

UCHWAŁA NR 426/2022
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały nr XLV/298/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2021 r. poz. 5936), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2022 o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu na rok 2022 poprzez:

- 1) zwiększenia planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat o kwotę 20.000,00 zł;
- 2) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 35.633,00 zł;
- 3) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu w dziale 801 rozdział 80146 o kwotę 18.928,00 zł i dziale 854 rozdział 85446 o kwotę 16.705,00 zł;
- 4) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami na kwotę 5.010,00 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 – 98.928.071,70 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 97.164.614,59 zł;
- dochody majątkowe kwota - 1.763.457,11 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 6.469.650,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 110.474.584,63 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 95.705.676,85 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 14.768.907,78 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 6.469.650,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 11.546.512,93 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w roku ubiegłym.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2022 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 2022.

Starosta

Marian Hermanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 426/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 19 stycznia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2022 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	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	20 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
SUMA				0,00	20 000,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W BUDŻECIE POWIATU NA 2022 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350,00	350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350,00	350,00
			<i>4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 800,00	22 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 800,00	22 800,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	<i>2 800,00</i>	<i>22 800,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 633,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 633,00	0,00
		4810	Rezerwy	35 633,00	0,00
			<i>Rezerwa celowa na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>35 633,00</i>	<i>0,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 860,00	20 788,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 860,00	1 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 860,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 860,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	18 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 328,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	16 705,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	16 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 905,00
SUMA				40 643,00	60 643,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2022 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				35 633,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 633,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 633,00	0,00
		4810	Rezerwy	35 633,00	0,00
			<i>Rezerwa celowa na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	35 633,00	0,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				3 150,00	23 150,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350,00	350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350,00	350,00
			<i>4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	350,00	350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 800,00	22 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 800,00	22 800,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	2 800,00	22 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	9 000,00
			<i>Finansowane z §2120</i>	2 800,00	0,00
			<i>Finansowane z §2110</i>	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 800,00
			<i>Finansowane z §2120</i>	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	17 728,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	17 728,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	17 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 328,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				0,00	5 900,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	5 900,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 100,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				1 860,00	13 865,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 860,00	3 060,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 860,00	1 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 860,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 860,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	10 805,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 805,00
SUMA				40 643,00	60 643,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 426/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 19 stycznia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ POWIAT W 2022 ROKU**

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350,00	350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350,00	350,00
			<i>4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	350,00	350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	20 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	20 000,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00
SUMA				350,00	20 350,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 426/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 19 stycznia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU W 2022 ROKU

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				350,00	20 350,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350,00	350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350,00	350,00
			<i>4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	350,00	350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	20 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	20 000,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00
SUMA				350,00	20 350,00

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2022 r.

Zwiększenie planu dochodów bieżących Powiatu wynika z decyzji nr 5/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego polegających na zwiększeniu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 750 rozdział 75045 §2110 w wysokości 20.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowych.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2022 r.

1. Zmiany w planie wydatków w Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie na 2022 r. związane są z rozdysponowaniem rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli. Zmiana ta powoduje zwiększenie planu wydatków w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warnie o kwotę 17.728,00 zł;
- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie o kwotę 5.900,00 zł;
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie o kwotę 12.005,00 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 750 rozdział 75045 o kwotę 20.000,00 zł wynika z decyzji nr 5/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego polegających na zwiększeniu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowych.

3. Przesunięcia w planach wydatków w:

- Starostwie Powiatowym w Koszalinie;
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie

zabezpieczają właściwą realizację zadań zleconych oraz statutowych jednostek.