

**UCHWAŁA NR 714/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 17 października 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 535.524,00 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 535.524,00 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 – 160.787.678,21 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 110.309.831,90 zł;

- dochody majątkowe kwota - 50.477.846,31 zł;

2) wydatkami w kwocie – 166.964.304,41 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 110.576.646,37 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.

Starosta Koszaliński

**Marian  
Stanisław Hermanowicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 714/2023  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 17 października 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
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>0,00</b>	<b>535 524,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>535 524,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>535 524,00</b>
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>535 524,00</i>
		<b>2130</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	535 524,00
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>535 524,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 714/2023  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 17 października 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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>535 524,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>535 524,00</b>
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>535 524,00</i>
		<b>2360</b>	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	55 440,00
			<i>DPS w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>55 440,00</i>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	387 306,99
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77 522,43
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 281,58
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	273,00
		<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 700,00
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>535 524,00</b>

**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
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>55 440,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>55 440,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>55 440,00</b>
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	55 440,00
		<b>2360</b>	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	55 440,00
			<i>DPS w Bobolicach</i>	0,00	55 440,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU</b>				<b>0,00</b>	<b>68 904,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>68 904,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>68 904,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 580,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 910,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 264,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>				<b>0,00</b>	<b>61 512,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>61 512,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>61 512,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 401,34
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 851,34
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 259,32
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH</b>				<b>0,00</b>	<b>126 192,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>126 192,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>126 192,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105 158,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 350,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 562,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00
		<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 100,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>68 244,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>68 244,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>68 244,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 867,65
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 929,09
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 393,26
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>155 232,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>155 232,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>155 232,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 300,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 482,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 803,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,00
		<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 600,00
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>535 524,00</b>

## 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 547/2023 z 12 października 2023 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowej na zadania własne o kwotę 535.524,00 zł przyznanej z **rezerwy celowej budżetu państwa poz. 72** na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

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

- 1 Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu o kwotę 68.904,00 zł;
- 2 Domu Pomocy Społecznej w Mielnie o kwotę 61.512,00 zł;
- 3 Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach o kwotę 126.192,00 zł;
- 4 Domu Pomocy Społecznej w Parsowie o kwotę 68.244,00 zł;
- 5 Domu Pomocy Społecznej w Żydowie o kwotę 155.232,00 zł;

oraz

kwotę dotacji udzielaną przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie dla Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach o kwotę 55.440,00 zł