

UCHWAŁA NR LVI/361/2022
RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 27 lipca 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. 1526) 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 o kwotę 129.705,00 zł, z tego z tytułu:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 117.750,00 zł;

- dochodów własnych Powiatu – kwota 11.955,00 zł;

2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 16.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej od innej jednostki samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne własne Powiatu.

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:

1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 129.705,00 zł;

2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 16.000,00 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 – 105.966.233,35 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota – 99.676.436,65 zł;

b) dochody majątkowe kwota – 6.289.796,70 zł;

2) wydatkami w kwocie – 118.649.261,83 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota – 99.157.025,57 zł;

b) wydatki majątkowe kwota – 19.492.236,26 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 12.683.028,48 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z lat wcześniejszych.

§ 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	899,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	899,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	899,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	35 056,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	10 056,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 056,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00
		2058	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	25 000,00
			<i>"Innowacyjne sołectwa - innowacyjna wieś – II edycja 2022"</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	92 750,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	92 750,00
			<i>"POWIAT KOSZALIŃSKI OBYWATELOM UKRAINY"</i>	<i>0,00</i>	<i>92 750,00</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	78 837,50
		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	13 912,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	16 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	16 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 000,00
			<i>„Modernizacja boiska sportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie polegająca na zakupie wiat stadionowych oraz siedzisk/trybun dla widowni”</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
SUMA				0,00	145 705,00

**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	133 750,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00
		2058	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	25 000,00
			<i>"Innowacyjne sołectwa - innowacyjna wieś – II edycja 2022"</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	92 750,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	92 750,00
			<i>"POWIAT KOSZALIŃSKI OBYWATELOM UKRAINY"</i>	<i>0,00</i>	<i>92 750,00</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	78 837,50
		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	13 912,50
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	16 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	16 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 000,00
			<i>„Modernizacja boiska sportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie polegająca na zakupie wiat stadionowych oraz siedzisk/trybun dla widowni”</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	10 056,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	10 056,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	10 056,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 056,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	1 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
POWAITOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				0,00	899,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	899,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	899,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	899,00
SUMA				0,00	145 705,00

**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	0,00	899,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	899,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	899,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	35 056,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 056,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 056,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00
			"Innowacyjne sołectwa - innowacyjna wieś – II edycja 2022"	0,00	25 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,18
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	102,47
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 182,35
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	92 750,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	92 750,00
			"POWIAT KOSZALIŃSKI OBYWATELOM UKRAINY"	0,00	92 750,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 484,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	208,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	36,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 535,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 565,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 125,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 985,15
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 173,85
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	17 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkłono wychowawcze	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00
			„Modernizacja boiska sportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie polegająca na zakupie wiat stadionowych oraz siedzisk/trybun dla widowni”	0,00	16 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00
		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	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
SUMA				30 000,00	175 705,00

**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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				30 000,00	65 056,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	35 056,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 056,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 056,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00
			"Innowacyjne sołectwa - innowacyjna wieś – II edycja 2022"	0,00	25 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,18
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	102,47
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 182,35
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00
		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	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				0,00	16 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	16 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00
			„Modernizacja boiska sportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie polegająca na zakupie wiat stadionowych oraz siedzisk/trybun dla widzów”	0,00	16 000,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	1 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85403		Specjalne ośrodki szkłono wychowawcze	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	92 750,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	92 750,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	92 750,00
			<i>"POWIAT KOSZALIŃSKI OBYWATELOM UKRAINY"</i>	<i>0,00</i>	<i>92 750,00</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 484,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	208,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	36,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 535,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 565,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 125,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 985,15
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 173,85
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				0,00	899,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	899,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	899,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	899,00
SUMA				30 000,00	175 705,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVI/361/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 lipca 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) dziale 750 rozdział 75075 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 25.000,00 zł w związku z pozyskaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. *"Innowacyjne sołectwa – innowacyjna wieś – II edycja 2022 r."* finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej;

2) dziale 852 rozdział 85295 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 92.750,00 zł w związku z pozyskaną dotacją na realizację w latach 2022-2023 projektu pn. *„Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy”* współfinansowanego ze środków unijnych;

3) dziale 926 rozdział 92695 zwiększono plan dochodów majątkowych o dotację pozyskaną z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. *„Modernizacja boiska sportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie polegająca na zakupie wiat stadionowych oraz siedzisk/trybun dla widzów”*.

2. Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 750 rozdział 75020 zwiększono plan dochodów własnych z tytułu pozyskanych środków z KFS na szkolenia pracowników w wysokości 10.056,00 zł;

3. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie w dziale 854 rozdział 85403 zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 1.000,00 zł w związku z pozyskaną nawiązką wynikającą z wyroku Sądu Rejonowego w Bytowie;

4. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie w dziale 710 rozdział 71015 zwiększono plan dochodów własnych z tytułu pozyskanych środków z KFS na szkolenia pracowników w wysokości 899,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2022 r.

W budżecie Powiatu na 2022 r. dokonano zmian w planach wydatków w:

1. Starostwie Powiatowym w Koszalinie w:

1) dziale 750:

- rozdział 75020 zwiększono plan wydatków na szkolenia pracowników o kwotę 10.056,00 zł w związku z pozyskaniem środków z KFS;

- rozdział 75075 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł na projekt realizowany z udziałem środków unijnych pn. *"Innowacyjne sołectwa - innowacyjna wieś – II edycja 2022"*;

2) dokonano również przesunięć pomiędzy działami: zmniejszono plan wydatków w dziale 750 o kwotę 10.000,00 zł i 851 o kwotę 20.000,00 zł i zwiększono plan wydatków w dziale 926 o 30.000,00 zł.

2. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie w dziale 854 rozdział 85420 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 16.000,00 zł w związku z pozyskaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. *„Modernizacja*

boiska sportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie polegająca na zakupie wiat stadionowych oraz siedzisk/trybun dla widowni”;

3. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie w dziale 854 rozdział 85403 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł w związku z pozyskaną nawiązką;

4. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 92.750,00 zł w związku z przystąpieniem Powiatu do realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „*Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy*”;

5. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 899,00 zł na szkolenia pracowników (środki z KFS).