

**UCHWAŁA NR XXXIX/277/21  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 16 września 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 z późn. zm.) 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 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 2021 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów bieżących łącznie o kwotę 2.089.399,86 zł, wynikających z:

– zrealizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu dochodów własnych w wysokości 2.088.899,96 zł;

– pozyskanych wpływów z darowizny w wysokości 500,00 zł;

2) zwiększeniu planu dochodów majątkowych Powiatu łącznie o kwotę 150.400,00 zł, z tytułu:

– dotacji pozyskanych od gmin na zadanie realizowanego na podstawie umów w wysokości 147.500,00 zł;

– zrealizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu dochodów własnych w wysokości 2.900,00 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 2021 rok polegających na:

1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 365.114,33 zł;

2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 591.839,86 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 – 108.025.988,40 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota – 93.776.581,87 zł;

b) dochody majątkowe kwota – 14.249.406,53 zł;

2) wydatkami w kwocie – 114.456.058,49 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota – 90.357.377,12 zł;

b) wydatki majątkowe kwota – 24.098.681,37 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 6.430.070,09 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**

## 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 ŁACZNOŚĆ</b>	<b>2 500,00</b>	<b>166 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>166 000,00</b>
		<b>0570</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 000,00
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 900,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00
		<b>2950</b>	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00
		<b>6610</b>	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	150 000,00
			<i>Gmina Sianów-Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
			<i>Gmina Biesiekierz-Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	500 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>28 797,11</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>28 797,11</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 797,11
<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>497 000,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>0,00</b>	<b>497 000,00</b>
		<b>0420</b>	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	400 000,00
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	37 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe w Koszalinie</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
			<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<b>0570</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00
		<b>0650</b>	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	50 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 603 200,35</b>	<b>5 603 200,35</b>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>5 603 200,35</b>	<b>5 603 200,35</b>

(w działach, rozdziałach paragrafach)

( w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>6100</b>	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 603 200,35
		<b>6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 603 200,35	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>430 975,00</b>	<b>1 481 475,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 500,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	1 050 000,00
			<i>DPS Cetuń</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>DPS Nowe Bielice</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>DPS Parsowo</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>DPS Żydowo</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
		<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>430 975,00</b>	<b>430 975,00</b>
		<b>2180</b>	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	430 975,00
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	430 975,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>2,75</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2,75</b>
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,75
<b>SUMA</b>				<b>6 036 675,35</b>	<b>8 276 475,21</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/277/21  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 16 września 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>6 036 675,35</b>	<b>6 184 675,35</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>2 500,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>150 000,00</b>
		<b>6610</b>	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	150 000,00
			<i>Gmina Sianów-Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
			<i>Gmina Biesiekierz-Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 603 200,35</b>	<b>5 603 200,35</b>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>5 603 200,35</b>	<b>5 603 200,35</b>
		<b>6100</b>	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 603 200,35
		<b>6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 603 200,35	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>430 975,00</b>	<b>431 475,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>430 975,00</b>	<b>430 975,00</b>
		<b>2180</b>	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	0,00	430 975,00
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	430 975,00	0,00
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>998 797,11</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>2950</b>	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	3 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>28 797,11</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>28 797,11</b>

(w działach, rozdziałach paragrafach)

( w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 797,11
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	500 000,00
<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>467 000,00</b>
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>0,00</b>	<b>467 000,00</b>
		<b>0420</b>	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	400 000,00
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 000,00
		<b>0570</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00
		<b>0650</b>	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	50 000,00
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>2,75</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>2,75</b>
	<b>85508</b>		Rodziny zastępcze	<b>0,00</b>	<b>2,75</b>
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,75
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	100 000,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH</b>				<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	300 000,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE</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>		Domy pomocy społecznej	<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>450 000,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	450 000,00
<b>POWIATOWE ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
		<b>0570</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 000,00
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 900,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

( w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00
<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>30 000,00</b>
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 000,00
<b>SUMA</b>				<b>6 036 675,35</b>	<b>8 276 475,21</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/277/21  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 16 września 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 ŁACZNOŚĆ</b>	<b>363 605,39</b>	<b>363 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>363 605,39</b>	<b>363 000,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 605,39	50 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo-Golica</i>	<i>27 500,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatu Koszalińskiego DP 3544Z, DP 3504Z, DP 3506Z wraz z przebudową mostu na kanale Jamneńskim</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej</i>	<i>126 105,39</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>4020</b>	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>372 234,47</b>	<b>266 031,58</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>357 234,47</b>	<b>251 031,58</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 045,16
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 059,73
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	295,11
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 940,00
			<i>w tym na:</i>		
			<i>- wydatki związane z realizacją zadania pn. "Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Koszalinie"</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>
			<i>- modernizację oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego - zakup energooszczędnych rur ledowych do wymiany oświetlenia - ze środków na ochronę środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	97 234,47
			<i>Inne zadania z zakresu ochrony środowiska (wkład własny do planowanych zadań finansowanych ze środków na ochronę środowiska)</i>	<i>0,00</i>	<i>97 234,47</i>



(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	0,00	457,11
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 234,47	0,00
			<i>Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32</i>	150 000,00	0,00
			<i>Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32 - fin. ze środków na ochronę środowiska</i>	122 234,47	0,00
			<i>Wykonanie przyłącza światłowodowego między serwerownią Starostwa a serwerownią budynku przy ul. Andersa 32</i>	85 000,00	0,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00
			<i>Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Koszalinie</i>	0,00	79 000,00
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
		<b>2300</b>	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>38 420,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego</b>	<b>38 420,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>8090</b>	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	38 420,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>2,75</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2,75</b>
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	0,00	2,75
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>2360</b>	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
<b>SUMA</b>				<b>889 259,86</b>	<b>662 534,33</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/277/21  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 16 września 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>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>38 420,00</b>	<b>2,75</b>
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>38 420,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego</b>	<b>38 420,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>8090</b>	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	38 420,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>2,75</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2,75</b>
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	0,00	2,75
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>487 234,47</b>	<b>289 031,58</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>372 234,47</b>	<b>266 031,58</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>357 234,47</b>	<b>251 031,58</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 045,16
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 059,73
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	295,11
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 940,00
			w tym na: - wydatki związane z realizacją zadania pn. "Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Koszalinie" - modernizację oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego - zakup energooszczędnych rur ledowych do wymiany oświetlenia - ze środków na ochronę środowiska	0,00	21 000,00
			- modernizację oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego - zakup energooszczędnych rur ledowych do wymiany oświetlenia - ze środków na ochronę środowiska	0,00	25 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	97 234,47
			<i>Inne zadania z zakresu ochrony środowiska (wkład własny do planowanych zadań finansowanych ze środków na ochronę środowiska)</i>	0,00	97 234,47
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	0,00	457,11
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 234,47	0,00
			Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32	150 000,00	0,00
			Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32 - fin. ze środków na ochronę środowiska	122 234,47	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			Wykonanie przyłącza światłowodowego między serwerownią Starostwa a serwerownią budynku przy ul. Andersa 32	85 000,00	0,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00
			Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Koszalinie	0,00	79 000,00
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
		<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
		<b>2300</b>	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>852</b>			POMOC SPOŁECZNA	0,00	500,00
		<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	0,00	500,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>4020</b>	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>				<b>363 605,39</b>	<b>363 000,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>363 605,39</b>	<b>363 000,00</b>
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>363 605,39</b>	<b>363 000,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 605,39	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I	40 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo-Golica	27 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatu Koszalińskiego DP 3544Z, DP 3504Z, DP 3506Z wraz z przebudową mostu na kanale Jamneńskim</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej</i>	<i>126 105,39</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>889 259,86</b>	<b>662 534,33</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/277/21  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 16 września 2021 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROK**

( w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>		<b>11 396 595,48</b>	<b>-2 466 525,39</b>	<b>8 930 070,09</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	568 728,71	0,00	568 728,71
	na pokrycie deficytu budżetu		568 728,71	0,00	568 728,71
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji		2 500 000,00	-2 500 000,00	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	7 288 902,62	33 474,61	7 322 377,23
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		7 288 902,62	-2 466 525,39	4 822 377,23
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykup obligacji		0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	1 038 964,15	0,00	1 038 964,15
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		1 038 964,15	0,00	1 038 964,15
	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
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	§ 957	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na rozchody		0,00	0,00	0,00
	<b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000,00	0,00	500 000,00
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 XXXIX/277/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 16 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.**

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

1. W Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie:

1) w dziale 600 rozdział 60014 dokonano zmian kwoty dotacji planowanych do pozyskania od gmin przeznaczonych na zadania inwestycyjne-drogowe, realizowane przez Powiat:

a) zmniejszono o kwotę 2.500,00 zł dotację od Gminy Biesiekierz na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap. Zmiana wynika z końcowego rozliczenia inwestycji;

b) zwiększono o kwotę 150.000,00 zł dotację od Gminy Sianów na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie – zadanie realizowane przy udziale środków z RFIL.

2) w dziale 758 rozdział 75816 i 852 rozdział 85295, w związku ze zmianami w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonano zmian w klasyfikacji paragrafów środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

3) w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan środków pozyskanych z innych źródeł o kwotę 500,00 zł w związku z pozyskaną darowizną na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Mielnie.

2. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie zwiększono plan dochodów o kwotę 998.797,11 zł, z tego:

1) dochody własne wypracowane przez jednostkę w łącznej wysokości 970.000,00 zł (w działach: 600, 710 i 756);

2) koszty pośrednie (w dziale 750) wynikające z realizacji projektu pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego” w wysokości 28.797,11 zł.

3. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zwiększono plan dochodów własnych w dziale 855 rozdział 85508 z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) w kwocie 2,75 zł.

4. W domach pomocy społecznej zwiększono plan dochodów własnych z tytułu świadczonych usług łącznie o kwotę 1.050.000,00 zł, z tego w:

1) Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu o kwotę 100.000,00 zł;

2) Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach o kwotę 300.000,00 zł;

3) Domu Pomocy Społecznej w Parsowie o kwotę 200.000,00 zł;

4) Domu Pomocy Społecznej w Żydowie o kwotę 450.000,00 zł.

5. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie zwiększono plan dochodów własnych o 43.000,00 zł.

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

1. W dziale 600 rozdział 60014 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie:

1) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 313.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usługi remontowe;

2) dokonano zmian w planach wydatków inwestycyjnych w zadaniach:

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybica - etap I – zmniejszono plan wydatków o 40.000,00 zł;

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo-Golica – zmniejszono plan wydatków o 27.500,00 zł;

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap – zmniejszono plan o 5.000,00 zł;

d) Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski – zmniejszono plan wydatków o 130.000,00 zł;

e) Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej – zmniejszono plan wydatków o 126.105,39 zł;

f) Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie – zmniejszono plan wydatków o 35.000,00 zł;

g) Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatu Koszalińskiego DP 3544Z, DP 3504Z, DP 3506Z wraz z przebudową mostu na kanale Jamneńskim – wprowadzono nowe zadanie z planem wydatków w 2021 r. w wysokości 50.000,00 zł.

Zmniejszenia w planach wydatków w ww. inwestycyjnych wynikają głównie z końcowych rozliczeń realizowanych inwestycji.

3. W dziale 710 rozdział 71015 w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 10.000,00 zł.

4. W dziale 750 rozdział 75020 w Starostwie Powiatowym w Koszalinie:

1) zwiększono o kwotę 172.031,58 zł plan wydatków bieżących, z tego z tytułu:

a) zrealizowanych kosztów pośrednich wynikających projektu pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego – kwota 28.797,11 zł;

b) zaangażowania środków przeznaczonych na ochronę środowiska w wysokości 122.234,47 zł, z przeznaczeniem na:

- modernizację oświetlenia w budynku Starostwa – zakup świetlówek ledowych – kwota 25.000,00 zł;

- na zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu do projektów/zadań planowanych do realizacji w 2021 r. – kwota 97.234,47 zł;

2) zmniejszono o kwotę 357.234,47 zł planowane wydatki inwestycyjne, z tego o kwotę:

a) 272.234,47 zł z zadania pn. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32 z uwagi na mniejsze od planowanych koszty zadania;

b) 85.000,00 zł z zadania pn. Wykonanie przyłącza światłowodowego między



serwerownią Starostwa a serwerownią budynku przy ul. Andersa 32 w związku z rezygnacją z jego realizacji;

3) zwiększono o kwotę 79.000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z planowanym wdrożeniem elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Koszalinie i koniecznością zakupu sprzętu do jego obsługi.

5. W dziale 754 w Starostwie Powiatowym w Koszalinie w rozdziałach:

1) 75405 zwiększono plan wydatków o 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie;

2) 75421 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 100.000,00 zł.

6. W dziale 757 rozdział 75702 w Jednostce Samorządu Terytorialnego - Organie zmniejszono plan wydatków na pokrycie kosztów emisji obligacji w związku z rezygnacją z ich emisji w 2021 r.

7. W dziale 855 rozdział 85508 w Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie zwiększono plan wydatków o kwotę 2,75 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odsetek od nienależnie pobranego świadczenia dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

8. W dziale 921 rozdział 92195 dokonano zmniejszenia planowanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego o kwotę 15.000,00 zł i zwiększono o tę kwotę planowane zakupy usług.

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

W związku z rezygnacją przez Powiat z emisji w 2021 r. obligacji dokonano zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 2.500.000,00 zł. Przychodami z tytułu emisji obligacji w 2021 r. planowano pokryć zobowiązania Powiatu Koszaliński zaciągnięte w 2015 r. (obligacje) i 2020 r. (pożyczka w WFOŚiGW).

Po zmianach spłata zobowiązań zostanie dokonana z wolnych środków pozostałych z rozliczenia budżetu za rok 2020.