

UCHWAŁA NR 658/2023
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 18 kwietnia 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 zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2023 o kwotę 30.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

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) zmniejszenia planu wydatków na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 30.000,00 zł;

2) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami i w paragrafach na kwotę 120.610,20 zł.

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

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie – 149.065.261,29 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 100.386.085,44 zł;

- dochody majątkowe kwota - 48.679.175,85 zł;

2) wydatkami w kwocie – 160.498.088,55 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 103.978.750,14 zł;

- wydatki majątkowe kwota - 56.519.338,41 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.

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

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

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

Starosta Koszaliński

**Marian
Stanisław Hermanowicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 658/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 kwietnia 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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				30 000,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	30 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
SUMA				30 000,00	0,00

**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 ŁĄCZNOŚĆ	85 610,20	85 610,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 610,20	85 610,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 610,20	85 610,20
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3581Z w m. Porost</i>	85 610,20	0,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	0,00	85 610,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	35 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
752			OBRONA NARODOWA	30 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	30 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00
SUMA				150 610,20	120 610,20

**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				35 000,00	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	5 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	30 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00
CENTRUM USŁUG WSOÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO				30 000,00	30 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WKOSZALINIE				85 610,20	85 610,20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 610,20	85 610,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 610,20	85 610,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 610,20	85 610,20
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3581Z w m. Porost</i>	<i>85 610,20</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>0,00</i>	<i>85 610,20</i>
SUMA				150 610,20	120 610,20

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2023 r.

Zmiany planu dochodów bieżących Powiatu zgodne są z decyzją nr 133/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego polegających na zmniejszeniu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 752 rozdział 75224, Działanie 13.1.2.1. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa, §2120 o kwotę 30.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2023 r.

1. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie:

- zmniejszenia w planie wydatków bieżących w dziale 752 rozdział 75224 wynikają z decyzji nr 133/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 kwietnia 2023 r.,
- przesunięcia w planie wydatków działu 750 rozdział 75020 wynikają z bieżących potrzeb Jednostki.

2. Przesunięcia w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie zabezpieczą właściwą realizację zadań inwestycyjnych wykonywanych przez Jednostkę.

3. Zmiany w planie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego zabezpieczą bieżące utrzymanie Jednostki.