

**UCHWAŁA NR LVIII/366/22  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 13 września 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 2022 r. poz. 1634 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 288.534,00 zł o:
  - subwencję oświatową z budżetu państwa w kwocie 41.490,00 zł;
  - środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 1.500,00 zł;
  - dochody własne Powiatu w kwocie 245.544,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 176.324,54 zł wynikające ze:
  - zmniejszenia środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji o kwotę 184.785,94 zł;
  - zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej od gminy na inwestycje realizowane przez Powiat o kwotę 92.388,97 zł;
  - zwiększenia środków pozyskanych od innej jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w wysokości 100.850,37 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 349.734,00 zł;
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 355.792,88 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 – 106.681.380,75 zł;

z tego:

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| a) dochody bieżące kwota   | – 100.541.780,38 zł; |
| b) dochody majątkowe kwota | – 6.139.600,37 zł;   |

2) wydatkami w kwocie – 119.211.048,88 zł;

z tego:

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| a) wydatki bieżące kwota   | – 100.019.544,77 zł; |
| b) wydatki majątkowe kwota | – 19.191.504,11 zł;  |

3) wynikiem finansowym w kwocie 12.529.668,13 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>277 174,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>277 174,91</b>	<b>0,00</b>
		<b>6350</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	184 785,94	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I</i>	<i>184 785,94</i>	<i>0,00</i>
		<b>6610</b>	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 388,97	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I</i>	<i>92 388,97</i>	<i>0,00</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>100 850,37</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 850,37</b>
		<b>6280</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 850,37
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>123 654,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>41 490,00</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	41 490,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>82 164,00</b>
		<b>2990</b>	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	82 164,00
			<i>Dot. Opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane)</i>	<i>0,00</i>	<i>8 364,00</i>
			<i>Dot. Opracowania optymalizacji organizacyjnej systemu zarządzania i prowadzenia domów pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>0,00</i>	<i>73 800,00</i>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>139 280,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>139 280,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	66 300,00
		<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 480,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>25 600,00</b>
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>25 600,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 600,00
<b>SUMA</b>				<b>277 174,91</b>	<b>389 384,37</b>

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH 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>277 174,91</b>	<b>226 004,37</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>277 174,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>277 174,91</b>	<b>0,00</b>
		<b>6350</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	184 785,94	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I</i>	<i>184 785,94</i>	<i>0,00</i>
		<b>6610</b>	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 388,97	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I</i>	<i>92 388,97</i>	<i>0,00</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>100 850,37</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 850,37</b>
		<b>6280</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 850,37
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>123 654,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>41 490,00</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	41 490,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>82 164,00</b>
		<b>2990</b>	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	82 164,00
			<i>Dot. Opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane)</i>	<i>0,00</i>	<i>8 364,00</i>
			<i>Dot. Opracowania optymalizacji organizacyjnej systemu zarządzania i prowadzenia domów pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>0,00</i>	<i>73 800,00</i>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>

(w działach, rozdziałach paragrafach)

( w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00
<b>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>25 600,00</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>25 600,00</b>
	<b>85420</b>		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	<b>0,00</b>	<b>25 600,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 600,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU</b>				<b>0,00</b>	<b>9 520,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>9 520,00</b>
	<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	<b>0,00</b>	<b>9 520,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 520,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>				<b>0,00</b>	<b>33 680,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>33 680,00</b>
	<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	<b>0,00</b>	<b>33 680,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 680,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>94 580,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>94 580,00</b>
	<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	<b>0,00</b>	<b>94 580,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	66 300,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 280,00
<b>SUMA</b>				<b>277 174,91</b>	<b>389 384,37</b>

**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>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>355 792,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>355 792,88</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 792,88	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I</i>	355 792,88	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>15 203,80</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>11 923,09</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,10
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 514,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,26
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,93
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 955,80
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>940,73</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	940,73
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	0,00	940,73
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>122,12</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	122,12
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	0,00	36,11
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" Bobolice</i>	0,00	86,01
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 217,86</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29,10
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	313,92
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,03
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,82
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 792,99
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>160 280,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>160 280,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	66 300,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 020,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	0,00	38 280,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	21 000,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	23 680,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>165 886,20</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>9 575,65</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	205,60
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 365,82
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,64
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	123,82
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 682,77
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 017,62</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	717,62
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 300,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0,00</b>	<b>53,02</b>
		<b>2310</b>	Dotacja celowa przekazana dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	53,02
			<i>w tym dla: Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwiciu</i>	<i>0,00</i>	<i>53,02</i>
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>6 197,91</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 197,91
			<i>OREW Bobolice</i>	<i>0,00</i>	<i>6 197,91</i>
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>145 042,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 442,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 510,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 310,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	0,00	11 288,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	1 800,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	460,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	0,00	152,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	0,00	300,00
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 600,00
		<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	905,00
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	95 275,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>8 364,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 364,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	8 364,00
<b>SUMA</b>				<b>355 792,88</b>	<b>349 734,00</b>



**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>0,00</b>	<b>15 677,78</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062,85</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>940,73</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	940,73
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>940,73</i>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>122,12</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	122,12
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>36,11</i>
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" Bobolice</i>	<i>0,00</i>	<i>86,01</i>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>6 250,93</b>
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0,00</b>	<b>53,02</b>
		<b>2310</b>	Dotacja celowa przekazana dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	53,02
			<i>w tym dla: Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwicinie</i>	<i>0,00</i>	<i>53,02</i>
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>6 197,91</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 197,91
			<i>OREW Bobolice</i>	<i>0,00</i>	<i>6 197,91</i>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>8 364,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 364,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	8 364,00
<b>POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>5 017,62</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 017,62</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 017,62</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	717,62
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 300,00
<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARMINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>17 450,26</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>7 874,61</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 656,75</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	190,10
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	407,66
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,26

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,93
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 955,80
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 217,86</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29,10
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	313,92
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,03
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,82
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 792,99
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>9 575,65</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>9 575,65</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	205,60
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 365,82
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,64
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	123,82
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 682,77
<b>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>151 308,34</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>6 266,34</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 266,34</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	160,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 106,34
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>145 042,00</b>
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>145 042,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 442,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 510,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 310,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	0,00	11 288,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	1 800,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	460,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	0,00	152,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	0,00	300,00
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 600,00
		<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	905,00
		<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	95 275,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU</b>				<b>0,00</b>	<b>9 520,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>9 520,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 520,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 520,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>				<b>0,00</b>	<b>33 680,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>33 680,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>33 680,00</b>
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	23 680,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH</b>				<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
		<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	21 000,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>96 080,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>96 080,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>96 080,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	66 300,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	0,00	28 280,00
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>				<b>355 792,88</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>355 792,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>355 792,88</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 792,88	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I</i>	<i>355 792,88</i>	<i>0,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>355 792,88</b>	<b>349 734,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROK

( w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>15 147 936,47</b>	<b>-118 268,34</b>	<b>15 029 668,13</b>
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:		0,00		
	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	7 103 775,47	-118 268,34	6 985 507,13
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		4 603 775,47	-118 268,34	4 485 507,13
	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
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
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 LVIII/366/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 13 września 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 zmniejszono:

- plan środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 184.785,94 zł;
- plan dotacji od Gminy Manowo o kwotę 92.388,97 zł.

Zmiany te wynikały z końcowego rozliczenia realizacji przez Powiat inwestycji np.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I”;

1.2. dziale 750 rozdział 75020 zwiększono plan dochodów majątkowych o środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wynikające z rozliczenia zakupu samochodu z napędem elektrycznym współfinansowanego z dotacji przyznanej przez Fundusz;

1.3. dziale 758

- rozdział 75801 zwiększono kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu o środki w wysokości 41.490,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie od 1 września wynagrodzeń dla nauczycieli początkujących w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.p z 24 sierpnia 2022 r.;

- rozdział 75814 zwiększono o 82.164,00 zł środki z niewykorzystanych w terminie wydatków Starostwa Powiatowego w Koszalinie, które nie wygasły z upływem roku 2021 z tego:

a) kwota 73.800,00 zł dotyczyła zadania pn. „Opracowanie optymalizacji organizacyjnej systemu zarządzania i prowadzenia domów pomocy społecznej Powiecie Koszalińskim”;

b) kwota 8.364,00 zł dotyczyła zadania pn. „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego do roku 2030 z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagane);

1.4. dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan dochodów bieżących o darowizny pozyskane na rzecz DPS w Parsowie w wysokości 1.500,00 zł;

2. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie zwiększono plan dochodów własnych o 25.600,00 zł wynikające z:

- refundacji realizowanego zadania polegającego na udzielaniu pomocy (m.in. zakwaterowanie i wyżywienie) obywatelom Ukrainy przebywającymi w Jednostce kwota 15.600 zł;

- refundacji zatrudnienia pracownika interwencyjnego kwota 10.000,00 zł;

3. Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu zwiększono dochody własne o kwotę 9.520,00 zł wynikające z refundacji realizowanego zadania polegającego na udzielaniu pomocy (m.in. zakwaterowanie i wyżywienie) obywatelom Ukrainy przebywającymi w Jednostce;

4. Domu Pomocy Społecznej w Mielnie zwiększono dochody własne o kwotę 33.680,00 zł wynikające z refundacji realizowanego zadania polegającego na udzielaniu pomocy (m.in. zakwaterowanie i wyżywienie) obywatelom Ukrainy przebywającymi w Jednostce;

5. Domu Pomocy Społecznej w Parsowie zwiększono dochody własne o kwotę 94.580,00 zł wynikające z:

- refundacji realizowanego zadania polegającego na udzielaniu pomocy (m.in. zakwaterowanie i wyżywienie) obywatelom Ukrainy przebywającymi w Jednostce kwota 28.280,00 zł;

- darowizn kwota 1.500,00 zł;

- wpływów z usług kwota 66.300,00 zł.

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

W budżecie Powiatu na 2022 r. w:

1. Starostwie Powiatowym w Koszalinie;

1.1 zwiększono plany dotacji dla placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu łącznie o 7.313,78 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.p z 24 sierpnia 2022 r., z tego w:

- Branżowej Szkole I stopnia "NAUTA" w Bobolicach o 940,73 zł;

- Liceum Ogólnokształcącym dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach o 36,11 zł;

- Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych "NAUTA" Bobolice o 86,01 zł;

- OREW Bobolice o kwotę 6.197,91 zł;

- Szkolnym Schronisku Młodzieżowego w Iwęcinnie o kwotę 53,02 zł;

1.2. zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 8.364,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

2. Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie zwiększono plan wydatków o kwotę 5.017,62 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń od 1 września 2022 r. dla nauczycieli początkujących zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.p z 24 sierpnia 2022 r. oraz zaktualizowaną metryczką oświatową;

3. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Warninie zwiększono plan wydatków o kwotę 17.450,26 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń od 1 września 2022 r. dla nauczycieli początkujących zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.p z 24 sierpnia 2022 r. oraz zaktualizowaną metryczką oświatową;

4. Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Polanowie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 151.308,34 zł, z tego na:

- pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym w Placówce o kwotę 15.600,00 zł;

- wynagrodzenie pracownika interwencyjnego kwota 10.000,00 zł;

- zwiększenie wynagrodzeń od 1 września 2022 r. dla nauczycieli początkujących zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.p z 24 sierpnia 2022 r. oraz zaktualizowaną metryczką oświatową kwota 11.708,34 zł;

- zabezpieczenie środków finansowych do 31 grudnia 2022 r. na zatrudnienie pracowników pedagogicznych w związku z koniecznością uruchomienia IV grupy wychowawczej kwota 114.000,00 zł;

5. Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9.520,00 zł na realizację zadania polegającego na pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym w Domu;

6. Domu Pomocy Społecznej w Mielnie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 33.680,00 zł na realizację zadania polegającego na pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym w Domu;

7. Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21.000,00 zł na zakup uchwytów dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;

8. Domu Pomocy Społecznej w Parsowie zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę 96.080,00 zł z tego na:

- wypłaty odpraw pieniężnych z tytułu likwidacji stanowisk kwota 66.300,00 zł;
- wydatki wynikające z realizacji zadania polegającego na pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym w Domu – kwota 28.280,00 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 1.500,00 zł;

9. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 355.792,88 zł w związku z końcowym rozliczeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I”.