



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 grudnia 2023 r.

Poz. 6388

UCHWAŁA NR LXXVI/476/23 RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 27 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 217, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 Powiatu o kwotę 461.674,09 zł wynikającym ze:
 - a) zmniejszenia środków na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskanych z innych źródeł o kwotę 213.353,81 zł;
 - b) zwiększeniu środków na uzupełnienie dochodów powiatu wynikające z podziału rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 671.276,00 zł
 - c) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 3.751,90 zł;
- 2) zwiększeniu dochodów majątkowych własnych o kwotę 987,00 zł.

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 zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 182.108,91 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 – 162.245.539,20 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 111.819.535,19 zł;
- b) dochody majątkowe kwota – 50.426.004,01 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 167.925.590,18 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 111.209.259,09 zł;
- b) wydatki majątkowe kwota – 56.716.331,09 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 5.680.050,98 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z lat wcześniejszych 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 LXXVI/476/23
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 listopada 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
020			LEŚNICTWO	0,00	3 751,90
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 751,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 750,74
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	213 353,81	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213 353,81	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 353,81	0,00
			<i>na "Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z"</i>	<i>213 353,81</i>	<i>0,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	671 276,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	671 276,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	671 276,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	987,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	987,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	987,00
SUMA				213 353,81	676 014,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/476/23
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 listopada 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				213 353,81	675 027,90
020			LEŚNICTWO	0,00	3 751,90
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 751,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 750,74
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	213 353,81	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213 353,81	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 353,81	0,00
			<i>na "Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z"</i>	<i>213 353,81</i>	<i>0,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	671 276,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	671 276,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	671 276,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	987,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	987,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	987,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	987,00
SUMA				213 353,81	676 014,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/476/23
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 listopada 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
020			LEŚNICTWO	0,00	3 751,90
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 751,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 750,74
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,16
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	213 353,81	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213 353,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 353,81	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 512,00	28 950,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 968,00	20 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 625,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 343,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 400,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 600,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	840,00
			<i>Branżowa Szkoła I Stopnia w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>840,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	3 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 400,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży "Nauta" w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>3 400,00</i>
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	23 034,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 609,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	510,00	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	23 253,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	23 253,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 053,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 564,00	71 366,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 514,00	62 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 866,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	7 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 314,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 050,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 050,00	0,00
SUMA				309 429,81	127 320,90

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/476/23
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 listopada 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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN				0,00	3 751,90
020			LEŚNICTWO	0,00	3 751,90
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 751,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 750,74
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,16
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	4 240,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 240,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	840,00
			<i>Branżowa Szkoła I Stopnia w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>840,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	3 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 400,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży "Nauta" w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>3 400,00</i>
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				78 026,00	78 026,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 512,00	15 160,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 968,00	11 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 625,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 343,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 400,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 600,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	23 034,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 609,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	510,00	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 514,00	62 866,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 514,00	62 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 866,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	7 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 314,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 000,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				18 050,00	18 050,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	9 550,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 050,00	8 500,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 050,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 050,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	987,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	987,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	987,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	22 266,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	22 266,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	22 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 066,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				213 353,81	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	213 353,81	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213 353,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 353,81	0,00
SUMA				309 429,81	127 320,90

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVI/476/23
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 listopada 2023 r.

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:		9 393 220,98	-644 770,00	8 748 450,98
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	466 025,67	0,00	466 025,67
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		466 025,67	0,00	466 025,67
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
	w tym:		0,00		
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	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	8 927 195,31	-644 770,00	8 282 425,31
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		5 858 795,31	-644 770,00	5 214 025,31
	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
	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