

**UCHWAŁA NR 535/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 31 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 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 budżetu Powiatu na rok 2022 polegających na:

- zwiększeniu dochodów bieżących Powiatu z tytułu pozyskanych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania polegającego na finansowaniu pobytu w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – kwota 13.313,00 zł;
- zmniejszeniu dochodów bieżących Powiatu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat o kwotę 90.002,00 zł;
- zwiększeniu dochodów majątkowych Powiatu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat o kwotę 90.002,00 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:

- zwiększenie wydatków bieżących Powiatu o kwotę 13.313,00 zł na realizację zadania polegającego na finansowaniu pobytu w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;
- zmniejszeniu wydatków bieżących Powiatu o kwotę 90.002,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat;

- zwiększenie wydatków majątkowych Powiatu o kwotę 90.002,00 zł na zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu w działach, rozdziałach między rozdziałami i paragrafami na kwotę 119.209,00 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 – 106.569.171,29 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 100.253.246,38 zł;
- dochody majątkowe kwota - 6.315.924,91 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 7.138.864,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 119.217.107,76 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 99.669.810,77 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 19.547.296,99 zł,

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 7.138.864,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 12.647.936,47 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**

## 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
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>96 011,00</b>	<b>109 324,00</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>90 002,00</b>	<b>90 002,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>90 002,00</b>	<b>90 002,00</b>
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	90 002,00	90 002,00
		<b>2110</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 002,00	0,00
		<b>6410</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	90 002,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 009,00</b>	<b>19 322,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zstępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>19 322,00</b>
		<b>2080</b>	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 322,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadania dot. finansowania pobytu w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 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	19 322,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 009,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	6 009,00	0,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadania dot. finansowania pobytu w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 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>	6 009,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>96 011,00</b>	<b>109 324,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 535/2022  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**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
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>150 002,00</b>	<b>150 002,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>150 002,00</b>	<b>150 002,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych-fin. z doch. wł. Powiatu	60 000,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych-fin. z §2110	90 002,00	0,00
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	90 002,00	150 002,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 002,00
			<i>Zakup urządzenia wieloformatowego, niezbędnego do sprawnego i prawidłowego prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i>	0,00	150 002,00
			<i>fin. z §6410</i>		
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	0,00	90 002,00
			<i>fin. z doch. wł. Powiatu</i>	0,00	60 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>53 200,00</b>	<b>53 200,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>53 200,00</b>	<b>53 200,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	0,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	0,00	50 000,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 009,00</b>	<b>19 322,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>19 322,00</b>
			<i>Na realizację zadania dot. finansowania pobytu w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 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	19 322,00
		<b>3290</b>	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 394,20
		<b>4840</b>	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 028,58
		<b>4860</b>	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	899,22
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 009,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	6 009,00	0,00
			<i>Na realizację zadania dot. finansowania pobytu w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 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>	6 009,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>209 211,00</b>	<b>222 524,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 535/2022  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 31 sierpnia 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
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>150 002,00</b>	<b>150 002,00</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>150 002,00</b>	<b>150 002,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>150 002,00</b>	<b>150 002,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych-fin. z doch. wł. Powiatu	60 000,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych-fin. z §2110	90 002,00	0,00
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>90 002,00</i>	<i>150 002,00</i>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 002,00
			<i>Zakup urządzenia wieloformatowego, niezbędnego do sprawnego i prawidłowego prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego fin. z §6410</i>	0,00	150 002,00
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego fin. z doch. wł. Powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>90 002,00</i>
				<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE</b>				<b>6 009,00</b>	<b>19 322,00</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 009,00</b>	<b>19 322,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>19 322,00</b>
			<i>Na realizację zadania dot. finansowania pobytu w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 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>	<i>0,00</i>	<i>19 322,00</i>
		<b>3290</b>	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 394,20
		<b>4840</b>	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 028,58
		<b>4860</b>	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	899,22
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 009,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	6 009,00	0,00
			<i>Na realizację zadania dot. finansowania pobytu w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 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>	<i>6 009,00</i>	<i>0,00</i>
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>				<b>53 200,00</b>	<b>53 200,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>53 200,00</b>	<b>53 200,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>53 200,00</b>	<b>53 200,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	0,00	50 000,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00
<b>SUMA</b>				<b>209 211,00</b>	<b>222 524,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 535/2022  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 31 sierpnia 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
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>90 002,00</b>	<b>90 002,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>90 002,00</b>	<b>90 002,00</b>
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>90 002,00</i>	<i>90 002,00</i>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	90 002,00	0,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 002,00
			<i>Zakup urządzenia wieloformatowego, niezbędnego do sprawnego i prawidłowego prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i>	<i>0,00</i>	<i>90 002,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>90 002,00</b>	<b>90 002,00</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 535/2022  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 31 sierpnia 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
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>90 002,00</b>	<b>90 002,00</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>90 002,00</b>	<b>90 002,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>90 002,00</b>	<b>90 002,00</b>
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>90 002,00</i>	<i>90 002,00</i>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	90 002,00	0,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 002,00
			<i>Zakup urządzenia wieloformatowego, niezbędnego do sprawnego i prawidłowego prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i>	<i>0,00</i>	<i>90 002,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>90 002,00</b>	<b>90 002,00</b>

## **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. decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 388/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. o:

- zmniejszeniu w planie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w dziale 710 rozdział 71012 §2110 o kwotę 90.002,00 zł na Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

- zwiększeniu w planie dotacji celowych z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 710 rozdział 71012 §2110 o kwotę 90.002,00 zł na Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2. zwiększenia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o 13.313,00 zł (data wpływu środków 24 sierpnia 2022 r.) na realizację zadania dot. finansowania pobytu w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 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. zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571).

#### **Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2022 r.**

1. Zmiany w planie wydatków w Starostwie Powiatowym w Koszalinie związane są m.in. z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 388/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

2. Zmiany w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dziale 855 rozdział 85508 związane jest z:

- przyznaniem Powiatowi środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadania dot. finansowania pobytu w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 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 klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami na kwotę 6.009,00 zł;

3. Zmiany w planie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Mielnie wynikają z bieżących potrzeb Jednostki.