

**UCHWAŁA NR LXV/421/23
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 24 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 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 2023 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 3.850,00 zł z tytułu dotacji celowych 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;
- 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 15.761.666,55 zł o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Powiatu.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu Powiatu na 2023 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 3.850,00 zł;
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 15.761.666,55 zł.

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

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2023 rok zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie – 148.285.085,29 zł;

z tego:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| a) dochody bieżące kwota | – 100.355.909,44 zł; |
| b) dochody majątkowe kwota | – 47.929.175,85 zł; |

- 2) wydatkami w kwocie – 159.717.912,55 zł;

z tego:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| a) wydatki bieżące kwota | – 103.948.574,14 zł; |
| b) wydatki majątkowe kwota | – 55.769.338,41 zł; |

- 3) wynikiem finansowym w kwocie 11.432.827,26 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z lat wcześniejszych oraz wyemitowanymi obligacjami 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 2023 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	15 761 666,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 761 666,55
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektor	0,00	15 761 666,55
			<i>na "Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie"</i>	<i>0,00</i>	<i>3 219 169,94</i>
			<i>na "Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim"</i>	<i>0,00</i>	<i>12 542 496,61</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 850,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	3 850,00
			<i>„Dostępny urząd - dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego”</i>	<i>0,00</i>	<i>3 850,00</i>
		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	3 244,78
		2059	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	605,22
SUMA				0,00	15 765 516,55

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2023 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				0,00	15 765 516,55
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	15 761 666,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 761 666,55
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektor	0,00	15 761 666,55
			na "Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie"	0,00	3 219 169,94
			na "Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim"	0,00	12 542 496,61
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 850,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	3 850,00
			„Dostępny urząd - dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego”	0,00	3 850,00
		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	3 244,78
		2059	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	605,22
SUMA				0,00	15 765 516,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/421/23
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 lutego 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2023 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	15 761 666,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 761 666,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 761 666,55
			<i>na "Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie"</i>	<i>0,00</i>	<i>3 219 169,94</i>
			<i>na "Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim"</i>	<i>0,00</i>	<i>12 542 496,61</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 850,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	3 850,00
			<i>„Dostępny urząd - dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego”</i>	<i>0,00</i>	<i>3 850,00</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 244,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	605,22
SUMA				0,00	15 765 516,55

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/421/23
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 lutego 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2023 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	3 850,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 850,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	3 850,00
			<i>„Dostępny urząd - dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego”</i>	<i>0,00</i>	<i>3 850,00</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 244,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	605,22
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				0,00	15 761 666,55
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	15 761 666,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 761 666,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 761 666,55
			<i>na "Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kottowo-Laski Koszalińskie"</i>	<i>0,00</i>	<i>3 219 169,94</i>
			<i>na "Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim"</i>	<i>0,00</i>	<i>12 542 496,61</i>
SUMA				0,00	15 765 516,55

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROK

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		14 501 227,26	0,00	14 501 227,26
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	159 055,00	0,00	159 055,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		159 055,00	0,00	159 055,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	w tym:		0,00		
	na pokrycie deficytu budżetu		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	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	9 342 172,26	0,00	9 342 172,26
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		6 273 772,26	0,00	6 273 772,26
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykup obligacji		3 068 400,00	0,00	3 068 400,00
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:		3 068 400,00	0,00	3 068 400,00
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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	568 400,00	0,00	568 400,00
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 LXV/421/23 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2023 r.

W budżecie Powiatu na 2023 r. w Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w:

1. dziale 600 rozdział 60014 zwiększono o kwotę 15.761.666,55 zł plan dochodów majątkowych z tytułu przyznanych Powiatowi środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg powiatowych zgodnie z zaakceptowaną przez Prezesa Rady Ministrów listą opublikowaną na stronie internetowej ZUW w Szczecinie. Dofinansowanie dotyczy zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie” – przyznana kwota 3.219.169,94 zł;

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim” – przyznana kwota 12.542.496,61 zł;

2. dziale 750 rozdział 75020 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.850,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących realizowanego przez Powiat projektu pn. „Dostępny urząd - dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego” - są to środki niewykorzystane w 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2023 r.

W budżecie Powiatu na 2023 r. w

1. Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 750 rozdział 7520 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.850,00 zł z tytułu oszczędności z realizacji projektu w roku 2022 r. pn. „Dostępny urząd - dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego”. Zmian dokonano zgodnie z akceptacją Grantodawcy – PFRON.

2. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie w dziale 600 rozdział 60014, w związku z pozyskaniem przez Powiat środków z środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zwiększono w 2023 r. plan wydatków inwestycyjnych łącznie o 15.761.666,55 zł, z tego na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie” – kwota 3.219.169,94 zł;

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim” - kwota 12.542.496,61 zł.