

**UCHWAŁA NR 483/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 13 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 15.499,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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

**§ 2.** 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu na 2022 r. polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków bieżących budżetu Powiatu na rok 2022 na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 15.499,00 zł;
- 2) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami na kwotę 91.251,20 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 – 102.144.925,46 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 97.706.713,59 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 6.648.824,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 113.635.084,72 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 96.090.185,85 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 6.648.824,00 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.

Starosta

**Marian Hermanowicz**

## 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
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>0,00</b>	<b>15 499,00</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>7 466,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 466,00</b>
		<b>2160</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do	0,00	7 466,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>7 466,00</i>
			<i>dodatek wychowawczy</i>		<i>7 466,00</i>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 033,00</b>
		<b>2016</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do	0,00	8 033,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>8 033,00</i>
			<i>dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>8 033,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>15 499,00</b>

**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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>23 924,53</b>	<b>23 924,53</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>23 924,53</b>	<b>23 924,53</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	23 924,53	0,00
		<b>4220</b>	Zakup żywności	0,00	23 924,53
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>47 326,67</b>	<b>47 326,67</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>47 326,67</b>	<b>47 326,67</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 333,44	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	47 326,67
		<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 993,23	0,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>15 499,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 466,00</b>
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>7 466,00</i>
			<i>dodatek wychowawczy</i>		<i>7 466,00</i>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	0,00	7 391,34
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,66
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 033,00</b>
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>8 033,00</i>
			<i>dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>8 033,00</i>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	0,00	7 952,67
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,33
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>91 251,20</b>	<b>106 750,20</b>

**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
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>43 924,53</b>	<b>43 924,53</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>23 924,53</b>	<b>23 924,53</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>23 924,53</b>	<b>23 924,53</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	23 924,53	0,00
		<b>4220</b>	Zakup żywności	0,00	23 924,53
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>15 499,00</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>15 499,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 466,00</b>
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	0,00	7 466,00
			<i>dodatek wychowawczy</i>		7 466,00
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	0,00	7 391,34
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,66
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 033,00</b>
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	0,00	8 033,00
			<i>dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego</i>	0,00	8 033,00
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	0,00	7 952,67
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,33
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE</b>				<b>47 326,67</b>	<b>47 326,67</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>47 326,67</b>	<b>47 326,67</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>47 326,67</b>	<b>47 326,67</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 333,44	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	47 326,67
		<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 993,23	0,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>91 251,20</b>	<b>106 750,20</b>

**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
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>15 499,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 466,00</b>
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>7 466,00</i>
			<i>dodatek wychowawczy</i>		<i>7 466,00</i>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	0,00	7 391,34
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,66
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 033,00</b>
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>8 033,00</i>
			<i>dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>8 033,00</i>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	0,00	7 952,67
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,33
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>15 499,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 483/2022  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 13 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
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>15 499,00</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>15 499,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 466,00</b>
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>7 466,00</i>
			<i>dodatek wychowawczy</i>		<i>7 466,00</i>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	0,00	7 391,34
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,66
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 033,00</b>
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>8 033,00</i>
			<i>dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>8 033,00</i>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	0,00	7 952,67
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,33
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>15 499,00</b>

## **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 w planie dochodów w Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organ na rok 2022 o kwotę 15.499,00 zł wynika z decyzji nr 136/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z 8 kwietnia 2022 r. o zwiększeniu dotacji celowych dla Powiatu w dziale 855 rozdział 85508 w wysokości 7.466,00 zł i dziale 855 rozdział 85510 w wysokości 8.033,00 zł - na sfinansowanie kosztów dodatku wychowawczego, a także dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz obsługi programu, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) – Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

#### **Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2022 r.**

1. Zwiększenie w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w dziale 855 łącznie o 15.499,00 zł wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 136/2022 z 8 kwietnia 2022 r.

2. Przesunięcia w planie wydatków w Starostwie Powiatowym w Koszalinie i Domu Pomocy Społecznej w Parsowie zapewnią właściwą realizację zadań statutowych.