

UCHWAŁA NR 458/2022
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 2 marca 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 z 2021 r. poz. 5936), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2022 o kwotę 82.400,00 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 82.400,00 zł;
- 2) przesunięcia w planie wydatków w dziale, rozdziale, między paragrafami na kwotę 8.800,00 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 – 99.282.351,80 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 97.281.579,59 zł;
- dochody majątkowe kwota - 2.000.772,21 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 6.552.050,00 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 110.712.364,63 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 95.972.141,85 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 14.740.222,78 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 6.552.050,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 11.430.012,83 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 458/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 marca 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	82 400,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	82 400,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	82 400,00
			<i>7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>0,00</i>	<i>82 400,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	82 400,00
SUMA				0,00	82 400,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 458/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 marca 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	0,00	82 400,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	82 400,00
			<i>7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>0,00</i>	<i>82 400,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 509,41
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	49 940,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 273,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 677,02
852			POMOC SPOŁECZNA	8 800,00	8 800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 800,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	0,00
SUMA				8 800,00	91 200,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 458/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 marca 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
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				8 800,00	8 800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 800,00	8 800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 800,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	0,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				0,00	82 400,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	82 400,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	82 400,00
			<i>7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>0,00</i>	<i>82 400,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 509,41
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	49 940,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 273,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 677,02
SUMA				8 800,00	91 200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 458/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 marca 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	0,00	82 400,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	82 400,00
			<i>7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>0,00</i>	<i>82 400,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 509,41
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	49 940,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 273,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 677,02
SUMA				0,00	82 400,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 458/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 marca 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				0,00	82 400,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	82 400,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	82 400,00
			<i>7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>0,00</i>	<i>82 400,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 509,41
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	49 940,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 273,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 677,02
SUMA				0,00	82 400,00

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 Zarządzenia nr 69/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2022 r. w oparciu o ustawę budżetową na 2022 r. z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 270) zawierającą m.in. wycinek budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, w którym ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych, a także na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem zwiększona została Powiatowi ostateczna kwota dotacji celowej na 2022 r. na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 710 rozdział 71015 §2110 o 82.400,00 zł na działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2022 r.

1. Zmiany w planie wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie dokonano w oparciu o ww. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 69/2022 z 24 lutego 2022 r.

2. Przesunięcia w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie wynika z bieżących potrzeb Jednostki.