

UCHWAŁA NR 682/2023
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 i art. 259 ust. 1 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 zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu na rok 2023 poprzez:

- 1) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na zadania zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej o kwotę 102.399,00 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu w dziale 855 rozdział 85508 o kwotę 102.399,00 zł;
- 3) przesunięcia w planie wydatków bieżących Powiatu w działach, rozdziałach między paragrafami na kwotę 163.616,23 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do uchwały.

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

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

§ 5. 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 682/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 21 czerwca 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
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	3 000,00	3 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	3 000,00
			<i>Działanie 18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	102 399,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 399,00	0,00
		4810	Rezerwy	102 399,00	0,00
			<i>rezerwa celowa na:</i>		
			<i>- zadania zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej</i>	<i>102 399,00</i>	<i>0,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	135 474,23	135 474,23
	85202		Domy pomocy społecznej	125 954,23	125 954,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 954,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 254,23
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 520,00	9 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
855			Rodzina	25 142,00	127 541,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 142,00	127 541,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 923,00
			<i>Powiat bytowski</i>	<i>0,00</i>	<i>13 923,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	111 618,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 587,00	0,00
SUMA				266 015,23	266 015,23

**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				102 399,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	102 399,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 399,00	0,00
		4810	Rezerwy	102 399,00	0,00
			<i>rezerwa celowa na:</i>		
			<i>- zadania zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej</i>	<i>102 399,00</i>	<i>0,00</i>
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				3 000,00	16 923,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	3 000,00	3 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	3 000,00
			<i>Działanie 18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
855			Rodzina	0,00	13 923,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	13 923,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 923,00
			<i>Powiat bytowski</i>	<i>0,00</i>	<i>13 923,00</i>
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				34 662,00	123 138,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 520,00	9 520,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 520,00	9 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
855			Rodzina	25 142,00	113 618,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 142,00	113 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	111 618,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 587,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				25 954,23	25 954,23
852			POMOC SPOŁECZNA	25 954,23	25 954,23
	85202		Domy pomocy społecznej	25 954,23	25 954,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 954,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 254,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 700,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				100 000,00	100 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	100 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	100 000,00
SUMA				266 015,23	266 015,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 682/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 21 czerwca 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
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	3 000,00	3 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	3 000,00
			<i>Działanie 18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
SUMA				3 000,00	3 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 682/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 21 czerwca 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				3 000,00	3 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	3 000,00	3 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	3 000,00
			<i>Działanie 18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
SUMA				3 000,00	3 000,00

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2023 r.

1. Zmiany w planie wydatków w Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie na 2023 r. związane są z rozdysponowaniem części rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na zadania zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej w kwocie 102.399,00 zł w celu zabezpieczenia w 2023 r. środków na zawarte porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o pokrywaniu kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Koszalińskiego w rodzinach zastępczych w związku ze zmianami (zwiększeniami) średnich kosztów utrzymania dzieci wynikającymi z obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej.

Powyższe zmiany skutkują zwiększeniem planu wydatkach w dziale 855 rozdział 85508 w:

- Starostwie Powiatowym w Koszalinie w §2320 o kwotę 13.923,00 zł;
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie o kwotę 88.476,00 zł.

2. Pozostałe przesunięcia w planach wydatków w:

- Starostwie Powiatowym w Koszalinie;
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
- Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu;
- Domu Pomocy Społeczne w Żydowie

wynikają z bieżących potrzeb Jednostek oraz konieczności zabezpieczenia właściwej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.