

**UCHWAŁA NR XXXVIII/268/21  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 15 lipca 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 i 1038) oraz art. 211, 212, 217, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na 2021 rok polegających na zwiększeniu dochodów majątkowych Powiatu o kwotę 100.000,00 zł z tytułu dotacji pozyskanej od gminy na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie umowy.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

**§ 2.** 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu Powiatu na 2021 rok polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do uchwały.

**§ 3.** Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2021 rok zamyka się:

1) dochodami w kwocie – 105.765.094,76 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota – 91.666.088,23 zł;

b) dochody majątkowe kwota – 14.099.006,53 zł;

2) wydatkami w kwocie – 114.661.690,24 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota – 89.895.323,01 zł;

b) wydatki majątkowe kwota – 24.766.367,23 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 8.896.595,48 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki oraz wolnymi środkami i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z lat wcześniejszych.

**§ 4.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Zbigniew Grabarek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/268/21  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 15 lipca 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW  
W BUDŻECIE POWIATU NA 2021 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>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>6610</b>	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
			<i>Dotacja od Gminy Biesiekierz na zadanie Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/268/21  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 15 lipca 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW  
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2021 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

( w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>6610</b>	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
			<i>Dotacja od Gminy Biesiekierz na zadanie Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/268/21  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 15 lipca 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW  
W BUDŻECIE POWIATU NA 2021 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>416 500,00</b>	<b>516 500,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>416 500,00</b>	<b>516 500,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 500,00	516 500,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino</i>	<i>416 500,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice</i>	<i>0,00</i>	<i>326 500,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Golica</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
			<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>416 500,00</b>	<b>516 500,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/268/21  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 15 lipca 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW  
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2021 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>				<b>416 500,00</b>	<b>516 500,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>416 500,00</b>	<b>516 500,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>416 500,00</b>	<b>516 500,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 500,00	516 500,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino</i>	<i>416 500,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice</i>	<i>0,00</i>	<i>326 500,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Golica</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
			<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>416 500,00</b>	<b>516 500,00</b>

## **Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XXXVIII/268/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.**

### **Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2021 r.**

W Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie zwiększono o 100.000,00 zł kwotę planowanej dotacji od Gminy Biesiekierz przeznaczonej na zadanie realizowane na podstawie umowy przez Powiat pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice. Zmiana konieczna była ze względu na rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania.

### **Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2021 r.**

W budżecie Powiatu na 2021 r. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie w dziale 600 rozdział 60014 dokonano przesunięć pomiędzy zadaniami w planie wydatków majątkowych w ramach §6050 .

1. W związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mającego na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji zmniejszono o kwotę 416.500,00 zł planowane wydatki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino”. Zadanie to znajduje się w wykazie przedsięwzięć limitowanych.

2. Zwiększono o kwotę 326.500,00 zł plan wydatków na zadanie jednoroczne pn. „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice”. Po otwarciu ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na jego realizację zaplanowane wydatki okazały się niewystarczające.

3. Zdecydowano o rozpoczęciu realizacji dwóch zadań znajdujących się w wykazie do WPF Powiatu Koszalińskiego, których realizacja miała nastąpić w 2022 r. i latach następnych:

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo-Golica – na 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości 60.000,00 zł;

2) Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski – na 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości 130.000,00 zł.