

UCHWAŁA NR 732/2023
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 6 grudnia 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 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.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu Powiatu na rok 2023 wynikających ze zmniejszenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 50.649,00 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) zmniejszenie planu wydatków bieżących własnych realizowanych przez powiat o kwotę 50.649,00 zł;

2) przeniesienia w planie wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 224.380,54 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 – 162.194.890,20 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 111.768.886,19 zł;

- dochody majątkowe kwota - 50.426.004,01 zł;

2) wydatkami w kwocie – 167.874.941,18 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 111.151.284,06 zł;

- wydatki majątkowe kwota - 56.723.657,12 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 5.680.050,98 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.

Wicestarosta
Koszaliński

**Tomasz
Marcin Tesmer**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 732/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 6 grudnia 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				50 649,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	50 649,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 649,00	0,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>50 649,00</i>	<i>0,00</i>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 649,00	0,00
SUMA				50 649,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 732/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 6 grudnia 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000,00	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 326,03	7 326,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 326,03	7 326,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 326,03	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 326,03
			<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii – wkład własny</i>	0,00	7 326,03
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 769,94	168 769,94
	75020		Starostwa powiatowe	168 769,94	168 769,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 769,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 803,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 966,81	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	209,96	209,96
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	209,96	209,96
			<i>18.7.2.8.W Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</i>	209,96	209,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,96
852			POMOC SPOŁECZNA	179 059,61	128 410,61
	85202		Domy pomocy społecznej	179 059,61	128 410,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 673,61	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 673,61
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych zatrudniający	0,00	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Działanie 13.1.2.1. W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	143 865,00	93 216,00
		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	140 257,00	0,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach</i>	140 257,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,00	72 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 529,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 880,00	3 880,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 880,00	1 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	80,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 800,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
SUMA				368 245,54	317 596,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 732/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 6 grudnia 2023 r.

**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				325 562,93	185 305,93
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000,00	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 326,03	7 326,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 326,03	7 326,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 326,03	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 326,03
			<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii – wkład własny</i>	0,00	7 326,03
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 769,94	168 769,94
	75020		Starostwa powiatowe	168 769,94	168 769,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 769,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 803,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 966,81	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	209,96	209,96
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	209,96	209,96
			<i>18.7.2.8.W Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</i>	209,96	209,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,96
852			POMOC SPOŁECZNA	140 257,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	140 257,00	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	140 257,00	0,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach</i>	140 257,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				3 880,00	3 880,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 880,00	3 880,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 880,00	1 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	80,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 800,00
DOM POMOCY SPOŁECZNE W CETUNIU				0,00	9 315,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 315,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 315,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	9 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 315,00
DOM POMOCY SPOŁECZNE W MIELNIE				34 673,61	39 755,61
852			POMOC SPOŁECZNA	34 673,61	39 755,61
	85202		Domy pomocy społecznej	34 673,61	39 755,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 673,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 673,61
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych zatrudniający	0,00	10 000,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	5 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 082,00
DOM POMOCY SPOŁECZNE W NOWYCH BIELICACH				0,00	58 290,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	58 290,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	58 290,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	58 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 290,00
DOM POMOCY SPOŁECZNE W PARSOWIE				4 108,00	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 108,00	500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 108,00	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	3 608,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNE W ŻYDOWIE				21,00	20 550,00
852			POMOC SPOŁECZNA	21,00	20 550,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21,00	20 550,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>20 529,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 529,00
SUMA				368 245,54	317 596,54

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 732/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 6 grudnia 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000,00	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.3.W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	209,96	209,96
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	209,96	209,96
			<i>18.7.2.8.W Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</i>	209,96	209,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,96
SUMA				3 209,96	3 209,96

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 732/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 6 grudnia 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				3 209,96	3 209,96
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000,00	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	209,96	209,96
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	209,96	209,96
			<i>18.7.2.8.W Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</i>	209,96	209,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,96
SUMA				3 209,96	3 209,96

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2023 r.

Zmniejszenie planu dochodów bieżących Powiatu w dziale 852 rozdział 85202 wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 705/2023 z 30 listopada 2023 r. o zmniejszeniu Powiatowi dotacji celowej na zadania własne o kwotę 50.649,00 zł, przyznanej na realizację bieżących zadań własnych powiatów, tj. na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2023 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody nr 705/2023 z 30 listopada 2023 r. zmianie uległ plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne w:

- 1 Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu zwiększono plan o kwotę 9.315,00 zł;
- 2 Domu Pomocy Społecznej w Mielnie zwiększono plan o kwotę 5.082,00 zł;
- 3 Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach zwiększono plan o kwotę 58.290,00 zł;
- 4 Domu Pomocy Społecznej w Parsowie zmniejszono plan o kwotę 3.608,00 zł;
- 5 Domu Pomocy Społecznej w Żydowie zwiększono plan o kwotę 20.529,00 zł;

oraz

zmniejszono kwotę dotacji udzielanej przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie dla Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach o kwotę 140.257,00 zł.

Przesunięcia w planach wydatków w:

- Starostwie Powiatowym w Koszalinie,
 - Domu Pomocy Społecznej w Mielnie, Parsowie i Żydowie,
 - Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie
- wynikają z bieżących potrzeb Jednostek.