

**UCHWAŁA NR XLII/292/21**  
**RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 25 listopada 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 zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu na 2021 rok o kwotę 1.372.072,015 wynikającego ze:

1) zwiększenia planu dochodów bieżących łącznie o kwotę 1.119.306,00 zł,  
z tego:

a) środki przyznane Powiatowi z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. –  
kwota 1.119.264,00 zł;

b) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu –  
kwota 42,00 zł;

2) zwiększenia planu dochodów majątkowych Powiatu łącznie o kwotę  
252.766,15 zł,

z tego:

a) dotacje celowe otrzymane od gmin na zakupy inwestycyjne – kwota  
70.000,00 zł;

b) dochody własne Powiatu – kwota 182.766,15 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) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 29.958,00 zł;

2) 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 – 109.900.829,58 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota – 96.789.680,79 zł;

- b) dochody majątkowe kwota – 13.111.148,79 zł;
- 2) wydatkami w kwocie – 114.983.847,49 zł;
- z tego:
- a) wydatki bieżące kwota – 92.048.686,21 zł;
- b) wydatki majątkowe kwota – 22.935.161,28 zł;
- 3) wynikiem finansowym w kwocie 5.083.017,91 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki oraz wolnymi środkami i 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 2021 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

( w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>182 808,15</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>182 808,15</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	42,00
		<b>0800</b>	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	182 766,15
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 264,00</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 264,00</b>
		<b>2760</b>	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	1 119 264,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</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	70 000,00
			<i>Dotacje od Gmin Powiatu Koszalińskiego na zakup systemu ultrasonograficznego - aparatu USG,</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
			<i>z tego od:</i>		
			<i>- Gminy Będzino</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>- Gminy Biesiekierz</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>- Gminy Bobolice</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>- Gminy Manowo</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>- Gminy Mielno</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>- Gminy Sianów</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>- Gminy Świeszyno</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>1 372 072,15</b>

**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>1 189 306,00</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	42,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 264,00</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 264,00</b>
		<b>2760</b>	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	1 119 264,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</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	70 000,00
			Dotacje od Gmin Powiatu Koszalińskiego na zakup systemu ultrasonograficznego - aparatu USG,	0,00	70 000,00
			z tego od:		
			- Gminy Będzino	0,00	10 000,00
			- Gminy Biesiekierz	0,00	10 000,00
			- Gminy Bobolice	0,00	10 000,00
			- Gminy Manowo	0,00	10 000,00
			- Gminy Mielno	0,00	10 000,00
			- Gminy Sianów	0,00	10 000,00
			- Gminy Świeszyno	0,00	10 000,00
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>182 766,15</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>182 766,15</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>182 766,15</b>
		<b>0800</b>	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	182 766,15
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>1 372 072,15</b>

**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>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
		<b>2950</b>	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,78</b>	<b>0,68</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,78</b>	<b>0,68</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,78	0,68
			<i>Liceum Ogólnokształcące "NAUTA" dla Młodzieży w Bobolicach</i>	0,00	0,68
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	0,78	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
			<i>Zakup systemu ultrasonograficznego - aparatu USG</i>	0,00	100 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,10
			<i>dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	0,00	0,10
<b>SUMA</b>				<b>30 000,78</b>	<b>100 042,78</b>

**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>0,00</b>	<b>42,00</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
		<b>2950</b>	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42,00
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>30 000,78</b>	<b>100 000,78</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>		Zarządzanie kryzysowe	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,78</b>	<b>0,68</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,78</b>	<b>0,68</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,78	0,68
			<i>Liceum Ogólnokształcące "NAUTA" dla Młodzieży w Bobolicach</i>	0,00	0,68
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	0,78	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
			<i>Zakup systemu ultrasonograficznego - aparatu USG</i>	0,00	100 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,10
			<i>dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	0,00	0,10
<b>SUMA</b>				<b>30 000,78</b>	<b>100 042,78</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/292/21  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 25 listopada 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>8 885 048,06</b>	<b>-1 302 030,15</b>	<b>7 583 017,91</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	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji		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	7 277 355,20	-1 302 030,15	5 975 325,05
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		4 777 355,20	-1 302 030,15	3 475 325,05
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykup obligacji		2 500 000,00	0,00	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 XLII/292/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 25 listopada 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 w:

- dziale 700 rozdział 70005 zwiększono dochody o 42,00 zł stanowiące zwrot dokonany przez Sąd Rejonowy w Koszalinie niewykorzystanej zaliczki związanej z egzekucją należności Skarbu Państwa. Nadpłaconą zaliczkę należy zwrócić do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie;

- dziale 758 rozdział 75802 zwiększono dochody bieżące z tytułu przyznania Powiatowi z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. środków w wysokości 1.119.264,00 zł zgodnie z pismem nr ST3.4751.9.2021 z 9 listopada 2021 r.;

- dziale 851 rozdział 85195 wprowadzono do budżetu dotacje pozyskane od 7 gmin Powiatu Koszalińskiego w łącznej wysokości 70.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu systemu ultrasonograficznego – aparatu USG do badań mieszkańców powiatu koszalińskiego;

2. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie zwiększono dochody własne jednostki o kwotę 182.766,15,00 zł z tytułu przyznanego odszkodowania za przejętą przez Skarb Państwa nieruchomość Powiatu Koszalińskiego na realizację inwestycji pn. „*Budowa drogi S11 Koszalin-Szczecinek, odcinek węzeł Koszalin Zachodni (bez węzła) – węzeł Bobolice. Odcinek 2 węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)*”.

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

1. W dziale 700 rozdział 70005 w Jednostce Samorządu Terytorialnego dokonano zwiększenia wydatków bieżących na zwrot nadpłaconej zaliczki do ZUW w Szczecinie w wysokości 42,00 zł związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

2. Starostwie Powiatowym w Koszalinie w:

- dziale 754 rozdział 75421 zmniejszono wydatki bieżące o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu Powiatu do zakupu systemu ultrasonograficznego – aparatu USG – zadania realizowanego wspólnie z 7 gminami. Wydatek majątkowy będzie realizowany w dziale 851 rozdział 85195 na kwotę 100.000,00 zł;

- działach 801 i 854 dokonano przesunięć w planach wydatków mających na celu uzupełnienie planu dotacji podmiotowych udzielanych przez Powiat niepublicznym jednostkom oświatowym w tym dla:

a) Liceum Ogólnokształcące "NAUTA" dla Młodzieży w Bobolicach o 0,68 zł;

b) Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach o 0,10 zł.