

UCHWAŁA NR 446/2022
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 9 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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 34.565,00 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne 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 własne realizowane przez Powiat o kwotę 34.565,00 zł;
- 2) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami na kwotę 30.881,33 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 – 98.962.636,70 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - dochody bieżące kwota | - 97.199.179,59 zł; |
| - dochody majątkowe kwota | - 1.763.457,11 zł; |

- 2) wydatkami w kwocie – 110.509.149,63 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - wydatki bieżące kwota | - 95.740.241,85 zł; |
| - wydatki majątkowe kwota | - 14.768.907,78 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 446/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 9 lutego 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	34 565,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	34 565,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	34 565,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	34 565,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>34 565,00</i>
SUMA				0,00	34 565,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 446/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 9 lutego 2022 r.

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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 946,33	4 946,33
	71015		Nadzór budowlany	4 946,33	4 946,33
			<i>4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	4 946,33	4 946,33
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 946,33	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 946,33
852			POMOC SPOŁECZNA	100 009,00	134 574,00
	85202		Domy pomocy społecznej	99 143,00	133 708,00
		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	19 097,00	0,00
			<i>DPS Bobolice</i>	19 097,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 977,00	108 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 565,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	13 153,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	504,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 894,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	866,00	866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	866,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	216,00
SUMA				104 955,33	139 520,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 446/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 9 lutego 2022 r.

**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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				19 097,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 097,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 097,00	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	19 097,00	0,00
			<i>DPS Bobolice</i>	<i>19 097,00</i>	<i>0,00</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	45 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	45 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	45 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 500,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				7 000,00	12 166,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 000,00	12 166,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	12 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane z §2130	0,00	5 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				25 549,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 549,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 549,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 549,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				29 428,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	29 428,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 428,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 428,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				18 069,00	76 042,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 069,00	76 042,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 069,00	76 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 973,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 565,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	13 153,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	504,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 894,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				866,00	866,00
852			POMOC SPOŁECZNA	866,00	866,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	866,00	866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	866,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	216,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				4 946,33	4 946,33
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 946,33	4 946,33
	71015		Nadzór budowlany	4 946,33	4 946,33
			<i>4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>4 946,33</i>	<i>4 946,33</i>
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 946,33	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 946,33
SUMA				104 955,33	139 520,33

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 446/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 9 lutego 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 946,33	4 946,33
	71015		Nadzór budowlany	4 946,33	4 946,33
			<i>4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>4 946,33</i>	<i>4 946,33</i>
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 946,33	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 946,33
SUMA				4 946,33	4 946,33

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 446/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 9 lutego 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
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				4 946,33	4 946,33
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 946,33	4 946,33
	71015		Nadzór budowlany	4 946,33	4 946,33
			<i>4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	4 946,33	4 946,33
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 946,33	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 946,33
SUMA				4 946,33	4 946,33

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 30/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego polegających na zwiększeniu planu dotacji celowych dla Powiatu Koszalińskiego w dziale 852 rozdział 85202 §2130 w wysokości 34.565,00 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (na utrzymanie mieszkańców objętych dotacją, tj. którzy zostali przyjęci do domów przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także mieszkańców z przyjęciem po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem).

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2022 r.

1. Zmniejszenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 852 rozdział 85202 o kwotę 19.097,00 zł wynika z decyzji nr 30/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego.

Zmianom, zgodnie z ww. Decyzją, uległy również planowane wydatki na bieżącą działalność domów pomocy społecznej z terenu Powiatu, finansowane z dotacji z budżetu państwa i tak w:

- Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu zwiększono plan wydatków o 45.500,00 zł;
- Domu Pomocy Społecznej w Mielnie zwiększono plan wydatków o 5.166,00 zł;
- Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach zmniejszono plan wydatków o (-25.549,00 zł);
- Domu Pomocy Społecznej w Parsowie zmniejszono plan wydatków o (-29.428,00 zł);
- Domu Pomocy Społecznej w Żydowie zwiększono plan wydatków o 57.973,00 zł.

2. Przesunięcia w planach wydatków w:

- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie;
 - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
 - Domu Pomocy Społecznej w Mielnie;
 - Domu Pomocy Społecznej w Żydowie
- zabezpieczają właściwą realizację zadań zleconych oraz statutowych jednostek.