 270,00
SUMA				355 300,00	1 116 841,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/486/23
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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	34 225,32	34 225,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 225,32	34 225,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 882,82	0,00
			<i>Przebudowa mostu w m. Unieście</i>	<i>17 882,82</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 342,50	34 225,32
			<i>Zakup samochodu dostawczo-osobowego</i>	<i>13 082,50</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup wózka widłowego</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup ciężarówki-wywrotki</i>	<i>0,00</i>	<i>34 225,32</i>
			<i>Zakup pługa</i>	<i>1 260,00</i>	<i>0,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	350 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	110 029,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	110 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	624,00
855			RODZINA	0,00	119 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	119 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100 955,00
SUMA				34 225,32	613 954,32

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/486/23
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2023 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	119 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	119 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	119 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100 955,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	290 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	290 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	290 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	60 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	60 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 000,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				0,00	110 029,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	110 029,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	110 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	624,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				34 225,32	34 225,32
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 225,32	34 225,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 225,32	34 225,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 882,82	0,00
			<i>Przebudowa mostu w m. Unieście</i>	<i>17 882,82</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 342,50	34 225,32
			<i>Zakup samochodu dostawczo-osobowego</i>	<i>13 082,50</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup wózka widłowego</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup ciężarówki-wywrotki</i>	<i>0,00</i>	<i>34 225,32</i>
			<i>Zakup pługa</i>	<i>1 260,00</i>	<i>0,00</i>
SUMA				34 225,32	613 954,32

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		8 748 450,98	-181 812,00	8 566 638,98
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	466 025,67	0,00	466 025,67
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		466 025,67	0,00	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	8 282 425,31	-181 812,00	8 100 613,31
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		5 214 025,31	-181 812,00	5 032 213,31
	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
	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 LXXVII/486/23 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 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 700 rozdział 70005 zwiększono plan dochodów o 117.000,00 zł z tytułu należnych Powiatowi udziałów w dochodach ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz wyższych od planowanych wpływów za opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa;

2) dziale 750 rozdział 75020 zwiększono planowane dochody o kwotę 210.000,00 zł z tytułu wyższych od planowanych wpływów z lokat wolnych środków w bankach.;

3) dziale 758 rozdział 75801 zwiększono plan dochodów Powiatu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 181.812,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. nr ST3.4751.2.8.2023.5p;

4) dziale 855 rozdział 85508 zwiększono o kwotę 119.700,00 zł plan dochodów Powiatu w związku pozyskaniem środków z rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. w ramach środków z pochodzących z Funduszu Pracy;

2. **Starostwie Powiatowym w Koszalinie** dokonano zmian w planach dochodów własnych w:

1) dziale 600 zwiększono plan łącznie o 8.500,00 zł;

2) dziale 700 zmniejszono plan o kwotę 107.200,00 zł;

3) dziale 710 zwiększono plan o kwotę 1.100,00 zł;

4) dziale 750 zmniejszono plan o kwotę 225.100,00 zł;

5) dziale 756 zwiększono plan o kwotę 37.700,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planowanych do uzyskania dochodów.

3. **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie** w dziale 855 rozdział 85508 zwiększono dochody własne o kwotę 391.759,00 zł w tym z tytułu wpłat od gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Powiatu o kwotę 108.300,00 zł;

4. **Domu Pomocy Społecznej w Żydowie** zwiększono dochody własne o kwotę 22.000,00 zł z tytułu wpływów z usług i innych dochodów;

5. **Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie** zwiększono dochody własne o kwotę 4.270,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na pracę dla obcokrajowców.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2023 r.

W budżecie Powiatu na 2023 r. w:

1. **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie** w dziale 855 rozdział 85508 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 119.700,00 zł ze środków pozyskanych z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka za okres od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r.;

2. **Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach** w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 290.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenia środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych;

3. **Domu Pomocy Społecznej w Żydowie** w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;

4. **Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie** w dziale 833 rozdział 8333 zwiększono plan na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników łącznie o kwotę 110.029,00 zł;

5. **Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie** w dziale 600 rozdział 60014 dokonano przesunięć między paragrafami:

1) §6050 i §6060 na kwotę 17.882,82 zł. Zmniejszono plan wydatków na zadanie „Przebudowa mostu w m. Unieście” 17.882,82 zł i zwiększono o tą kwotę plan wydatków na zadanie „Zakup ciężarówki-wywrotki”.

2) dokonano też przesunięć między planami wydatków na zakupy inwestycyjne §6060:

a) zmniejszono plany wydatków na:

- „Zakup samochodu dostawczo - osobowego” o kwotę 13.082,50 zł;

- „Zakup wózka widłowego” o kwotę 2.000,00 zł;

- „Zakup pługa” o kwotę 1.260,00 zł;

b) zwiększono plan wydatków na „Zakup ciężarówki-wywrotki” o kwotę 16.342,50 zł.

Powyższe zmiany pozwalają zabezpieczyć środki na „Zakup samochodu ciężarowego-wywrotki”, gdyż po otwarciu ofert na realizację tego zadanie okazały się one niewystarczające. Należało zwiększyć plan o kwotę 34.225,32 zł.