

UCHWAŁA NR 709/2023
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2023 wynikających z zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu w wysokości 2.434.200,00 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 zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zadań własnych Powiatu w wysokości 2.434.200,00 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 – 160.129.879,92 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 109.652.033,61 zł;

- dochody majątkowe kwota - 50.477.846,31 zł;

2) wydatkami w kwocie – 166.306.506,12 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 109.918.848,08 zł;

- wydatki majątkowe kwota - 56.387.658,04 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 6.176.626,20 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.

Wicestarosta
Koszaliński

**Tomasz
Marcin Tesmer**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 709/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 września 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	2 434 200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 434 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 434 200,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 434 200,00</i>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 434 200,00
SUMA				0,00	2 434 200,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 709/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 września 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
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 434 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 434 200,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 434 200,00</i>
		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	0,00	252 000,00
			<i>DPS w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>252 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 814 453,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	317 020,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37 752,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	673,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	12 300,00
SUMA				0,00	2 434 200,00

**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				0,00	252 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	252 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	252 000,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	252 000,00
		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	0,00	252 000,00
			<i>DPS w Bobolicach</i>	0,00	252 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	313 200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	313 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	313 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	262 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 410,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	279 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	279 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	279 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233 174,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 712,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 712,78
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	573 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	573 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	573 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	477 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	5 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	310 200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	310 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	310 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	258 468,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 128,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 332,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	270,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	705 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	705 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	705 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	582 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 197,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	203,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	7 300,00
SUMA				0,00	2 434 200,00

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu na 2023 r.

Zwiększenie planu dochodów bieżących Powiatu w dziale 852 rozdział 85202 wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 464/2023 z 18 września 2023 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowej na zadania własne o kwotę 2.434.200,00 zł przyznanej z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 49 na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust.2 pkt 3 i art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901) - na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją Wojewody zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w:

1. Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu o kwotę 313.200,00 zł;
2. Domu Pomocy Społecznej w Mielnie o kwotę 279.600,00 zł;
3. Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach o kwotę 573.600,00 zł;
4. Domu Pomocy Społecznej w Parsowie o kwotę 310.200,00 zł;
5. Domu Pomocy Społecznej w Żydowie o kwotę 705.600,00 zł;

oraz

kwotę dotacji udzielaną przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie dla Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach o kwotę 252.000,00 zł