



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 02 marca 2023 r.

Poz. 1479

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.) uchwala 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 626/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 lutego 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				0,00	49 000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	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>
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	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>
SUMA				0,00	49 000,00

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00
		4300	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
852			POMOC SPOŁECZNA	46 002,80	55 002,80
	85202		Domy pomocy społecznej	46 002,80	46 002,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 002,80	15 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 787,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 515,80
		6060	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>	0,00	21 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00
		4300	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
SUMA				46 002,80	95 002,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 626/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 lutego 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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	40 000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00
		4300	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
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	9 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00
		4300	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
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				15 000,00	15 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	15 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				31 002,80	31 002,80
852			POMOC SPOŁECZNA	31 002,80	31 002,80
	85202		Domy pomocy społecznej	31 002,80	31 002,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 002,80	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 787,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 515,80
		6060	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
SUMA				46 002,80	95 002,80

Załącznik Nr 4 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 POWIAT W 2023 ROKU**

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00
		4300	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
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00
		4300	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
SUMA				0,00	49 000,00

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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	40 000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00
		4300	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
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	9 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00
		4300	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
SUMA				0,00	49 000,00