

**UCHWAŁA NR LX/377/22
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 27 października 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. 1526) oraz art. 211, 212, 217, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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) zmniejszeniu dochodów bieżących łącznie o kwotę 21.122,83 zł wynikającym ze:
 - zwiększenia dotacji na zadania finansowane z udziałem środków europejskich – kwota 75.182,64 zł;
 - pozyskania środków z innych źródeł w wysokości 1.700,00 zł;
 - zmniejszenia dochodów własnych Powiatu w kwocie 98.005,47 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 703.167,64 zł wynikającym ze:
 - zmniejszenia kwot planowanych dotacji od gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 530.000,00 zł;
 - zmniejszenia planowanych do pozyskania dochodów własnych w kwocie 397.500,00 zł;
 - zwiększenia dotacji na zadania finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 224.332,36 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:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 456.057,42 zł;
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.635.775,94 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 – 106.760.281,38 zł;

z tego:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| a) dochody bieżące kwota | – 101.323.848,65 zł; |
| b) dochody majątkowe kwota | – 5.436.432,73 zł; |

2) wydatkami w kwocie – 118.834.521,46 zł;

z tego:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| a) wydatki bieżące kwota | – 101.278.793,29 zł; |
|--------------------------|----------------------|

b) wydatki majątkowe kwota – 17.555.728,17 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 12.074.240,08 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	530 000,00	12 080,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 000,00	11 030,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	730,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 800,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00	0,00
			<i>Gmina Biesiekierz - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo - Łaski Koszalińskie</i>	<i>330 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Gmina Sianów - Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Gmina Polanów - Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 050,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000,00	11 113,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	11 113,84
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	31,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 242,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 840,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 299,45	356 060,63
	75020		Starostwa powiatowe	125 299,45	346 060,63
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 319,33	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	593,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 980,12	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 290,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 112,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 499,95
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 182,64
			<i>Cyfrowy Powiat</i>	0,00	33 682,64
			<i>Dostępny urząd -dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego</i>	0,00	41 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	224 332,36
			<i>Cyfrowy Powiat</i>	0,00	165 832,36
			<i>Dostępny urząd -dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego</i>	0,00	58 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	307 000,00	83 554,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 000,00	83 554,51
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	300 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 680,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	36 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 650,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	750,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 374,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	30 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	11 800,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	11 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 800,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	158 860,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	158 860,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157 160,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	31 980,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	31 980,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 280,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	116 160,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	116 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116 160,00
SUMA				1 494 099,45	769 808,98

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2022 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				530 000,00	436 648,45
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	530 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 000,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo -Laski Koszalińskie</i>	<i>330 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	9 273,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	9 273,45
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	31,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 242,22
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	309 515,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	299 515,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 182,64
			<i>Cyfrowy Powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>33 682,64</i>
			<i>Dostępny urząd -dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>41 500,00</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	224 332,36
			<i>Cyfrowy Powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>165 832,36</i>
			<i>Dostępny urząd -dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>58 500,00</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	116 160,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	116 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116 160,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				964 099,45	110 860,53
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 050,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 050,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000,00	1 840,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	1 840,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 840,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 299,45	46 545,63
	75020		Starostwa powiatowe	125 299,45	46 545,63
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 319,33	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	593,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 980,12	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 290,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 112,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 499,95
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	307 000,00	61 424,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 000,00	61 424,51
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	300 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 680,51

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	18 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	1 850,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	750,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	30 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	11 800,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	11 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 800,00	0,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				0,00	31 980,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	31 980,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	31 980,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 280,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	29 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	29 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	29 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 600,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	73 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	73 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	73 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73 400,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	54 160,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	54 160,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	54 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 160,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				0,00	33 160,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	11 030,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	11 030,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	730,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 800,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	22 130,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	22 130,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	18 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	2 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 230,00
SUMA				1 494 099,45	769 808,98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/377/22
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 października 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 753 083,30	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 753 083,30	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 083,30	0,00
			<i>Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenka</i>	<i>253 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo -Laski Koszalińskie</i>	<i>659 850,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Lubuszan)</i>	<i>327 840,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>	<i>482 393,30</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa mostu w m. Unieście</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	9 273,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	9 273,45
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 273,45
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	179 119,95
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	164 119,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 273,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 072,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 160,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 152,64
			<i>Cyfrowy powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>6 602,64</i>
			<i>Dostępny urząd -dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>26 550,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 500,00
			<i>Dostępny urząd -dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>55 500,00</i>
		6067	Wydatki na zakupy jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41 807,36
			<i>Cyfrowy powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>41 807,36</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 928,62	85 724,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	39 820,00	12 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	590,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 000,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	37 108,62	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 108,62	0,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>37 108,62</i>	<i>0,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	73 721,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	73 721,15
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>73 721,15</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	171 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	171 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 600,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 260,00	94 875,85
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	6 818,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 818,85
			<i>OREW Bobolice</i>	<i>0,00</i>	<i>6 818,85</i>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	28 260,00	88 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 207,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	905,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	116 160,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	116 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 160,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	14 010,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 010,00
926			KULTURA FIZYCZNA	14 010,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	14 010,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 010,00	0,00
SUMA				1 880 281,92	700 563,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/377/22
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 października 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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN				0,00	9 273,45
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	9 273,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	9 273,45
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 273,45
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				59 118,62	366 669,95
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	155 959,95
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	137 959,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 273,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 072,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,70
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 152,64
			<i>Cyfrowy powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>6 602,64</i>
			<i>Dostępny urząd -dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>26 550,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 500,00
			<i>Dostępny urząd -dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>55 500,00</i>
		6067	Wydatki na zakupy jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41 807,36
			<i>Cyfrowy powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>41 807,36</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 108,62	73 721,15
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	37 108,62	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 108,62	0,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>37 108,62</i>	<i>0,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	73 721,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	0,00	73 721,15
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>73 721,15</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	6 818,85

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	6 818,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 818,85
			<i>OREW Bobolice</i>	<i>0,00</i>	<i>6 818,85</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	116 160,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	116 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 160,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	14 010,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 010,00
926			KULTURA FIZYCZNA	14 010,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	14 010,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 010,00	0,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				68 080,00	100 060,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 820,00	12 003,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	39 820,00	12 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	590,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 260,00	88 057,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	28 260,00	88 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 207,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	905,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	29 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	29 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	29 600,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 600,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	73 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	73 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	73 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	55 860,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	55 860,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	55 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	12 540,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	12 540,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	12 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 540,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				1 753 083,30	53 160,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 753 083,30	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 753 083,30	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 083,30	0,00
			<i>Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko</i>	<i>253 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo -Laski Koszalińskie</i>	<i>659 850,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Lubuszan)</i>	<i>327 840,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino</i>	<i>482 393,30</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa mostu w m. Unieście</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	23 160,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	18 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 160,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00
SUMA				1 880 281,92	700 563,40

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:		15 029 668,13	-455 428,05	14 574 240,08
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:		0,00		
	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	6 985 507,13	-455 428,05	6 530 079,08
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		4 485 507,13	-455 428,05	4 030 079,08
	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
	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 LX/377/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 października 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:

1. Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w:

1.1. dziale 600 rozdział 60014 zmniejszono plan dotacji od Gmin na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 r. na podstawie porozumień łącznie o kwotę 530,000,00 zł, z tego:

- plan dotacji od Gminy Biesiekierz o kwotę 330.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie”;

- plan dotacji od Gminy Sianów o kwotę 75.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)”;

- plan dotacji od Gminy Polanów o kwotę 125.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino”;

Zmiany te wynikają z odstąpienia przez Powiat w roku bieżących od realizacji powyższych zadań;

1.2. dziale 700 zwiększono plan dochodów łącznie o kwotę 9.273,45 zł wynikającą z dokonanych przez Sąd Rejonowy w Koszalinie zwrotów zaliczek dla komorników z lat ubiegłych, dotyczących postępowań zmierzających do wyegzekwowania wierzytelności Skarbu Państwa oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji;

1.3. dziale 750:

- rozdział 75020 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich łącznie o kwotę 299.515,00 zł, na projekty planowane do realizacji w latach 2022-2023, z tego na:

a) projekt pn. „Cyfrowy Powiat” przyznany grant to kwota 199.515,00 zł, zgodnie z Umową o powierzenie grantu o nr 5394/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zawartą pomiędzy Powiatem a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie;

b) projekt pn. „Dostępny urząd - dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego” przyznany grant to kwota 100.000,00 zł, realizowany przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, na podstawie umowy DSG/0060;

- rozdział 75075 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł w związku z przyznaną Powiatowi przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nagrodą w Konkursie pn. Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2022;

1.4. dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan dochodów z tytułu darowizn w łącznej wysokości 1.700,00 zł na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Parsowie;

1.5. dziale 900 rozdział 90019 zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z decyzjami Wydziału Ochrony Środowiska w łącznej wysokości 116.160,00 zł;

2. Starostwie Powiatowym w Koszalinie dokonano zmian w planie dochodów własnych Jednostki polegających na zmniejszeniu planu łącznie o 853.238,92 zł wynikające ze zmniejszeń/zwiększeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i tak w:

2.1. dziale 600 rozdział 60095 zwiększono plan o kwotę 1.050,00 zł;

2.2. dziale 700 rozdział 70005 zmniejszono plan dochodów o 398.159,61 zł, wynikające między innymi z ograniczenia możliwości sprzedaży działek w Nowych Bielicach z uwagi na zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz;

2.3. dziale 710 rozdział 71012 zmniejszono plan dochodów własnych o kwotę 120.000,00 zł;

2.4. dziale 750 rozdział 75020 zmniejszono plan dochodów własnych łącznie o kwotę 86.253,77 zł i zwiększono plan o kwotę 7.499,95 zł z tytułu wypracowanych kosztów pośrednich w 2022 r. w związku z realizacją projektu pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego”;

2.5. dziale 756 rozdział 75618 zmniejszono plan dochodów własnych o kwotę 245.575,49 zł;

2.6. dziale 851 rozdział 85141 zmniejszono plan dochodów o kwotę 11.800,00 zł.

Zmniejszenia dochodów własnych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie wynikają głównie ze zmniejszenia wpływów w skutek zmian w zakresie działania Wydziału Komunikacji i Dróg (m.in. braku konieczności wymiany tablic rejestracyjnych, likwidacji kart pojazdu i nalepek kontrolnych) oraz opłat geodezyjnych realizowanych przez Wydział Geodezji Kartografii i Katastru.

3. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 31.980,00 zł, z tego:

- 7.700,00 zł z tytułu wpłat od rodziców za wyżywienie wychowanków;

- 24.280,00 zł z tytułu rozliczeń kosztów związanych z udzielaną pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym w Placówce.

4. W Domach Pomocy Społecznej zwiększono plan dochodów z tytułu rozliczeń kosztów związanych z udzielaną pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym w Domach łącznie o kwotę 157.160,00 zł, z tego w:

- Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu o kwotę 29.600,00 zł;

- Domu Pomocy Społecznej w Mielnie o kwotę 73.400,00 zł;

- Domu Pomocy Społecznej w Parsowie o kwotę 54.160,00 zł.

5. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 33.160,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2022 r.

W budżecie Powiatu na 2022 r. w:

1. Jednostce Samorządu Terytorialnego - organie zwiększono plan wydatków w dziale 700 rozdział 70005 łącznie w kwocie 9.273,45 zł w celu dokonania zwrotu

niewykorzystanej dotacji oraz niewykorzystanych przez Komorników zaliczek z dotacji w 2019 i 2021 r.

2. Starostwie Powiatowym w Koszalinie:

2.1 w dziale 750:

- rozdział 75020 zwiększono plan wydatków o kwotę 137.959,95 zł, w tym:

a) 48.410,00 zł na realizację projektu realizowanego z udziałem środków europejskich pn. „Cyfrowy powiat”;

b) 82.050,00 zł na realizację projektu realizowanego z udziałem środków europejskich pn. „Dostępny urząd - dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego”;

- rozdział 75075 zwiększono plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł, z tego o:

a) 8.000,00 zł z przeniesienia z działu 851 rozdział 85149;

b) 10.000,00 zł z tytułu przyznanej nagrody przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego;

2.2. w działach 801 i 854 dokonano zmian w planach dotacji Powiatu dla niepublicznych placówek oświatowych z uwagi na zmiany liczby uczniów od 1 września 2022 r. i tak w:

- Branżowej Szkole I stopnia "NAUTA" w Bobolicach zmniejszono plan o 37.108,62 zł;

- Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach zwiększono plan o kwotę 73.721,15 zł;

- OREW w Bobolicach zwiększono plan o kwotę 6.818,85 zł;

2.3. w dziale 900 zwiększono plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska o kwotę 116.160,00 zł;

2.4. dokonano też przesunięć wydatków pomiędzy działami 921 i 926 na kwotę 14.010,00 zł.

3. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym zwiększono plan wydatków o kwotę 31.980,00 zł, z tego:

- 7.700,00 zł z tytułu wypracowanych dochodów własnych;

- 24.280,00 zł w związku z rozliczeniem kosztów związanych z udzielaną pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym w Ośrodku.

Dokonano również przesunięć planu wydatków między działami 801 i 854 na kwotę 27.817,00 zł.

4. W Domach Pomocy Społecznej zwiększono plany wydatków co wynikało z rozliczeń kosztów związanych z udzielaną pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym w placówkach, w:

- Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu o kwotę 29.600,00 zł;

- Domu Pomocy Społecznej w Mielnie o kwotę 73.400,00 zł;

- Domu Pomocy Społecznej w Parsowie o kwotę 54.160,00 zł.

5. W Domu Pomocy Społecznej w Parsowie zwiększono plan wydatków o kwotę 1.700,00 zł w związku z pozyskaną darowizną.

6. W Domu Pomocy Społecznej w Żydowie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12.540,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej.

7. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie:

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 33.160,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu i utrzymania dróg powiatowych;

- zmniejszono plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 1.733.083,30 zł, z tego na zadania inwestycyjne:

a) „Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko” o kwotę 253.000,00 zł;

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie” o kwotę 659.850,00 zł;

c) „Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)” o kwotę 327.840,00 zł;

d) „Przebudowa mostu w m. Unieście” o kwotę 10.000,00 zł;

e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino” o kwotę 482.393,30 zł.

Powiat odstąpił w roku bieżącym od realizacji ww. zadań.

- Dokonano również przesunięć w planie wydatków Jednostki między działami 600 i 750 na kwotę 20.000,00 zł.