

UCHWAŁA NR 547/2022
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 15 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 z 2021 r. poz. 5936 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia 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 4.238,00 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 4.238,00 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;

- przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 78.437,62 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 – 106.685.618,75 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 100.546.018,38 zł;

- dochody majątkowe kwota - 6.139.600,37 zł;

2) wydatkami w kwocie – 119.215.286,88 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 100.023.782,77 zł;

- wydatki majątkowe kwota - 19.191.504,11 zł,

3) wynikiem finansowym w kwocie 12.529.668,13 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.

Wicestarosta

Tomasz Tesmer

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				0,00	4 238,00
855			RODZINA	0,00	4 238,00
	85508		Rodziny zstępne	0,00	4 238,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 238,00
			<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>	<i>0,00</i>	<i>4 238,00</i>
SUMA				0,00	4 238,00

**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
852			POMOC SPOŁECZNA	61 484,00	61 484,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 484,00	1 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	898,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 700,00	12 700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 700,00	12 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	0,00
855			RODZINA	4 253,62	8 491,62
	85508		Rodziny zstępne	4 253,62	5 779,62
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 044,00
			<i>Powiat Bytowski</i>	<i>0,00</i>	<i>1 044,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 735,62
			<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>4 735,62</i>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 756,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423,65	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>423,65</i>	<i>0,00</i>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73,97	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<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>	73,97	0,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	2 712,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 712,00
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>0,00</i>	<i>2 712,00</i>
SUMA				78 437,62	82 675,62

**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				0,00	3 756,00
855			RODZINA	0,00	3 756,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 044,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 044,00
			<i>Powiat Bytowski</i>	<i>0,00</i>	<i>1 044,00</i>
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	2 712,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 712,00
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>0,00</i>	<i>2 712,00</i>
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				15 737,62	6 219,62
852			POMOC SPOŁECZNA	11 484,00	1 484,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 484,00	1 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	898,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
855			RODZINA	4 253,62	4 735,62
	85508		Rodziny zastępcze	4 253,62	4 735,62
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 735,62
			<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>4 735,62</i>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 756,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423,65	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>423,65</i>	<i>0,00</i>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73,97	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<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>	73,97	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				50 000,00	50 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	50 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				12 700,00	12 700,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 700,00	12 700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 700,00	12 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	0,00
SUMA				78 437,62	82 675,62

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 ze zwiększenia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o 4.238,00 zł (data wpływu środków 9 września 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.);

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2022 r.

1. Zwiększenia w planie wydatków w Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 855:

- rozdział 85508 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na umowy zawarte przez Powiat z Powiatem Bytowskim na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu w rodzinach zastępczych - kwota 1.044,00 zł;

- rozdział 85510 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na utrzymanie dziecka z Powiatu Koszalińskiego umieszczonego w placówce należącej do Miasta Koszalin - Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Starych Bielicach - kwota 2.712,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w Koszalinie związane są między innymi z:

- przyznaniem Powiatowi środków w wysokości 4.238,00 zł 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.);

- koniecznością zabezpieczenia środków na porozumienia zawarte przez Powiat Koszaliński z Powiatem Bytowskim i Miastem Koszalin;

2. Zmiany w planie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach i Parsowie oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie wynikają z bieżących potrzeb Jednostek.