

UCHWAŁA NR 477/2022
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 6 kwietnia 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), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2022 o kwotę 9.000,00 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 budżetu Powiatu na rok 2022 poprzez:

- zwiększenie planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat o kwotę 9.000,00 zł;
- przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 47.090,00 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 – 102.109.426,46 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 97.671.214,59 zł;
- dochody majątkowe kwota - 4.438.211,87 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 6.633.325,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 113.599.585,72 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 96.054.686,85 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 17.544.898,87 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 6.633.325,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 11.490.159,26 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.

Wicestarosta

Tomasz Tesmer

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 477/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 6 kwietnia 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	9 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</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	9 000,00
			<i>program korekcyjno-edukacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
			<i>program psychologiczno-terapeutyczny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
SUMA				0,00	9 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 477/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 6 kwietnia 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	7 090,00	7 090,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 090,00	7 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 090,00
			<i>Zakup półki dyskowej do obsługi sprzętu w ramach programu "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"</i>	<i>0,00</i>	<i>7 090,00</i>
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	40 000,00	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
			<i>program korekcyjno-edukacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
			<i>program psychologiczno-terapeutyczny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
SUMA				47 090,00	56 090,00

**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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				47 090,00	47 090,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 090,00	7 090,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 090,00	7 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 090,00
			<i>Zakup półki dyskowej do obsługi sprzętu w ramach programu "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"</i>	0,00	7 090,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	40 000,00	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	9 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	0,00	9 000,00
			<i>program korekcyjno-edukacyjny</i>	0,00	4 500,00
			<i>program psychologiczno-terapeutyczny</i>	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
SUMA				47 090,00	56 090,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 477/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 6 kwietnia 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
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
			<i>program korekcyjno-edukacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
			<i>program psychologiczno-terapeutyczny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
SUMA				0,00	9 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 477/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 6 kwietnia 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
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	9 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
			<i>program korekcyjno-edukacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
			<i>program psychologiczno-terapeutyczny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
SUMA				0,00	9 000,00

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 119/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych, z godnie z którą dokonano zwiększenia planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 852 rozdział 85205 w §2110 o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (PKE) oraz programów psychologiczno – terapeutycznych (PPT) dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) oraz postanowieniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 (M.P.2022 r. poz. 1204), z tego na:

- program korekcyjno-edukacyjny kwota 4.500,00 zł;
- program psychologiczno-terapeutyczny kwota 4.500,00 zł.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2022 r.

1. Zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie wynika z Decyzji nr 119/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 2022 r.

2. Przesunięcia w planie wydatków w Starostwie Powiatowym w Koszalinie zabezpieczą środki na właściwą realizację zadań związanych z programem „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.