

UCHWAŁA NR 633/2023
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 8 marca 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 30.000,00 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 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 30.000,00 zł;

2) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 52.383,76 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 – 148.330.922,29 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 100.401.746,44 zł;
- dochody majątkowe kwota - 47.929.175,85 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.048.778,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 159.763.749,55 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 103.994.411,14 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 55.769.338,41 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.048.778,00 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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				0,00	30 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 000,00
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
SUMA				0,00	30 000,00

**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 ŁACZNOŚĆ	4 870,00	4 870,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 870,00	4 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870,00	0,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni</i>	<i>4 870,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 870,00
			<i>Zakup posypywarki</i>	<i>0,00</i>	<i>4 870,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	30 000,00
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 760,00	15 760,00
	80195		Pozostała działalność	15 760,00	15 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 760,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16 750,00	16 750,00
	85295		Pozostała działalność	16 750,00	16 750,00
			<i>"Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy"</i>	<i>16 750,00</i>	<i>16 750,00</i>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 237,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 512,50
		4307	Zakup usług pozostałych	14 237,50	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 512,50	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	10 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 650,00	0,00
855			RODZINA	5 003,76	5 003,76
	85595		Pozostała działalność	5 003,76	5 003,76
			<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	<i>5 003,76</i>	<i>5 003,76</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252,99	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,39	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-własne	500,38	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 252,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	250,39
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- własne	0,00	500,38
SUMA				52 383,76	82 383,76

**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
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				25 760,00	25 760,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 760,00	15 760,00
	80195		Pozostała działalność	15 760,00	15 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 760,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	10 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 650,00	0,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				21 753,76	21 753,76
852			POMOC SPOŁECZNA	16 750,00	16 750,00
	85295		Pozostała działalność	16 750,00	16 750,00
			"Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy"	16 750,00	16 750,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 237,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 512,50
		4307	Zakup usług pozostałych	14 237,50	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 512,50	0,00
855			RODZINA	5 003,76	5 003,76
	85595		Pozostała działalność	5 003,76	5 003,76
			Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	5 003,76	5 003,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252,99	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,39	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-własne	500,38	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 252,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	250,39
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- własne	0,00	500,38
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				0,00	30 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	30 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				4 870,00	4 870,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4 870,00	4 870,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 870,00	4 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870,00	0,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni</i>	4 870,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	4 870,00
			<i>Zakup posypywarki</i>	0,00	4 870,00
SUMA				52 383,76	82 383,76

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 633/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 8 marca 2023 r.

**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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	30 000,00
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
SUMA				0,00	30 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 633/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 8 marca 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
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				0,00	30 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	30 000,00
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
SUMA				0,00	30 000,00

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 decyzji nr 74/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego polegających na zwiększeniu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 710 rozdział 71015 Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych, §2110 w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koszalinie.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2023 r.

1. Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koszalinie w dziale 710 rozdział 71015 wynika z decyzji nr 74/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 marca 2023 r. o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

2. Przesunięcia w planach wydatków w:

- Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie;
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie

wynikają z konieczności zabezpieczenia właściwej realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz wykonywanych w oparciu o zawarte porozumienie.