

**UCHWAŁA NR XLVIII/317/22  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 24 lutego 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 majątkowych budżetu Powiatu na 2022 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów majątkowych własnych zrealizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu o kwotę 264.565,85 zł;
- 2) zmniejszeniu planu dotacji pozyskanych od samorządu województwa na zadanie realizowane przy udziale środków europejskich o kwotę 27.250,75 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) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 149.500,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 28.685,00 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 – 99.199.951,80 zł;

z tego:

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| a) dochody bieżące kwota   | – 97.199.179,59 zł; |
| b) dochody majątkowe kwota | – 2.000.772,21 zł;  |

- 2) wydatkami w kwocie – 110.629.964,63 zł;

z tego:

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| a) wydatki bieżące kwota   | – 95.889.741,85 zł; |
| b) wydatki majątkowe kwota | – 14.740.222,78 zł; |

- 3) wynikiem finansowym w kwocie 11.430.012,83 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**

## 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>264 565,85</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>264 565,85</b>
		<b>0800</b>	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	264 565,85
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>27 250,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>27 250,75</b>	<b>0,00</b>
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>27 250,75</i>	<i>0,00</i>
		<b>6637</b>	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 382,25	0,00
		<b>6639</b>	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 868,50	0,00
<b>SUMA</b>				<b>27 250,75</b>	<b>264 565,85</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/317/22  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 24 lutego 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>264 565,85</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>264 565,85</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>264 565,85</b>
		<b>0800</b>	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	264 565,85
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN</b>				<b>27 250,75</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>27 250,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>27 250,75</b>	<b>0,00</b>
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	27 250,75	0,00
		<b>6637</b>	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 382,25	0,00
		<b>6639</b>	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 868,50	0,00
<b>SUMA</b>				<b>27 250,75</b>	<b>264 565,85</b>

**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>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>78 685,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>78 685,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
			<i>Zakup licencji systemu bazowego Oracle</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>6067</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 382,25	0,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>24 382,25</i>	<i>0,00</i>
		<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 302,75	0,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>4 302,75</i>	<i>0,00</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>6170</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>72 500,00</b>
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>72 500,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 500,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>2720</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
<b>SUMA</b>				<b>88 685,00</b>	<b>209 500,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/317/22  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 24 lutego 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>88 685,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>78 685,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>78 685,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
			<i>Zakup licencji systemu bazowego Oracle</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>6067</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 382,25	0,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>24 382,25</i>	<i>0,00</i>
		<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 302,75	0,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>4 302,75</i>	<i>0,00</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>6170</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>2720</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>72 500,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>72 500,00</b>
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>72 500,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 500,00
<b>POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 000,00
<b>SUMA</b>				<b>88 685,00</b>	<b>209 500,00</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>14 046 512,93</b>	<b>-116 500,10</b>	<b>13 930 012,83</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>	8 046 512,93	-116 500,10	7 930 012,83
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		8 046 512,93	-116 500,10	7 930 012,83
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	<b>§ 931</b>	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	<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>	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	<b>§ 951</b>	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>§ 952</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 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

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/317/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.

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

1. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 700 rozdział 70005 zwiększono planowane dochody majątkowe w 2022 r. o 264.565,85 zł z tytułu przyznanego odszkodowania za przejętą przez Skarb Państwa nieruchomość Powiatu Koszalińskiego na realizację inwestycji „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”/”.

2. W Jednostce Samorządu Terytorialnego-Organie w dziale 710 rozdział 71012 zmniejszono plan dotacji do pozyskania od Województwa Zachodniopomorskiego na realizowany w partnerstwie projekt przy udziale środków europejskich pn. *Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego*. Zmniejszenie planowanych dochodów łącznie o 27.250,75 zł wynika z zawartych umów z wykonawcami oraz zmian harmonogramu realizacji zadania.

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

1. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie w:

1) Dziale 710 rozdział 71012 zmniejszono planowane wydatki łącznie o kwotę 78.685,00 zł, z tego z zadania:

a) pn. *Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego* łącznie o kwotę 28.685,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania;

b) pn. *Zakup licencji systemu bazowego Oracle* o kwotę 50.000,00 zł w związku z rezygnacją z zakupu licencji.

2) Dziale 750 rozdział 75075 zmniejszono planowane wydatki na zakup usług o kwotę 10.000,00 zł przeznaczając kwotę 10.000,00 zł na zwiększenie dotacji udzielanych przez Powiat w 2022 r. na ochronę i konserwację zabytków – Dział 921 Rozdział 92120.

3) Dziale 754 rozdział 75411 (ze zmniejszenia w dziale 710 rozdział 71012 §6060) zwiększono o kwotę 50.000,00 zł – z 20.000,00 zł do 70.000,00 zł środki dla Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych związanych z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie.

2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zwiększono w dziale 852 rozdział 85218 plan wydatków bieżących o kwotę 72.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zmianą siedziby Jednostki.

3. W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie zwiększono w dziale 854 rozdział 85406 plan wydatków bieżących o kwotę 77.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zmianą siedziby Jednostki.