

UCHWAŁA NR XLIX/327/22
RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 10 marca 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 2022 r. poz. 528) 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 2022 rok o kwotę 2.737.439,66 zł wynikające ze:

- 1) zwiększenia planu dochodów bieżących własnych zrealizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu o kwotę 300.000,00 zł;
- 2) zwiększenia środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych o kwotę 2.437.439,66 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych budżetu Powiatu na 2022 rok o kwotę 2.797.586,09 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 – 102.019.791,46 zł;

z tego:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| a) dochody bieżące kwota | – 97.581.579,59 zł; |
| b) dochody majątkowe kwota | – 4.438.211,87 zł; |

- 2) wydatkami w kwocie – 113.509.950,72 zł;

z tego:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| a) wydatki bieżące kwota | – 95.972.141,85 zł; |
| b) wydatki majątkowe kwota | – 17.537.808,87 zł; |

- 3) wynikiem finansowym w kwocie 11.490.159,26 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.

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
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	2 687 896,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 687 896,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 387 896,44
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I</i>	<i>0,00</i>	<i>2 387 896,44</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	49 543,22
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	49 543,22
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 543,22
			<i>Środki z PFRON na zadanie pn. "Modernizacja łazienki w SOSW w Warninie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B"</i>	<i>0,00</i>	<i>49 543,22</i>
SUMA				0,00	2 737 439,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/327/22
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 10 marca 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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				0,00	2 687 896,44
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	2 687 896,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 687 896,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 387 896,44
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I</i>	<i>0,00</i>	<i>2 387 896,44</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	49 543,22
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	49 543,22
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 543,22
			<i>Środki z PFRON na zadanie pn. "Modernizacja łazienki w SOSW w Warninie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B"</i>	<i>0,00</i>	<i>49 543,22</i>
SUMA				0,00	2 737 439,66

**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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 047 392,10	3 735 288,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 047 392,10	3 735 288,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 392,10	3 735 288,54
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg</i>	<i>47 392,10</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno</i>	<i>0,00</i>	<i>29 602,10</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3570Z Naclaw - Cetuń oraz 3569Z Cetuń - DW 168</i>	<i>0,00</i>	<i>17 790,00</i>
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I</i>	<i>0,00</i>	<i>3 387 896,44</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	109 689,65
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	109 689,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 689,65
			<i>Modernizacja łazienki w SOSW w Warninie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B</i>	<i>0,00</i>	<i>109 689,65</i>
SUMA				1 047 392,10	3 844 978,19

**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
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				1 047 392,10	3 735 288,54
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 047 392,10	3 735 288,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 047 392,10	3 735 288,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 392,10	3 735 288,54
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg</i>	47 392,10	300 000,00
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno</i>	0,00	29 602,10
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3570Z Naclaw - Cetuń oraz 3569Z Cetuń - DW 168</i>	0,00	17 790,00
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko</i>	1 000 000,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I</i>	0,00	3 387 896,44
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	109 689,65
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	109 689,65
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	109 689,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 689,65
			<i>Modernizacja łazienki w SOSW w Warninie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B</i>	0,00	109 689,65
SUMA				1 047 392,10	3 844 978,19

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROK

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		13 930 012,83	60 146,43	13 990 159,26
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	7 930 012,83	60 146,43	7 990 159,26
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		7 930 012,83	60 146,43	7 990 159,26
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
	ROZCHODY OGÓLEM:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
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 XLIX/327/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2022 r.

W Jednostce Samorządu Terytorialnego - Organie w:

1. dziale 600 rozdział 60014 zwiększono:

- plan dochodów własnych o kwotę 300.000,00 zł z tytułu środków z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawcy Wiatropol Parnowo Sp. z o.o. Wykonawca przekazał ww. środki na konto Powiatu i ostatecznie odstąpił od samodzielnego wykonania przewidzianych prac budowlanych na drodze powiatowej nr 3523Z;

- plan dochodów majątkowych o kwotę 2.387.896,44 zł z tytułu przyznanych środków z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I zgodnie z opublikowaną listą przez ZUW w Szczecinie

2. dziale 854 rozdział 85403 po stronie dochodów budżetu Powiatu wprowadzono zwiększenie o kwotę 49.543,22 zł z tytułu środków przyznanych przez PFRON z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową nr WRR/000259/16/D o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B z przeznaczeniem na Modernizację łazienki w SOSW w Warninie.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2022 r.

1. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie w Dziale 854 rozdział 85403 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 109.689,65 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja łazienki w SOSW w Warninie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B. Dofinansowanie zadania ze środków PFRON stanowi kwotę 49.543,22 zł, a wkład własny Powiatu to kwota 60.146,43 zł.

2. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie dokonano zmian w planach wydatków na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg – zwiększono plan wydatków o kwotę 252.607,90 zł (plan po zmianach 617.260,23 zł);

- Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gąski – Kładno - zwiększono plan wydatków o kwotę 29.602,10 zł (plan po zmianach 79.602,10 zł);

- Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3570Z Naclaw - Cetuń oraz 3569Z Cetuń - DW 168 - zwiększono plan wydatków o kwotę 17.790,00 zł (plan po zmianach 167.790,00 zł);

- zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I” oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 2.387.896,44 zł o środki z RFRD. Po zmianach planowane wydatki na zadanie wynoszą 3.387.896,44 zł (w tym 1.000.000,00 zł stanowi wkład własny Powiatu).