

**UCHWAŁA NR LXVII/426/23
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 30 marca 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 zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 750.000,00 z tytułu dotacji celowej otrzymanej od gminy na zadanie inwestycyjne realizowane 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 2023 rok polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 750.000,00 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 – 149.095.261,29 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota – 100.416.085,14 zł;

b) dochody majątkowe kwota – 48.679.175,85 zł;

2) wydatkami w kwocie – 160.528.088,55 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota – 104.008.750,14 zł;

b) wydatki majątkowe kwota – 56.519.338,41 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/426/23
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 marca 2023 r.

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	750 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	750 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	750 000,00
			<i>Dotacja od Gminy Świeszyno na zad. "Remont drogi powiatowej 3529Z Dunowo-Golica"</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>
SUMA				0,00	750 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/426/23
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 marca 2023 r.

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	750 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	750 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	750 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	750 000,00
			<i>Dotacja od Gminy Świeszyno na "Remont drogi powiatowej 3529Z Dunowo-Golica"</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>
SUMA				0,00	750 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/426/23
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 marca 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	940 000,00	1 690 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	940 000,00	1 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	1 690 000,00
			<i>na "Remont drogi powiatowej 3529Z Dunowo-Golica"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 690 000,00</i>
			<i>na "Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie"</i>	<i>412 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>na "Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim"</i>	<i>528 000,00</i>	<i>0,00</i>
SUMA				940 000,00	1 690 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/426/23
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 marca 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
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				940 000,00	1 690 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	940 000,00	1 690 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	940 000,00	1 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	1 690 000,00
			<i>na "Remont drogi powiatowej 3529Z Dunowo-Golica"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 690 000,00</i>
			<i>na "Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kołowo-Laski Koszalińskie"</i>	<i>412 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>na "Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim"</i>	<i>528 000,00</i>	<i>0,00</i>
SUMA				940 000,00	1 690 000,00

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 LXVII/426/23 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 30 marca 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 dziale 600 rozdział 60014 zwiększono o kwotę 750.000,00 zł plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji otrzymanej od Gminy Świeszyno na zadane realizowane przez Powiat w 2023 r. pn. „*Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo-Golica*”.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2023 r.

W budżecie Powiatu na 2023 r. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie w dziale 600 rozdział 60014:

1. zmniejszono plan wydatków o kwotę 412.000,00 zł w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie” w związku z wyłonieniem wykonawcy na realizację zadania i powstałymi oszczędnościami;

2. zmniejszono plan wydatków o kwotę 528.000,00 zł w zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim” w związku z wyłonieniem wykonawcy na realizację zadania i powstałymi oszczędnościami;

3. w zadaniu „Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Golica” zwiększono plan wydatków na 2023 r. o kwotę 1.690.000,00 zł do kwoty 9.840.000,00 zł,

z tego:

- 750.000,00 zł w związku z dotacją pozyskaną od Gminy Świeszyno,
- 7.987.000,00 zł z dofinansowania otrzymanego przez Powiat z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- 1.103.000,00 zł stanowi wkład własny Powiatu.

Zwiększenie planu wydatków na realizację ww. zadania w 2023 r. konieczne jest, gdyż po otwarciu ofert na wyłonienie wykonawcy zadania zaplanowane środki okazały się niewystarczające.