

UCHWAŁA NR 692/2023
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 27 lipca 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 2023 r. poz. 1270) 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 planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2023 wynikających z:

- 1) otrzymania przez Powiat środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom 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 14.502,00 zł;
- 2) zmniejszenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu w wysokości 256.929,00 zł.

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) zwiększenie planu wydatków bieżących 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 14.502,00 zł;
- 2) zmniejszenie planu wydatków bieżących na realizację zadań własnych Powiatu w wysokości 256.929,00 zł;
- 3) przesunięcia w planie wydatków bieżących w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 2.000,00 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 – 151.812.277,89 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 102.835.463,77 zł;
- dochody majątkowe kwota - 48.976.814,12 zł;

2) wydatkami w kwocie – 161.929.313,44 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 106.403.448,07 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 55.525.865,37 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 10.117.035,55 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w roku ubiegłym oraz wolnymi środkami 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.

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				256 929,00	14 502,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	14 502,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 502,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 502,00
			<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	14 502,00
852			POMOC SPOŁECZNA	256 929,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	256 929,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	256 929,00	0,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	256 929,00	0,00
SUMA				256 929,00	14 502,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 692/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 lipca 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	1 000,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z rezerwy celowej	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00	15 502,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9 036,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 036,00
			<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	9 036,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	6 466,00
			<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>	1 000,00	6 466,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą	0,00	5 466,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	407 692,00	150 763,00
	85202		Domy pomocy społecznej	407 692,00	150 763,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	407 692,00	150 763,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 023,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 669,00	150 763,00
SUMA				409 692,00	167 265,00

**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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				114 023,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	114 023,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	114 023,00	0,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	114 023,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 023,00	0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	9 036,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	9 036,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9 036,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 036,00
			<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	9 036,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				1 000,00	6 466,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00	6 466,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	6 466,00
			<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>	1 000,00	6 466,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą	0,00	5 466,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO				1 000,00	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z rezerwy celowej	0,00	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	18 859,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	18 859,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	18 859,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	18 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 859,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				20 698,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 698,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 698,00	0,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	20 698,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 698,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	109 615,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	109 615,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	109 615,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	109 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 615,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	22 289,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	22 289,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	22 289,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	22 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 289,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				272 971,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	272 971,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	272 971,00	0,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	272 971,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 971,00	0,00
SUMA				409 692,00	167 265,00

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2023 r.

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących Powiatu w dziale 758 rozdział 75814 wynika z przyznania Powiatowi środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy łącznie o 14.502,00 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.).

2. Zmniejszenie planu dochodów bieżących Powiatu w dziale 852 rozdział 85202 wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 345/2023 z 21 lipca 2023 r. o zmniejszeniu Powiatowi dotacji celowej na zadania własne o kwotę 256.929,00 zł, przyznanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu tj, na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej - Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2023 r.

1. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie w dziale 801 rozdział 80102 zwiększono plan wydatków o kwotę 9.036,00 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.).

2. W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie w dziale 801 rozdział 80195 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.466,00 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 związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 345/2023 z 21 lipca 2023 r.

1) dokonano zmian w planach wydatków bieżących w Domach Pomocy Społeczne polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu o kwotę 18.859,00 zł;

- zmniejszeniu planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Mielnie o kwotę 20.698,00 zł;

- zwiększeniu planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach o kwotę 109.615,00 zł;

- zwiększeniu planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie o kwotę 22.289,00 zł;

- zmniejszenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie o kwotę 272.971,00 zł;

2) w Starostwie Powiatowym w dziale 852 rozdział 85202 zmniejszono plan dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach o kwotę 114.023,00 zł.

4. Przesunięcia w w planach wydatków w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie oraz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego wynikają z bieżących potrzeb Jednostek.