

**UCHWAŁA NR XLVII/306/22  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 14 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 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 2022 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów majątkowych własnych zrealizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu o kwotę 266.071,70 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 2022 rok polegających na:

1) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 83.928,30 zł;

2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 791.944,00 zł.

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

**§ 3.** Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2022 rok zamyka się:

1) dochodami w kwocie – 98.908.071,70 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota – 97.144.614,59 zł;

b) dochody majątkowe kwota – 1.763.457,11 zł;

2) wydatkami w kwocie – 110.454.584,63 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota – 95.685.676,85 zł;

b) wydatki majątkowe kwota – 14.768.907,78 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 11.546.512,93 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami z wyemitowanych obligacji oraz przychodami 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 zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 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 XLVII/306/22  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 14 stycznia 2022 r.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2022 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>266 071,70</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>266 071,70</b>
		<b>0800</b>	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	266 071,70
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>266 071,70</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/306/22  
 Rady Powiatu w Koszalinie  
 z dnia 14 stycznia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW  
 W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2022 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

( w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>266 071,70</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>266 071,70</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>266 071,70</b>
		<b>0800</b>	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	266 071,70
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>266 071,70</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/306/22  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 14 stycznia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW  
W BUDŻECIE POWIATU NA 2022 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>83 928,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>83 928,30</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	83 928,30	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>791 944,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>791 944,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	791 944,00
			<i>Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
			<i>Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>0,00</i>	<i>441 944,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>83 928,30</b>	<b>791 944,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/306/22  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 14 stycznia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW  
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2022 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>83 928,30</b>	<b>791 944,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>83 928,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>83 928,30</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	83 928,30	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>791 944,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>791 944,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	791 944,00
			<i>Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim</i>	0,00	350 000,00
			<i>Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim</i>	0,00	441 944,00
<b>SUMA</b>				<b>83 928,30</b>	<b>791 944,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROK

( w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>		<b>13 604 568,93</b>	<b>441 944,00</b>	<b>14 046 512,93</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	7 604 568,93	441 944,00	8 046 512,93
	na pokrycie deficytu budżetu		7 604 568,93	441 944,00	8 046 512,93
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
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	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 i wykup obligacji		0,00	0,00	0,00
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
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 XLVII/306/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.**

### **Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2022 r.**

W Starostwie Powiatowym w Koszalinie zwiększono planowane dochody majątkowe w 2022 r. łącznie o 266.071,70 zł z tytułu przyznanych odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości Powiatu Koszalińskiego pod realizację inwestycji pn.:

1) „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)”;

2) „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk” Część nr 1 Dokumentacja 1: Odcinek 1: „Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. „Sianów Wschód”/ - początek obwodnicy m. Sławno /z w. „Bobrowice”/”.

### **Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2022 r.**

W Starostwie Powiatowym w Koszalinie w;

1) Dziale 750 rozdział 75020 zmniejszono planowane wydatki na zakup usług o kwotę 83.928,30 zł przeznaczając je na realizację zadania inwestycyjnego w dziale 852 rozdział 85202 pn. „Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim”. Plan wydatków na powyższe zadanie zwiększono dodatkowo o kwotę 266.071,70 zł co daje łącznie zwiększenie o 350.000,00 zł. Niezbędne jest to do sfinansowania etapu przygotowawczego zadania planowanego do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym.

2) Dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków w 2022 r. na zadanie „Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim” o 441.944,00 zł. Kwota zwiększenia pochodzi z niewykorzystanych środków planowanych do wydatkowania w roku 2021. Po zmianach planowane do poniesienia wydatki w 2022 r. stanowią kwotę 2.441.944,00 zł.