

UCHWAŁA NR 516/2022
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 20 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 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 2021 r. poz. 5936 ze zm.), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2022 o kwotę 1.700,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat.

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 planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat o kwotę 1.700,00 zł;
- 2) zmniejszenie rezerwy ogólnej Powiatu o kwotę 863,40 zł i zwiększenie planu wydatków w dziale 010 rozdział 01095 o kwotę 863,40 zł;
- 3) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej o kwotę 48.827,00 zł;
- 4) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu w dziale 855 rozdział 85510 o kwotę 48.827,00 zł;
- 5) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 252.773,41 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 – 105.820.528,35 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 99.546.731,65 zł;
- dochody majątkowe kwota - 6.273.796,70 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 6.658.864,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 118.503.556,83 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 99.027.320,57 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 19.476.236,26 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 6.658.864,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 12.683.028,48 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 516/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 lipca 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				1 700,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 700,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	0,00
			<i>Działanie 20.1.3.1. Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>
SUMA				1 700,00	0,00

**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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	863,40
	01095		Pozostała działalność	0,00	863,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	863,40
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700,00	700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700,00	700,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	700,00	700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	138 083,41	138 083,41
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
			<i>Zakup i montaż nowych klimatyzatorów w serwerowni w związku z budową regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej</i>	0,00	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	98 083,41	98 083,41
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 083,41
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 083,41	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 490,00	83 490,00
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 490,00	23 490,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	20 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	190,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	49 690,40	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 690,40	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4810	Rezerwy	49 690,40	0,00
			<i>Rezerwa ogólna</i>	863,40	0,00
			<i>Rezerwa celowa na:</i>	48 827,00	0,00
			<i>zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej</i>	48 827,00	0,00
			<i>w tym na zawierane porozumienia z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi</i>	48 827,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 700,00	0,00
			<i>Działanie 20.1.3.1. Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	1 700,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 700,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 500,00	30 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 500,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00
855			RODZINA	0,00	48 827,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	48 827,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48 827,00
SUMA				304 163,81	302 463,81

**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				49 690,40	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	49 690,40	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 690,40	0,00
		4810	Rezerwy	49 690,40	0,00
			<i>Rezerwa ogólna</i>	863,40	0,00
			<i>Rezerwa celowa na:</i>	48 827,00	0,00
			<i>zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej</i>	48 827,00	0,00
			<i>w tym na zawierane porozumienia z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi</i>	48 827,00	0,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				222 273,41	223 136,81
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	863,40
	01095		Pozostała działalność	0,00	863,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	863,40
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700,00	700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700,00	700,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	700,00	700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	138 083,41	138 083,41
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
			<i>Zakup i montaż nowych klimatyzatorów w serwerowni w związku z budową regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej</i>	0,00	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	98 083,41	98 083,41
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 083,41
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 083,41	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 490,00	83 490,00
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 490,00	23 490,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	20 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	190,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				30 500,00	79 327,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 500,00	30 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 500,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00
855			RODZINA	0,00	48 827,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	48 827,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48 827,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				1 700,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 700,00	0,00
			<i>Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 700,00	0,00
SUMA				304 163,81	302 463,81

**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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700,00	700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700,00	700,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	700,00	700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 700,00	0,00
			<i>Działanie 20.1.3.1. Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	1 700,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 700,00	0,00
SUMA				2 400,00	700,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 516/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 lipca 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				700,00	700,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700,00	700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700,00	700,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				1 700,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 700,00	0,00
			<i>Działanie 20.1.3.1. Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 700,00	0,00
SUMA				2 400,00	700,00

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2022 r.

Zmiany w planie dochodów w Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie na 2022 r. wynikają z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 299/2022 z 7 lipca 2022 r. o zmniejszeniu Powiatowi dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat w dziale 851 rozdział 85156 §2110 zł o kwotę 1.700,00 zł przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, Działanie 20.1.3.1. Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2022 r.

Rozdysponowanie części rezerwy ogólnej Powiatu w kwocie 863,40 zł powoduje zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 010 rozdział 01095 z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego planowanego wydatku dotyczącego zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Ochrony Środowiska, na który uzyskano dofinansowanie - dotację w wysokości 6.000,00 zł ze środków Województw Zachodniopomorskiego. Najkorzystniejsza oferta na zakup zestawu przewyższa środki przyznane od Marszałka o kwotę 863,40 zł;

Rozdysponowanie części rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej w kwocie 48.827,00 zł powoduje zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dziale 855 rozdział 85510 §4330 o kwotę 48.827,00 zł. Zmiana ta wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na porozumienie pomiędzy Powiatem Koszalińskim, a Powiatem Sławińskim w sprawie warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej od 03.06.2022 r.

Zmniejszenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach w dziale 851 rozdział 85156 o kwotę 1.700,00 zł wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 299/2022 z 7 lipca 2022 r.

Pozostałe przesunięcia w planach wydatków w:

- Starostwie Powiatowym w Koszalinie;
 - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
- wynikają z bieżących potrzeb jednostek.