

UCHWAŁA NR LI/338/22
RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 217, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na 2022 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących łącznie o kwotę 672.161,96 zł z tytułu:
 - środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 431.363,00 zł;
 - części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu o kwotę 119.308,00 zł;
 - dochodów własnych Powiatu o kwotę 121.490,96 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów bieżących z tytułu środków planowanych do otrzymania z Funduszu Pracy o kwotę 201.189,87 zł;
- 3) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 598.520,49 zł z tytułu wpływów z odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu Powiatu na 2022 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.312.515,19 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 284.519,07 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2022 rok zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie – 103.214.418,04 zł;

z tego:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| a) dochody bieżące kwota | – 98.177.685,68 zł; |
| b) dochody majątkowe kwota | – 5.036.732,36 zł; |

- 2) wydatkami w kwocie – 115.232.118,98 zł;

z tego:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| a) wydatki bieżące kwota | – 97.402.701,04 zł; |
| b) wydatki majątkowe kwota | – 17.829.417,94 zł; |

- 3) wynikiem finansowym w kwocie 12.017.700,94 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z lat wcześniejszych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/338/22
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	598 520,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	598 520,49
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	598 520,49
			„Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk” Część nr 1 Dokumentacja 1: Odcinek 1: „Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. „Sianów Wschód”/ - początek obwodnicy m. Sławno /z w. „Bobrowice”/” - Decyzja nr K-GN-4.7570.811.2021.PK z 02.03.2021 r.	0,00	344 224,15
			„Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin-Szczecinek. Odcinek 1. węzeł Koszalin Zachodni - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem) - Decyzja nr K-GN-4.7570.308.2021.JM z 28.02.2021 r.	0,00	254 296,34
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	8 490,96
	71015		Nadzór budowlany	0,00	8 490,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 490,96
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	119 308,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	119 308,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	119 308,00
			Pismo MF nr ST3.4750.2.2022 z 16.02.2022 r.	0,00	118 201,00
			Pismo MF nr ST3.4751.4.2022.1p z 24.02.2022 r.	0,00	1 107,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	519 363,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	88 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	431 363,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	431 363,00
			Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki	0,00	431 363,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	201 189,87	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	201 189,87	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	201 189,87	0,00
SUMA				201 189,87	1 270 682,45

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

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN				201 189,87	550 671,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	119 308,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	119 308,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	119 308,00
			<i>Pismo MF nr ST3.4750.2.2022 z 16.02.2022 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>118 201,00</i>
			<i>Pismo MF nr ST3.4751.4.2022.Ip z 24.02.2022 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>1 107,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	431 363,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	431 363,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	431 363,00
			<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki</i>	<i>0,00</i>	<i>431 363,00</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	201 189,87	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	201 189,87	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań	201 189,87	0,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	598 520,49
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	598 520,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	598 520,49
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	598 520,49
			<i>„Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk” Część nr 1 Dokumentacja 1: Odcinek 1: „Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. „Sianów Wschód”/- początek obwodnicy m. Sławno /z w. „Bobrowice”/- Decyzja nr K-GN-4.7570.811.2021.PK z 02.03.2021 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>344 224,15</i>
			<i>„Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin-Szczecinek. Odcinek 1. węzeł Koszalin Zachodni - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem) - Decyzja nr K-GN-4.7570.308.2021.JM z 28.02.2021 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>254 296,34</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	8 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	8 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				0,00	8 490,96
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	8 490,96
	71015		Nadzór budowlany	0,00	8 490,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 490,96
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				0,00	25 000,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	80 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	80 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 000,00
SUMA				201 189,87	1 270 682,45

**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
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 351,93	316 745,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 351,93	316 745,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 245,10
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351,93	270 000,00
			<i>Przebudowa mostu w m. Rosnowo</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Przebudowa mostu w m. Unieście</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Przebudowa mostu w m. Przytok</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice - Ratajki</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Przebudowa chodnika w m. Rzeczycza Wielka</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice</i>	<i>2 351,93</i>	<i>0,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	8 490,96
	71015		Nadzór budowlany	0,00	8 490,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 290,96
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 745,10	20 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	21 745,10	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 745,10	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	37 898,00	440 463,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	37 898,00	440 463,07
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	37 898,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	440 463,07
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	61 532,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	60 672,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	60 672,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia NAUTA w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>60 672,00</i>

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	860,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	860,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" Bobolice</i>	<i>0,00</i>	<i>264,00</i>
			<i>Liceum Ogólnokształcące "NAUTA" dla młodzieży Bobolice</i>	<i>0,00</i>	<i>596,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	642 242,41
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	210 879,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63 822,00
		4260	Zakup energii	0,00	23 939,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 429,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	431 363,00
			<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki</i>	<i>0,00</i>	<i>431 363,00</i>
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	352 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 112,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	89 440,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	17,00
		2310	Dotacja celowa przekazana dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17,00
			<i>w tym dla: Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinnie</i>	<i>0,00</i>	<i>17,00</i>
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	12 552,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 552,00
			<i>OREW Bobolice</i>	<i>0,00</i>	<i>12 552,00</i>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	76 871,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	46 377,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 871,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Modernizacja boiska sportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie polegająca na zakupie wiat stadionowych oraz siedzisk/trybun dla widowni</i>	0,00	16 871,00
900			OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	10 115,75
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 115,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 115,75
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	70 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00
SUMA				61 995,03	1 659 029,29

**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				37 898,00	440 463,07
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	37 898,00	440 463,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	37 898,00	440 463,07
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	37 898,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	440 463,07
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	214 669,75
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	61 532,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	60 672,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	60 672,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia NAUTA w Bobolicach</i>	0,00	60 672,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	860,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	860,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" Bobolice</i>	0,00	264,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące "NAUTA" dla młodzieży Bobolice</i>	0,00	596,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	40 453,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 453,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 453,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach</i>	0,00	40 453,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	12 569,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	17,00
		2310	Dotacja celowa przekazana dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17,00
			<i>w tym dla: Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinnie</i>	0,00	17,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	12 552,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 552,00
			<i>OREW Bobolice</i>	<i>0,00</i>	<i>12 552,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	10 115,75
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 115,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 115,75
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	70 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	135 341,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	135 341,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	79 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 949,00
		4260	Zakup energii	0,00	23 939,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	55 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 453,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	61 221,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	61 221,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	53 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 221,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	97 720,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	97 720,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	97 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 720,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	143 923,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	143 923,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	85 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63 822,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	58 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	771,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	163 584,41
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	163 584,41
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	37 429,41
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 429,41
	85295		Pozostała działalność	0,00	126 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 276,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	2 058,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 112,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				0,00	76 871,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	76 871,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	76 871,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	46 377,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 871,00
			<i>Modernizacja boiska sportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie polegająca na zakupie wiat stadionowych oraz siedzisk/trybun dla widzów</i>	<i>0,00</i>	<i>16 871,00</i>
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				24 097,03	316 745,10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 351,93	316 745,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 351,93	316 745,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 245,10
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351,93	270 000,00
			<i>Przebudowa mostu w m. Rosnowo</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Przebudowa mostu w m. Unieście</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Przebudowa mostu w m. Przytok</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice - Ratajki</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Przebudowa chodnika w m. Rzeczycza Wielka</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice</i>	<i>2 351,93</i>	<i>0,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 745,10	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	21 745,10	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 745,10	0,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				0,00	8 490,96
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	8 490,96
	71015		Nadzór budowlany	0,00	8 490,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 290,96
SUMA				61 995,03	1 659 029,29

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROK

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		13 990 159,26	527 541,68	14 517 700,94
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 990 159,26	54 001,74	8 044 161,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		7 990 159,26	54 001,74	8 044 161,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji		2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	6 473 539,94	6 473 539,94
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	3 973 539,94	3 973 539,94
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykup obligacji		0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	§ 957	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na rozchody		0,00	0,00	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000,00	0,00	500 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LI/338/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2022 r.

W budżecie Powiatu na 2022 r. :

1. W Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie:

1.1. w dziale 758 rozdział 75801 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla Powiatu łącznie o kwotę 119.308,00 zł, z tego o:

a) 118.201,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.;

b) 1.107,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 r.;

1.2. w dziale 852 rozdział 85295 zwiększono o kwotę 431.363,00 zł dochody bieżące z tytułu środków przyznanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2;

1.3. w dziale 853 rozdział 85333 zmniejszono o kwotę 201.189,87 zł planowane dochody bieżące Powiatu z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2022 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie, realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.).

2. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie zwiększono plan dochodów majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 łącznie o 598.520,49 zł z tytułu przyznanych odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości Powiatu Koszalińskiego pod realizację inwestycji pn.:

a) „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk” Część nr 1 Dokumentacja 1: Odcinek 1: „Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. „Sianów Wschód”/ - początek obwodnicy m. Sławno /z w. „Bobrowice”/” - Decyzja nr K-GN-4.7570.811.2021.PK z 02.03.2021 r. – kwota 344.224,15 zł;

b) „Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin-Szczecinek. Odcinek 1. węzeł Koszalin Zachodni - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem) - Decyzja nr K-GN-4.7570.308.2021.JM z 28.02.2021 r. – kwota 254.296,34 zł;

3. W Domu Pomocy Społecznej w Mielnie zwiększono dochody własne o kwotę 8.000,00 zł - refundacja kosztów pogrzebu z ZUS;

4. W Domu Pomocy Społecznej w Parsowie zwiększono dochody własne o kwotę 80.000,00 zł z tytułu wpływów za odpłatność za pobyt w Domu;

5. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie zwiększono dochody własne o kwotę 8.490,96 zł - refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzenia zatrudnionego pracownika zgodnie z zawartą umową;

6. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie zwiększono dochody własne o kwotę 25.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2022 r.

W budżecie Powiatu na 2022 r.:

1. W Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w dziale 757 rozdział 75702:

a) w związku z odstąpieniem przez Powiat od emisji obligacji w 2022 r. zmniejszono o 37.898,00 zł środki zabezpieczone na koszty emisji obligacji;

b) zwiększono o 440.463,07 zł planowaną kwotę środków na odsetki od wyemitowanych obligacji w latach wcześniejszych w związku ze zmianami stóp procentowych przez NBP.

2. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie w:

2.1. dziale 750 rozdział 75075 zwiększono plan wydatków o 20.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na organizację Dnia Samorządowca;

2.2. dziale 801 i 854, w związku ogłoszoną dla Powiatu Koszalińskiego Metryczką subwencji oświatowej na rok 2022 z dnia 18 lutego 2022 r. (pismo MEiN-DWST-WSST.318.2827.2022.BB), dokonano zmian w kwotach dotacji dla placówek oświatowych z terenu Powiatu na 2022 r.;

a) w dziale 801 zwiększono plan łącznie o 61.532,00 zł, z tego dla:

- Branżowej Szkoły I stopnia NAUTA w Bobolicach o 60.672,00 zł;

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "NAUTA" Bobolice o 264,00 zł;

- Liceum Ogólnokształcącego "NAUTA" dla młodzieży Bobolice o 596,00 zł;

b) w dziale 854 zwiększono plan łącznie o 12.569,00 zł, z tego dla:

- Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinnie o 17,00 zł;

- Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy w Bobolicach o 12.552,00 zł;

2.3. dziale 900 rozdział 90095 zwiększono plan wydatków o 10.115,75 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska (środki wynikające z rozliczenia środków na ochronę środowiska za 2021 r.);

2.4. dziale 921 rozdział 92195 zwiększono plan wydatków o 70.000,00 zł na organizację Dożynek Powiatowych 2022 w Biesiekierzu;

3. W Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 79.888,00 zł, z tego na: odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową kwota 55.949,00 zł oraz zwiększone koszty energii 23.939,00 zł;

4. W Domu Pomocy Społecznej w Mielnie w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł na zakup usług pogrzebowych;

5. W Domu Pomocy Społecznej w Parsowie w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków bieżących o 85.562,00 zł na wynagrodzenia i pochodne;

6. W Domu Pomocy Społecznej w Żydowie w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 37.429,41 zł na wykonanie koniecznego remontu elewacji budynku;

7. W domach pomocy społecznej działających na terenie Powiatu w dziale 852 rozdział 85295 zwiększono plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 431.363,00 zł w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki”, z tego dla:

a) Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach kwota 40.453,00 zł (dotacja §2830 z budżetu Starostwa Powiatowego w Koszalinie);

b) Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu kwota 55.453,00 zł;

c) Domu Pomocy Społecznej w Mielnie kwota 53.121,00 zł;

d) Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach kwota 97.720,00 zł;

e) Domu Pomocy Społecznej w Parsowie kwota 58.361,00 zł;

f) Domu Pomocy Społecznej w Żydowie kwota 126.155,00 zł;

8. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie zwiększono plan wydatków:

a) bieżących o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków na odpis na ZFŚS oraz nagrodę jubileuszową;

b) majątkowych o kwotę 16.871,00 zł na zadanie „Modernizacja boiska sportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie polegająca na zakupie wiat stadionowych oraz siedzisk/trybun dla widowni” uzupełnienie 50% wkładu własnego do wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie dotacji w ramach programu „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury Sportowej w 2022 r.”;

9. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.490,96 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla zatrudnionej osoby bezrobotnej w ramach zawartej umowy z PUP w Koszalinie;

10. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie dokonano zmian w ramach planu na:

10.1. wydatki bieżące – zwiększono plan wydatków bieżących o 46.745,10 zł, w tym o 21.745,10 zł z przesunięcia z działu 750 rozdział 75020:

10.2. wydatki inwestycyjnych w:

a) zadaniu pn. Przebudowa mostu w m. Unieście zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł,

b) zadaniu pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni – zwiększono plan o 100.000,00 zł;

c) zadaniu pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – zwiększono plan o 100.000,00 zł;

d) zadaniu pn. Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice zmniejszono planowane wydatki o 2.351,93 zł (fin. z Funduszu Dróg Samorządowych);

e) wprowadzono też do realizacji nowe zadania pn.:

- Przebudowa mostu w m. Rosnowo o wartości 20.000,00 zł;
- Przebudowa mostu w m. Przytok o wartości 10.000,00 zł;
- Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice – Ratajki o wartości 10.000,00 zł;
- Przebudowa chodnika w m. Rzeczyca Wielka o wartości 20.000,00 zł.

Zmiany w planie przychodów budżetu Powiatu na 2022 r.

W budżecie Powiatu w związku z decyzją o odstąpieniu od emisji obligacji w 2022 r. w wysokości 6.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu i wykup wyemitowanych obligacji w latach wcześniejszych zmniejszono planowane przychody budżetu Powiatu w 2022 r. o 6.000.000,00 zł.

Planowany deficyt oraz spłata rat zaciągniętego zobowiązania z lat wcześniejszych zostanie pokryty wolnymi środkami pozostałymi z rozliczenia roku 2021.

Kwota wolnych środków z lat poprzednich oraz niewykorzystanych środków pieniężnych w 2021 r. łącznie po rozliczeniu roku wyniosły 17.499.181,66 zł; z tego:

- kwota 9.455.020,66 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (w 2022 r. zaangażowano 6.473.539,94 zł).
- kwota 8.044.161,00 zł to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych (cała kwota zaangażowana w 2022 r.).