

**UCHWAŁA NR XLIV/296/21  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 9 grudnia 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 277.810,70 zł wynikającego ze:

1) zwiększenia planu dochodów bieżących łącznie o kwotę 211.646,00 zł,

z tego o:

- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. - kwota 180.011,00 zł;
- wpływy pozyskane z innych źródeł – kwota 3.000,00 zł;
- dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu – kwota 28.635,00 zł;

2) zwiększenia planu dochodów majątkowych własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu o kwotę 66.164,70 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 zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 133.537,00 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 – 110.216.830,08 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 97.018.856,59 zł;
- b) dochody majątkowe kwota – 13.197.973,49 zł;

2) wydatkami w kwocie – 115.155.574,29 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 92.199.753,01 zł;
- b) wydatki majątkowe kwota – 22.955.821,28 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 4.938.744,21 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>66 164,70</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>66 164,70</b>
		<b>0800</b>	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	66 164,70
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>180 011,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>180 011,00</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	180 011,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>28 635,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>28 635,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	28 635,00
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>277 810,70</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>183 011,00</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>180 011,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>180 011,00</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	180 011,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>66 164,70</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>66 164,70</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>66 164,70</b>
		<b>0800</b>	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	66 164,70
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY WKOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>28 635,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>28 635,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>28 635,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	28 635,00
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>277 810,70</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>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, utwardzonego pobocza ziemnego oraz przebudowie chodnika</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>109 500,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>109 500,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	91 500,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>91 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>91 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	6 500,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>104 902,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>104 902,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 902,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>28 635,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>28 635,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 635,00
<b>SUMA</b>				<b>112 500,00</b>	<b>246 037,00</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>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>109 500,00</b>	<b>109 500,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>109 500,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>109 500,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	91 500,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>91 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>91 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	6 500,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>103 902,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>103 902,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>103 902,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 902,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>28 635,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>28 635,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>28 635,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 635,00
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice</i>	0,00	1 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, utwardzonego pobocza ziemnego oraz przebudowie chodnika</i>	0,00	1 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników</i>	0,00	1 000,00
<b>SUMA</b>				<b>112 500,00</b>	<b>246 037,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/296/21  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 9 grudnia 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>7 583 017,91</b>	<b>-144 273,70</b>	<b>7 438 744,21</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	<b>§ 905</b>	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	<b>§ 931</b>	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	<b>§ 944</b>	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	<b>§ 950</b>	5 975 325,05	-144 273,70	5 831 051,35
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		3 475 325,05	-144 273,70	3 331 051,35
	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	<b>§ 951</b>	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>§ 952</b>	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	<b>§ 955</b>	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)	<b>§ 957</b>	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	<b>§ 963</b>	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	<b>§ 982</b>	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	<b>§ 991</b>	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>§ 992</b>	500 000,00	0,00	500 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	<b>§ 994</b>	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	<b>§ 995</b>	0,00	0,00	0,00