

UCHWAŁA NR 674/2023
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 14.626,00 zł z tytułu pozyskanych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103, z późn. zm.).

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) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) w kwocie 14.626,00 zł;

2) przesunięcia w planie wydatków w dziale, rozdziale między paragrafami na kwotę 67.700,75 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 – 147.573.159,11 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 102.699.246,83 zł;

- dochody majątkowe kwota - 44.873.912,28 zł;

2) wydatkami w kwocie – 158.963.288,58 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 106.336.231,13 zł;

- wydatki majątkowe kwota - 52.627.057,45 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 11.390.129,47 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych z roku ubiegłego oraz wolnymi środkami pozostałymi z rozliczeń z lat poprzednich.

§ 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.

Wicestarosta Koszaliński

Tomasz Marcin Tesmer

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 674/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 maja 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	14 626,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	14 626,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 626,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 626,00
			<i>Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)</i>	0,00	14 626,00
SUMA				0,00	14 626,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 674/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 maja 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 700,75	67 700,75
	75020		Starostwa powiatowe	67 700,75	67 700,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 700,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 700,75	0,00
			Zakup Streamera LTO-9	9 123,19	0,00
			Zakup serwera	58 577,56	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	14 626,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9 015,00
			<i>Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)</i>	0,00	9 015,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 015,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 611,00
			<i>Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)</i>	0,00	5 611,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	811,00
SUMA				67 700,75	82 326,75

**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				67 700,75	67 700,75
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 700,75	67 700,75
	75020		Starostwa powiatowe	67 700,75	67 700,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 700,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 700,75	0,00
			<i>Zakup Streamera LTO-9</i>	<i>9 123,19</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup serwera</i>	<i>58 577,56</i>	<i>0,00</i>
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				0,00	5 611,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 611,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 611,00
			<i>Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)</i>	<i>0,00</i>	<i>5 611,00</i>
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	811,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	9 015,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	9 015,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9 015,00
			<i>Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)</i>	<i>0,00</i>	<i>9 015,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 015,00
SUMA				67 700,75	82 326,75

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 w planie dochodów Budżetu na 2023 r. polegające na zwiększeniu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy łącznie o 14.626,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2023 r.

1) W Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 750 rozdziału 75020 zmniejszono planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zakupy inwestycyjne o kwotę 67.700,75 zł w związku z poczynionymi oszczędnościami i przeznaczono zaoszczędzone środki na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem.

2) W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie w dziale 801 rozdział 80102 zwiększono plan wydatków o kwotę 9.015,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

3) W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie w dziale 801 rozdział 80195 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.611,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).