

**UCHWAŁA NR LII/341/22  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 12 maja 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 zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na 2022 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 158.400,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.193.948,22 zł z tytułu dotacji otrzymanej z gminy na realizację zadania inwestycyjnego na podstawie porozumienia/umowy między jednostkami samorządu terytorialnego.

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 158.400,00 zł;
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.385.656,42 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 – 104.667.456,26 zł;

z tego:

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| a) dochody bieżące kwota   | – 98.436.775,68 zł; |
| b) dochody majątkowe kwota | – 6.230.680,58 zł;  |

- 2) wydatkami w kwocie – 116.876.865,40 zł;

z tego:

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| a) wydatki bieżące kwota   | – 97.661.791,04 zł; |
| b) wydatki majątkowe kwota | – 19.215.074,36 zł; |

- 3) wynikiem finansowym w kwocie 12.209.409,14 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami oraz 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 2022 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

( w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 948,22</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 948,22</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	1 193 948,22
			<i>Dotacja od Gminy Manowo na zad. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I”</i>	<i>0,00</i>	<i>1 193 948,22</i>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>158 400,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>158 400,00</b>
		<b>2120</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	158 400,00
			<i>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” Porozumienie z MEIN nr MEiN/2022/DWEW/484 z 14.04.2022 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>158 400,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>1 352 348,22</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/341/22  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 12 maja 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>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN</b>				<b>0,00</b>	<b>1 352 348,22</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 948,22</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 948,22</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	1 193 948,22
			<i>Dotacja od Gminy Manowo na zad. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I”</i>	<i>0,00</i>	<i>1 193 948,22</i>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>158 400,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>158 400,00</b>
		<b>2120</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	158 400,00
			<i>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” Porozumienie z MEiN nr MEiN/2022/DWEW/484 z 14.04.2022 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>158 400,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>1 352 348,22</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/341/22  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 12 maja 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>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>3 240,02</b>	<b>1 388 896,44</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 240,02</b>	<b>1 388 896,44</b>
		<b>6050</b>	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240,02	1 387 896,44
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzynka - Kędzierzyn”	3 240,02	0,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I”	0,00	1 387 896,44
		<b>6610</b>	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
			„Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 3505Z (0355Z) ul. Morska w Chłopach”	0,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>158 400,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>158 400,00</b>
			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” Porozumienie z MEiN nr MEiN/2022/DWEW/484 z 14.04.2022 r.	0,00	158 400,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	78 750,00
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 400,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	65 250,00
<b>SUMA</b>				<b>3 240,02</b>	<b>1 547 296,44</b>

**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>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>6610</b>	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
			„Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 3505Z (0355Z) ul. Morska w Chłopach”	0,00	1 000,00
<b>POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>158 400,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>158 400,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>158 400,00</b>
			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” Porozumienie z MEiN nr MEiN/2022/DWEW/484 z 14.04.2022 r.	0,00	158 400,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	78 750,00
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 400,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	65 250,00
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>				<b>3 240,02</b>	<b>1 387 896,44</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>3 240,02</b>	<b>1 387 896,44</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 240,02</b>	<b>1 387 896,44</b>
		<b>6050</b>	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240,02	1 387 896,44
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzynka - Kędzierzyn”	3 240,02	0,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I”	0,00	1 387 896,44
<b>SUMA</b>				<b>3 240,02</b>	<b>1 547 296,44</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>14 517 700,94</b>	<b>191 708,20</b>	<b>14 709 409,14</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	8 044 161,00	0,00	8 044 161,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		8 044 161,00	0,00	8 044 161,00
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	6 473 539,94	191 708,20	6 665 248,14
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		3 973 539,94	191 708,20	4 165 248,14
	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	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 LII/341/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.**

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

W budżecie Powiatu na 2022 r. w Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w:

1. dziale 600 rozdział 60014 zwiększono kwotę planowanych dotacji od gmin o 1.193.948,22 zł z tytułu pozyskanej od Gminy Manowo dotacji na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I”;
2. dziale 801 rozdział 80195 zwiększono plan dotacji bieżących z tytułu przyznaných środków na realizację pn. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zgodnie z podpisanym z MEiN Porozumieniem nr MEiN/2022/DWEW/484 w dniu 14 kwietnia 2022 r.

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

W budżecie Powiatu na 2022 r. w:

1. Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 600 rozdział 60014 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł w związku z planowanym przez Powiat udzieleniem dotacji Gminie Mielno na realizację III etapu zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 3505Z (0355Z) ul. Morska w Chłopach”.
2. Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie w 2022 r. zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 158.400,00 zł w związku z podpisanym z MEiN w dniu 14 kwietnia 2022 r. Porozumieniem nr MEiN/2022/DWEW/484 na realizację w latach 2022-2026 projektu „Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.
3. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie w zadaniu:
  - 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzynka - Kędzierzyn” w związku z końcowym rozliczeniem zadania zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.240,02 zł (zadanie realizowane ze środków z FIL);
  - 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.387.896,44 zł, z tego kwota 1.193.948,22 zł pochodzi z dotacji pozyskanej od Gminy Manowo.