

UCHWAŁA NR 501/2022
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 25 maja 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 zwiększeniu dochodów o kwotę 92.559,00 zł z tytułu pozyskanych środków z Funduszu Pomocy na:

- 1) zapewnienie m. in. zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 87.240,00 zł;
- 2) edukację/opiekę dzieci z Ukrainy w wysokości 5.319,00 zł.

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) zwiększenie wydatków bieżących Powiatu o kwotę 92.559,00 zł na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na:
 - a) zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy - kwota 87.240,00 zł;
 - b) edukację/opiekę dzieci z Ukrainy - kwota 5.319,00 zł.
- 2) przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu w działach, rozdziałach między paragrafami na kwotę 38.699,93 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 – 104.760.015,26 zł;
z tego:

- dochody bieżące kwota	- 98.529.334,68 zł;
- dochody majątkowe kwota	- 6.230.680,58 zł;
- 2) wydatkami w kwocie – 116.969.424,40 zł;
z tego:

- wydatki bieżące kwota	- 97.754.350,04 zł;
- wydatki majątkowe kwota	- 19.215.074,36 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 12.209.409,14 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 501/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 maja 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	92 559,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	87 240,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	87 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 240,00
			<i>Na pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy wynikające z art.12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)</i>	0,00	87 240,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	5 319,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 319,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 319,00
			<i>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.).</i>	0,00	5 319,00
SUMA				0,00	92 559,00

**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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 427,93	2 427,93
	71015		Nadzór budowlany	2 427,93	2 427,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 427,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	2 427,93
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	87 240,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	87 240,00
			<i>Na pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy wynikające z art.12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)</i>	0,00	87 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 240,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 319,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 319,00
			<i>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.).</i>	0,00	5 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 319,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	26 272,00	26 272,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 272,00	26 272,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	24 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 272,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
SUMA				38 699,93	131 258,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 501/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 maja 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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				10 000,00	97 240,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	87 240,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	87 240,00
			<i>Na pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy wynikające z art.12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)</i>	0,00	87 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 240,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARSZAWIE				0,00	5 319,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 319,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 319,00
			<i>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.).</i>	0,00	5 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 319,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				2 000,00	2 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	2 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				24 272,00	24 272,00
852			POMOC SPOŁECZNA	24 272,00	24 272,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 272,00	24 272,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	24 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 272,00	0,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				2 427,93	2 427,93
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 427,93	2 427,93
	71015		Nadzór budowlany	2 427,93	2 427,93

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 427,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 427,93
SUMA				38 699,93	131 258,93

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 501/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 maja 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	2 427,93	2 427,93
	71015		Nadzór budowlany	2 427,93	2 427,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 427,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 427,93
SUMA				2 427,93	2 427,93

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 501/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 maja 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				2 427,93	2 427,93
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 427,93	2 427,93
	71015		Nadzór budowlany	2 427,93	2 427,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 427,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 427,93
SUMA				2 427,93	2 427,93

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 własnych Jednostki Samorządu Terytorialnej-Organ w:

- dziale 754 rozdział 75495 o kwotę 87.240,00 zł związane jest z przyznaniem Powiatowi dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na pomoc o charakterze socjalnym udzielaną obywatelom Ukrainy wynikające z art.12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)

- dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 5.319,00 zł związane jest z przyznaniem Powiatowi dodatkowych środków z Funduszu Pomocy 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.).

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2022 r.

1. Zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 754 rozdział 75495 związane są z przyznaniem dodatkowych środków w kwocie 87.240,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na refundację kosztów m.in. zakwaterowania i całodobowego wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających w jednostkach organizacyjnych Powiatu;

2. Zwiększenie planu wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie w dziale 801 rozdział 80102 o kwotę 5.319,00 zł wynika z przyznania środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na edukację dzieci z Ukrainy.

2. Przesunięcia w planach wydatków w:

- Starostwie Powiatowym w Koszalinie
- Domu Pomocy Społecznej w Mielnie;
- Domu Pomocy Społecznej w Parsowie;
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie

wynika z bieżących potrzeb Jednostek.