

**UCHWAŁA NR 626/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 22 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały nr LXII/390/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2022 r. poz. 6110 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2023 o kwotę 49.000,00 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.** 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu na rok 2023 poprzez:

1) zwiększenia planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat o kwotę 49.000,00 zł;

2) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 46.002,80 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

**§ 4.** Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie – 132.519.568,74 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 100.352.059,44 zł;

- dochody majątkowe kwota - 32.167.509,30 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.018.778,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 143.952.396,00 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 103.944.724,14 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 40.007.671,86 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.018.778,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 11.432.827,26 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w roku ubiegłym oraz wolnymi środkami.

**§ 5.** Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2023 rok.

**§ 6.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2023.

Starosta Koszaliński

**Marian  
Stanisław Hermanowicz**

## 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
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 000,00
			<i>Działanie 12.2.2.4. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
			<i>z tego na:</i>		
			<i>- Program korekcyjno- edukacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
			<i>- Program psychologiczno-terapeutyczny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 626/2023  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 22 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
			<i>Działanie 12.2.2.4. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>46 002,80</b>	<b>55 002,80</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>46 002,80</b>	<b>46 002,80</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 700,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	10 002,80	15 000,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	21 000,00	0,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	0,00	1 787,00
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 515,80
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00
			<i>Zakup kompletnego systemu do zwalczania bakterii i innych drobnoustrojów w tym legionelii</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
			<i>z tego na:</i>		
			<i>- Program korekcyjno- edukacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
			<i>- Program psychologiczno-terapeutyczny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>46 002,80</b>	<b>95 002,80</b>

**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
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
			<i>Działanie 12.2.2.4. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami</i>	0,00	40 000,00
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	0,00	9 000,00
			<i>z tego na:</i>		
			<i>- Program korekcyjno- edukacyjny</i>	0,00	4 500,00
			<i>- Program psychologiczno-terapeutyczny</i>	0,00	4 500,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>				<b>31 002,80</b>	<b>31 002,80</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>31 002,80</b>	<b>31 002,80</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>31 002,80</b>	<b>31 002,80</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 700,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	10 002,80	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	21 000,00	0,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	0,00	1 787,00
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 515,80
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00
			<i>Zakup kompletnego systemu do zwalczania bakterii i innych drobnoustrojów w tym legionelli</i>	0,00	21 000,00
<b>SUMA</b>				<b>46 002,80</b>	<b>95 002,80</b>

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANE PRZEZ POWIAT W 2023 ROKU**

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
			<i>Działanie 12.2.2.4. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
			<i>z tego na:</i>		
			<i>- Program korekcyjno- edukacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
			<i>- Program psychologiczno-terapeutyczny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 626/2023  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 22 lutego 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU W 2023 ROKU**

(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>40 000,00</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
			<i>Działanie 12.2.2.4. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
			<i>z tego na:</i>		
			<i>- Program korekcyjno- edukacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
			<i>- Program psychologiczno-terapeutyczny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>

## **Uzasadnienie**

### **do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok**

#### **Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2023 r.**

Zwiększenie planu dochodów bieżących Powiatu wynika z:

1. decyzji nr 47/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego polegających na zwiększeniu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 852 rozdział 85205 działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, §2110 w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczonych na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (PKE) oraz programów psychologiczno – terapeutycznych (PPT) dla osób stosujących przemoc zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) oraz postanowieniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 (M.P.2022 r. poz. 1204) z tego na:

- Program korekcyjno- edukacyjny w wysokości 4.500,00 zł;
- Program psychologiczno-terapeutyczny w wysokości 4.500,00 zł;

2. decyzji nr 49/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego polegających na zwiększeniu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 010 rozdział 01095, Działanie 12.2.2.4.W Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami, §2110 w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczonych na realizację zadania zleconego, polegającego na odłowieniu dzików wraz z uśmierceniem, zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U z 2022 r. poz. 1173, z późn. zm.).

#### **Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2023 r.**

1. Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Koszalinie w dziale 010 rozdział 01095 o 40.000,00 zł wynika z decyzji nr 49/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lutego 2023 r. i przeznaczone jest na realizację zadania zleconego, polegającego na odłowieniu dzików wraz z uśmierceniem, zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U z 2022 r. poz. 1173, z późn. zm.).

2. Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dziale 852 rozdział 85295 o 9.000,00 zł wynika z decyzji nr 47/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 lutego 2023 r. i przeznaczone jest na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (PKE) oraz programów psychologiczno – terapeutycznych (PPT) dla osób stosujących przemoc zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) oraz postanowieniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 (M.P.2022 r. poz. 1204) z tego na:

- Program korekcyjno- edukacyjny w wysokości 4.500,00 zł;
- Program psychologiczno-terapeutyczny w wysokości 4.500,00 zł;

3. Przesunięcia w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu i Mielnie wynikają z bieżących potrzeb Jednostek.