

UCHWAŁA NR 685/2023
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, 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 zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2023 łącznie o kwotę 24.967,00 zł, z tego z tytułu:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat - kwota 9.933,00 zł;
- pozyskanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - kwota 15.034,00 zł.

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) zwiększenia planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat o kwotę 9.933,00 zł;
- 2) 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 15.034,00 zł;
- 3) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli o kwotę 4.000,00 zł;
- 4) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu w dziale 801 rozdział 80102 o kwotę 4.000,00 zł;
- 5) zmniejszenie rezerwy ogólnej Powiatu o kwotę 8.000,00 zł;
- 6) zwiększenia planu wydatków bieżących Powiatu w dziale 852 rozdział 85202 o kwotę 8.000,00 zł;

7) przesunięcia w planie wydatków bieżących w działach, rozdziałach między paragrafami na kwotę 72.000,00 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 – 149.970.799,68 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 103.066.623,21 zł;
- dochody majątkowe kwota - 46.904.176,47 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.125.161,75 zł;

2) wydatkami w kwocie – 161.256.929,15 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 106.719.607,51 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 54.537.321,64 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 2.125.161,75 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 11.286.129,47 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w roku ubiegłym oraz wolnymi środkami z lat poprzednich.

§ 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**

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	24 967,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	15 034,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 034,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 034,00
			<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	15 034,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	9 933,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 933,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00
			<i>Działanie 2.5.2.4. Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa</i>	0,00	9 933,00
SUMA				0,00	24 967,00

**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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	12 000,00	0,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>rezerwa ogólna</i>	8 000,00	0,00
			<i>rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli</i>	4 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	19 034,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	13 336,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z rezerwy celowej	0,00	4 000,00
			<i>Fin. z rezerwy celowej Powiatu na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli</i>	0,00	4 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 336,50
			<i>Fin. 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.)</i>	0,00	9 336,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 697,50
			<i>Fin. 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.)</i>	0,00	5 697,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 697,50
852			POMOC SPOŁECZNA	57 000,00	65 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	57 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	9 933,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 933,00
			<i>Działanie 2.5.2.4. Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa</i>	0,00	9 933,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	15 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 000,00	15 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00
SUMA				84 000,00	108 967,00

**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				12 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	12 000,00	0,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>rezerwa ogólna</i>	8 000,00	0,00
			<i>rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli</i>	4 000,00	0,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	9 933,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	9 933,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 933,00
			<i>Działanie 2.5.2.4. Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa</i>	0,00	9 933,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				0,00	5 697,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 697,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 697,50
			<i>Fin. 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.)</i>	0,00	5 697,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 697,50
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WURNINIE				0,00	13 336,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	13 336,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	13 336,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z rezerwy celowej	0,00	4 000,00
			<i>Fin. z rezerwy celowej Powiatu na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli</i>	0,00	4 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 336,50
			<i>Fin. 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.)</i>	0,00	9 336,50
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				15 000,00	15 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	15 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				55 000,00	55 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	55 000,00	55 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	55 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	8 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	8 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				2 000,00	2 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	2 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
SUMA				84 000,00	108 967,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 685/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	9 933,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 933,00
			<i>Działanie 2.5.2.4. Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa</i>	<i>0,00</i>	<i>9 933,00</i>
SUMA				0,00	9 933,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 685/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 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				0,00	9 933,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	9 933,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 933,00
			<i>Działanie 2.5.2.4. Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa</i>	<i>0,00</i>	<i>9 933,00</i>
SUMA				0,00	9 933,00

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2023 r.

Zwiększenie planu dochodów bieżących Powiatu wynika z:

1. decyzji nr 269/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego polegających na zwiększeniu (z rezerwy celowej budżetu państwa **poz. 28**) dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 853 rozdział 85395 Działanie 2.5.2.4. Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa, §2110 w wysokości 9.933,00 zł przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

2. przyznania Powiatowi środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy łącznie o 15.034,00 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 Jednostce Samorządu Terytorialnego-Organ decyzją Zarządu Powiatu rozdysponowano:

- część rezerwy celowej Powiatu na 2023 r. na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie w dziale 801 rozdział 80102 na świadczenie w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczyciela;

- część rezerwy ogólnej Powiatu na 2023 r. w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu przez Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach;

2) W Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 853 rozdział 85395 zwiększono o 9.933,00 zł plan wydatki bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej (z rezerwy celowej budżetu państwa **poz. 28**) na Działanie 2.5.2.4. Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;

3) W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie w dziale 801 rozdział 80102 zwiększono plan wydatków o kwotę 9.336,50 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.).

4) W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie w dziale 801 rozdział 80195 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.697,50 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.).

5) Przesunięcia w w planach wydatków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie oraz Domu Pomocy Społecznej w Mielnie i Żydowie wynikają z bieżących potrzeb Jednostek.