

**UCHWAŁA NR LIV/350/22
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 22 czerwca 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 704.297,19 zł z tytułu:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 187.009,43 zł;
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 175,00 zł;
- środków pozyskanych z innych źródeł o kwotę 65.614,49 zł;
- dochodów własnych Powiatu o kwotę 451.498,27 zł.

2) zwiększeniu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 43.116,12 zł:

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:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 997.070,75 zł;
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 199.161,90 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 – 105.806.741,35 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 99.532.944,65 zł;
- b) dochody majątkowe kwota – 6.273.796,70 zł;

2) wydatkami w kwocie – 118.361.014,30 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 98.924.778,04 zł;
- b) wydatki majątkowe kwota – 19.436.236,26 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 12.554.272,95 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

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 ŁACZNOŚĆ	0,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	35 377,37
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	35 377,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 377,37
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	23 786,43
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	23 786,43
			<i>„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	<i>0,00</i>	<i>23 786,43</i>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 281,69
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 504,74
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	293 673,77
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	249 357,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	65 614,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183 743,16
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	44 316,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00
			<i>"Pomoc na wyciągnięcie ręki"</i>	<i>0,00</i>	<i>43 116,12</i>
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 288,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 828,12
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	175,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	175,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	175,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	31 176,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	31 176,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 176,00
855			RODZINA	0,00	163 224,74
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,74
	85595		Pozostała działalność	0,00	163 223,00
			<i>"Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"</i>	<i>0,00</i>	<i>163 223,00</i>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	138 733,08
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 489,92
SUMA				0,00	747 413,31

**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				0,00	495 915,04
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	23 786,43
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	23 786,43
			„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	0,00	23 786,43
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 281,69
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 504,74
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	108 730,61
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	65 614,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	65 614,49
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	43 116,12
			"Pomoc na wyciągnięcie ręki"	0,00	43 116,12
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 288,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 828,12
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	175,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	175,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	175,00
855			RODZINA	0,00	163 223,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85595		Pozostała działalność	0,00	163 223,00
			"Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"	0,00	163 223,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	138 733,08
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 489,92
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	35 377,37
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	35 377,37
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	35 377,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 377,37
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	1 201,74
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00
855			RODZINA	0,00	1,74
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,74
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	15 040,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	15 040,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	15 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 040,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	95 006,16
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	95 006,16
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	95 006,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95 006,16
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	73 697,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	73 697,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	73 697,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73 697,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				0,00	31 176,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	31 176,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	31 176,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 176,00
SUMA				0,00	747 413,31

**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	80 000,00	550 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	30 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	5 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	10 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	43 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	43 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	43 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	458 656,91
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	414 340,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 131,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 086,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	713,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 179,16
		4220	Zakup środków żywności	0,00	80 904,00
		4260	Zakup energii	0,00	18 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 879,38
		4440	Odpis na zakładowy odpis świadczeń socjalnych	0,00	6 392,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 668,41
			<i>Prace rekonstrukcyjno - modernizacyjne tarasów i elewacji bocznych w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Parsowie</i>	<i>0,00</i>	<i>120 668,41</i>

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 377,37
			<i>Zakup pralki w DPS Mielno</i>	0,00	35 377,37
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	44 316,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 288,00
			<i>"Pomoc na wyciągnięcie ręki"</i>	0,00	41 288,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 828,12
			<i>"Pomoc na wyciągnięcie ręki"</i>	0,00	1 828,12
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	175,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	31 176,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	31 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 036,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	780,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	0,00	2 560,00
855			RODZINA	0,00	163 224,74
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1,74
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,74
	85595		Pozostała działalność	0,00	163 223,00
			<i>"Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"</i>	0,00	163 223,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 019,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180,04
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	137 713,12
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 309,88
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00	0,00
SUMA				90 000,00	1 286 232,65

**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				0,00	43 001,74
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	43 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	43 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	43 000,00
855			RODZINA	0,00	1,74
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1,74
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,74
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				10 000,00	10 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00	0,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				0,00	31 176,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	31 176,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	31 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 036,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	780,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 560,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	207 539,12
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	44 316,12

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	44 316,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 288,00
			"Pomoc na wyciągnięcie ręki"	0,00	41 288,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 828,12
			"Pomoc na wyciągnięcie ręki"	0,00	1 828,12
855			RODZINA	0,00	163 223,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	163 223,00
			"Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"	0,00	163 223,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 019,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-własne	0,00	120,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	137 713,12
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 107,58
		4309	Zakup usług pozostałych-własne	0,00	16 202,30
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	21 432,47
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	21 432,47
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	21 432,47
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 040,00
		4440	Odpis na zakładowy odpis świadczeń socjalnych	0,00	6 392,47
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	187 115,53
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	187 115,53
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	187 115,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 131,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 086,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	713,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 023,16
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24 783,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 377,37
			Zakup pralki	0,00	35 377,37
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	194 365,41
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	194 365,41
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	194 365,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 156,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	41 081,00
		4260	Zakup energii	0,00	18 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 668,41
			Prace rekonstrukcyjna - modernizacyjne tarasów i elewacji bocznych w budynku palacowym Domu Pomocy Społecznej w Parsowie	0,00	120 668,41
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	11 427,38
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	11 427,38
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	11 427,38
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 182,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 245,38
POWIATOWY URZĄD PRACY WKOSZALINIE				0,00	175,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	175,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				80 000,00	580 000,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	80 000,00	550 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	30 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
SUMA				90 000,00	1 286 232,65

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:		14 605 453,61	448 819,34	15 054 272,95
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	8 044 161,00	0,00	8 044 161,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		8 044 161,00	0,00	8 044 161,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji		0,00	0,00	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	6 561 292,61	448 819,34	7 010 111,95
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		4 061 292,61	448 819,34	4 510 111,95
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykup obligacji		2 500 000,00	0,00	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 LIV350//22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 22 czerwca 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. w:

1. Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w:

1.1. dziale 600 rozdział 60014 zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 200.000,00 zł z tytułu środków z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 147/2020 z 2 października 2020 r od wykonawcy Mostostal Warszawa SA. Wykonawca przekazał ww. środki na konto Powiatu i ostatecznie odstąpił od samodzielnego wykonania przewidzianych prac budowlanych na drodze powiatowej nr 3536Z i 3537Z;

1.2. dziale 851 rozdział 85195 zwiększono plan dochodów bieżących wynikających z realizacji projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego o kwotę 23.786,43 zł;

1.3. dziale 852

a) rozdział 85202 zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu pozyskanych darowizn na rzecz:

- Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu w kwocie 6.392,47 zł;

- Domu Pomocy Społecznej w Parsowie w kwocie 59.222,02 zł;

b) rozdział 85218 zwiększono plan dochodów majątkowych o 43.116,12 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Pomoc na wyciągnięcie ręki” zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu Współfinansowanego ze Środków EFS w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 o nr RPZP.07.06.00-32-KO10/21-00 z dnia 9 maja 2022 r. oraz zawartą przez Powiat w 28 lutego 2022 r. Umową Partnerską z Gminą Biesiekierz - Partnerem projektu i Fundacją Nauka dla Środowiska - Liderem projektu o wspólnym aplikowaniu i realizacji ww. projektu;

1.4. dziale 853 rozdział 85333 zwiększono o kwotę 175,00 zł plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację zadań określonych w art. 15z4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.);

1.5. dziale 855 rozdział 85595 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 163.223,00 zł z niewykorzystanych w 2021 r. środków z tytułu dotacji celowej na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”;

2. Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 750 rozdział 75020 zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości 35.377,37 zł;

3. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w:

- dziale 852 rozdział 85218 zwiększono dochody własne o kwotę 1.200,00 zł z tytułu realizowanego Projektu pn. „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”;

- dziale 855 rozdział 85508 zwiększono o kwotę 1,74 zł dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą dotyczące zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat;

4. Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu zwiększono dochody własne o kwotę 15.040,00 zł wynikające z refundacji realizowanego zadania polegającego na udzielaniu pomocy (m.in. zakwaterowanie i wyżywienie) obywatelom Ukrainy przebywającym w Jednostce;

5. Domu Pomocy Społecznej w Mielnie zwiększono dochody własne o kwotę 95.006,16 zł wynikające z refundacji realizowanego zadania polegającego na udzielaniu pomocy (m.in. zakwaterowanie i wyżywienie) obywatelom Ukrainy przebywającym w Jednostce;

6. Domu Pomocy Społecznej w Parsowie zwiększono dochody własne o kwotę 73.697,00 zł wynikające z refundacji realizowanego zadania polegającego na udzielaniu pomocy (m.in. zakwaterowanie i wyżywienie) obywatelom Ukrainy przebywającym w Jednostce;

7. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie zwiększono dochody własne o kwotę 31.176,00 zł wynikające z refundacji realizowanego zadania polegającego na udzielaniu pomocy (m.in. zakwaterowanie i wyżywienie) obywatelom Ukrainy przebywającym w Jednostce;

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2022 r.

W budżecie Powiatu na 2022 r. w:

1. Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w:

1.1. dziale 757 rozdział 75702 zwiększono plan wydatków o kwotę 43.000,00 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji w latach wcześniejszych;

1.2. dziale 855 rozdział 85508 zwiększono plan wydatków o kwotę 1,74 zł na dokonanie zwrotu do Wojewody Zachodniopomorskiego odsetek od nienależnie pobranego świadczenia – realizowanego przez Powiat zadania z zakresu administracji rządowej;

2. Starostwie Powiatowym w Koszalinie dokonano przesunięć między działami 754 i 921 planu wydatków w kwocie 10.000,00 zł na dotacje udzielane przez Powiat w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;

3. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 31.176,00 zł wynikających z realizacji zadania polegającego na pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym w Placówce;

4. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zwiększono plan wydatków o kwotę 207.539,12 zł, z tego w:

4.1. dziale 852 rozdział 85218 na:

- wynagrodzenia wynikające z realizacji projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” o kwotę 1.200,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 43.116,12 zł związane z budową miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych wynikające z umów na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Pomoc na wyciągnięcie ręki”;

4.2. dziale 855 rozdział 85595 zwiększono o 163.223,00 zł plan na wydatki bieżące związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”;

5. Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu zwiększono plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 21.432,47 zł, z tego na:

- wydatki wynikające z realizacji zadania polegającego na pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym w Domu – kwota 15.040,00 zł;

- zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.392,47 zł z tytułu darowizny na rzecz Domu wynikającej z Uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków PKZP z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania środków pieniężnych dla Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

6. Domu Pomocy Społecznej w Mielnie zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę 187.115,53 zł z tego na:

- wydatki wynikające z realizacji zadania polegającego na pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym w Domu – kwota 95.006,16 zł;

- zakup nowej pralki (finansowany z pozyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela) – kwota 35.377,37 zł;

- regulacje wynagrodzeń pracownikom (22 osoby) zatrudnionym na stanowisku opiekun – kwota 34.932,00 zł;

- refundację środków zabezpieczonych z wydatków bieżących na zakup nowego zestawu kociołków warzelnych – kwota 21.800,00 zł;

7. Domu Pomocy Społecznej w Parsowie zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę 194.365,41 zł z tego na:

- wydatki wynikające z realizacji zadania polegającego na pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym w Domu – kwota 73.697,00 zł;

- wydatki majątkowe na zadanie pn. „Prace rekonstrukcyjno-modernizacyjne tarasów i elewacji bocznych w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Parsowie” kwota 120.668,74 zł;

8. Domu Pomocy Społecznej w Żydowie zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę 11.427,38 zł na wykonanie corocznego przeglądu instalacji solarnej oraz wymianę zaworu trójdrożnego z siłownikiem w kotłowni budynku administracyjnego w DPS;

9. Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie zwiększono wydatki bieżące o kwotę 175,00 zł na realizację zadań określonych w art. 15z4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.);

10. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie dokonano:

a) przesunięć w planie wydatków między działami 600 i 750 na kwotę 30.000,00 zł;

b) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 500.000,00 zł z tego:

- 200.000,00 zł na realizację warunków umowy dot. wykonania zastępczego (Umowa nr 147/2020 z 2 października 2020 r.) na drogach powiatowych;
- 300.000,00 zł na zakup soli drogowej na sezon Zima 2022-2023.