

UCHWAŁA NR 488/2022
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 29 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 zmian planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2022 polegających na:

- 1) zmniejszeniu o kwotę 2.500,00 zł planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 2) zwiększeniu o kwotę 2.500,00 zł planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat;
- 3) zwiększeniu dochodów własnych Powiatu o kwotę 98.600,00 zł z tytułu pozyskanych środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie m. in. zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy;
- 4) zwiększeniu dochodów Powiatu o kwotę 2.090,00 zł z tytułu pozyskanych środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiatu z przeznaczeniem na edukację/opiekę dzieci z Ukrainy.

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:

- 1) zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł planu wydatków bieżących na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 2) zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat;
- 3) zwiększenie wydatków bieżących Powiatu o kwotę 100.690,00 zł na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

4) przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu w działach, rozdziałach między paragrafami na kwotę 32.580,00 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 – 103.315.108,04 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 98.278.375,68 zł;

- dochody majątkowe kwota - 5.036.732,36 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 6.651.324,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 115.332.808,98 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 97.503.391,04 zł;

- wydatki majątkowe kwota - 17.829.417,94 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 6.651.324,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 12.017.700,94 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w roku ubiegłym oraz wolnymi środkami pozostałymi z rozliczeń z lat poprzednich.

§ 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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				2 500,00	103 190,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00	2 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	2 500,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i zastępczej służby na terenie województwa</i>	2 500,00	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 500,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	98 600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	98 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98 600,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy</i>	0,00	98 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 090,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 090,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 090,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy</i>	0,00	2 090,00
SUMA				2 500,00	103 190,00

**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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 500,00	32 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	2 500,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i zastępczej służby na terenie województwa</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - fin. z §2120	2 500,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	98 600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	98 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 600,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 580,00	2 580,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 580,00	2 580,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	2 580,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 580,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 090,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00
SUMA				35 080,00	135 770,00

**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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN				2 580,00	2 580,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 580,00	2 580,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 580,00	2 580,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	2 580,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 580,00	0,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				32 500,00	131 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 500,00	32 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	2 500,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i zastępczej służby na terenie województwa</i>	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - fin. z §2120	2 500,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	98 600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	98 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 600,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				0,00	2 090,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 090,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00
SUMA				35 080,00	135 770,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 488/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	2 500,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
SUMA				0,00	2 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 488/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	2 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	2 500,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
SUMA				0,00	2 500,00

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2022 r.

1. Zmiany w planie dochodów Powiatu w dziale 750 rozdział 75045 wynikają z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 157/2022 z 20 kwietnia 2022 r. i polegają na zmniejszeniu planowanej kwoty dotacji w §2120 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) o 2.500,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę dotacji w §2110 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Zmiana dotyczy dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej - Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

2. Zwiększenie w planie dochodów własnych Powiatu w dziale 754 rozdział 75495 o kwotę 98.600,00 zł związane jest z przyznaniem Powiatowi dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodobowego wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

3. Zwiększenie w planie dochodów własnych Powiatu w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 2.090,00 zł związane jest z przyznaniem Powiatowi dodatkowych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2022 r.

1. Zmiany w planie wydatków w Starostwie Powiatowym w Koszalinie w:

- dziale 750 rozdział 75045 wynikają z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 157/2022 z 20 kwietnia 2022 r.;

- dziale 754 rozdział 75495 związane są z przyznaniem dodatkowych środków w kwocie 98.600,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przebywających w jednostkach organizacyjnych na terenie Powiatu na refundację kosztów m.in. zakwaterowania i całodobowego wyżywienia.

2. Zwiększenie planu wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie o kwotę 2.090,00 zł związane jest z pozyskaniem dodatkowych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583, z późn. zm.).