

UCHWAŁA NR 508/2022
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 23 czerwca 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.), § 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 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2022 polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów Powiatu z tytułu pozyskanych środków z Funduszu Pomocy na:
 - pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 97.040,00 zł;
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 8.131,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów bieżących Powiatu z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu o kwotę 98.953,00 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 97.040,00 zł na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 2) zwiększenie wydatków bieżących Powiatu o kwotę 8.131,00 zł na kształcenie, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 3) zmniejszenie wydatków na zadania własne realizowane przez Powiat i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 98.953,00 zł;
- 4) przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu w działach, rozdziałach między paragrafami na kwotę 5.822,56 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie – 105.812.959,35 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 99.539.162,65 zł;

- dochody majątkowe kwota - 6.273.796,70 zł;

2) wydatkami w kwocie – 118.367.232,30 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 98.930.996,04 zł;

- wydatki majątkowe kwota - 19.436.236,26 zł.

3) wynikiem finansowym w kwocie 12.554.272,95 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w roku ubiegłym oraz wolnymi środkami pozostałymi z rozliczeń z lat poprzednich.

§ 4. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2022 rok.

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

§ 6. 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				98 953,00	105 171,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	97 040,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	97 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97 040,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy 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	97 040,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	8 131,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 131,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 131,00
			<i>Środki 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.).</i>	0,00	8 131,00
852			POMOC SPOŁECZNA	98 953,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	98 953,00	0,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	98 953,00	0,00
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	98 953,00	0,00
SUMA				98 953,00	105 171,00

**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	3 400,00	3 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	122,56	97 162,56
	75495		Pozostała działalność	122,56	97 162,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97 162,56
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	8 131,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	262 041,00	163 088,00
	85202		Domy pomocy społecznej	262 041,00	163 088,00
		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	56 385,00	0,00
			<i>DPS BOBOLICE</i>	<i>56 385,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 656,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 315,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	40 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 300,00	2 300,00
	92195		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00
SUMA				267 863,56	274 081,56

**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				62 207,56	102 862,56
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 400,00	3 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	122,56	97 162,56
	75495		Pozostała działalność	122,56	97 162,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97 162,56
852			POMOC SPOŁECZNA	56 385,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	56 385,00	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	56 385,00	0,00
			<i>DPS BOBOLICE</i>	<i>56 385,00</i>	<i>0,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 300,00	2 300,00
	92195		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				0,00	7 881,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	7 881,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	250,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	250,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				3 526,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 526,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 526,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				17 366,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	17 366,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 366,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 366,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	135 315,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	135 315,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	135 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 315,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	40 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	27 773,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	27 773,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	27 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 773,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				184 764,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	184 764,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	184 764,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 764,00	0,00
SUMA				267 863,56	274 081,56

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2022 r.

Zmiany w planie dochodów Budżetu na 2022 r. wynikają z:

1) otrzymania przez Powiat środków z Funduszu Pomocy 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.) w wysokości 97.040,00 zł;

- 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.) w wysokości 8.131,00 zł;

2) decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 272/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. o zmniejszeniu o kwotę 98.953,00 zł dotacji celowej na zadania własne Powiatu w dziale 852 rozdział 85202 §2130 tj. na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2022 r.

1) Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Koszalinie w dziale 754 rozdział 75495 związane jest z przyznaniem dodatkowych środków w kwocie 97.040,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na refundację kosztów m.in. zakwaterowania i całodobowego wyżywienia uchodźców znajdującym się w jednostkach organizacyjnych na terenie Powiatu.

2) Zwiększenie w planie wydatków w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie w dziale 801 rozdział 80195 związane jest z przyznaniem dodatkowych środków w kwocie 7.881,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 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.).

3) Zwiększenie w planie wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie w dziale 801 rozdział 80102 związane jest z przyznaniem dodatkowych środków w kwocie 250,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 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.).

4) Zmiany w planach wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85202 w Domach Pomocy Społecznej działających na terenie Powiatu wynikają z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 272/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. Polegają one na:

- a) zmniejszeniu planu dotacji w §2360 udzielanej przez Powiat dla Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach o kwotę 56.385,00 zł;
 - b) zmniejszeniu planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu o kwotę 3.526,00 zł;
 - c) zmniejszeniu planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Mielnie o kwotę 17.366,00 zł;
 - d) zwiększeniu planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach o kwotę 135.315,00 zł;
 - e) zwiększeniu planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Parsowie o kwotę 27.773,00 zł;
 - f) zmniejszeniu planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Żydowie o kwotę 184.764,00 zł.
- 4) Pozostałe przesunięcia w planach wydatków w działach 750, 754 i 921 wynikają z bieżących potrzeb Jednostki.