

UCHWAŁA NR 550/2022
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 28 września 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.) 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:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat o kwotę 437.399,00 zł;
- 2) pozyskanych środków z Funduszu Pomocy w wysokości 6.983,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 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.).

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) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat o kwotę 437.399,00 zł;
- 2) zwiększenie wydatków bieżących Powiatu o kwotę 6.983,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 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) przesunięcia w planach wydatków budżetu Powiatu w działach, rozdziałach między paragrafami na kwotę 125.821,57 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 – 107.130.000,85 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 100.990.400,48 zł;

- dochody majątkowe kwota - 6.139.600,37 zł;

w tym na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.576.263,10 zł;

2) wydatkami w kwocie – 119.659.668,98 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 100.468.164,87 zł;

- wydatki majątkowe kwota - 19.191.504,11 zł,

w tym na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.576.263,10 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.

§ 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.

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	444 382,10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	428 251,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	428 251,93
			<i>Działanie 4.4.1.3.D Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	428 251,93
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	428 251,93
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	5 000,00
			<i>Działanie 7.1.4.1.D Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	0,00	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	6 983,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 983,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 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	6 983,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 983,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 147,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 147,17
			<i>Działanie 3.1.2.2. D Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	0,00	4 147,17
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 147,17
SUMA				0,00	444 382,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 550/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 września 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	428 251,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	428 251,93
			<i>Działanie 4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	428 251,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	428 251,93
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 362,74	8 362,74
	71015		Nadzór budowlany	3 362,74	8 362,74
			<i>Działanie 7.1.4.1. W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	3 362,74	8 362,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	186,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 676,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	55 882,87	55 882,87
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 882,87	55 882,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 075,47	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 924,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 882,87	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 882,87
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 615,97	21 746,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 835,97	5 085,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	335,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 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	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	735,97	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 780,00	5 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 147,17
			<i>Działanie 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	0,00	4 147,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 106,14
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 733,00
			<i>Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 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	6 733,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 733,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	20 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	19 997,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 959,99	20 959,99
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 959,99	20 959,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 359,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	12 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 506,64	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
SUMA				125 821,57	570 203,67

**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				70 882,87	499 134,80
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	428 251,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	428 251,93
			<i>Działanie 4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>428 251,93</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	428 251,93
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	55 882,87	55 882,87
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 882,87	55 882,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 075,47	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 924,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 882,87	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 882,87
926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				20 000,00	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	20 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	19 997,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3,00	0,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				3 362,74	8 362,74
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 362,74	8 362,74
	71015		Nadzór budowlany	3 362,74	8 362,74
			<i>Działanie 7.1.4.1. W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>3 362,74</i>	<i>8 362,74</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	186,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,64	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 676,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				0,00	1 987,40
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 987,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 987,40
			<i>Działanie 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	0,00	1 987,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 967,73
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				0,00	6 733,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	6 733,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 733,00
			<i>Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 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	6 733,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 733,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				31 575,96	33 985,73
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 615,97	13 025,74
	80102		Szkoły odstawowe specjalne	4 835,97	5 085,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	335,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00
			<i>Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 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	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	735,97	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 780,00	5 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 159,77
			<i>Działanie 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	0,00	2 159,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,36

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 138,41
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 959,99	20 959,99
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 959,99	20 959,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 359,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	12 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 506,64	0,00
SUMA				125 821,57	570 203,67

**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	0,00	428 251,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	428 251,93
			<i>Działanie 4.4.1.3.W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	428 251,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	428 251,93
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 362,74	8 362,74
	71015		Nadzór budowlany	3 362,74	8 362,74
			<i>Działanie 7.1.4.1.W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	3 362,74	8 362,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	186,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 676,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 147,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 147,17
			<i>Działanie 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	0,00	4 147,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 106,14
SUMA				3 362,74	440 761,84

**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				0,00	428 251,93
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	428 251,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	428 251,93
			<i>Działanie 4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	428 251,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	428 251,93
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				0,00	1 987,40
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 987,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 987,40
			<i>Działanie 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	0,00	1 987,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 967,73
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	2 159,77
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 159,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 159,77
			<i>Działanie 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	0,00	2 159,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 138,41
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				3 362,74	8 362,74
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 362,74	8 362,74
	71015		Nadzór budowlany	3 362,74	8 362,74
			<i>Działanie 7.1.4.1. W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	3 362,74	8 362,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	186,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 676,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
SUMA				3 362,74	440 761,84

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:

1. zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat zgodnie z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego łącznie o kwotę 437.399,10 zł z przeznaczeniem na:

- decyzja nr 438/2022 z 16 września 2022 r. na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koszalinie o kwotę 5.000,00 zł w dziale 710, rozdział 71015 § 2110 Działanie 7.1.4.1.D Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych;

- decyzja nr 441/2022 z 20 września 2022 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, z **rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26** o kwotę 4.147,17 zł w dziale 801, rozdział 80153 § 2110, Działanie 3.1.2.2. D Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;

- decyzja nr 452/2022 z 26 września 2022 r. na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej z **rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47** w kwocie 428.251,93 zł w dziale 700 rozdział 70005 § 2110, Działanie 4.4.1.3.D Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki;

2. zwiększenia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 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.) w kwocie 6.983,00 zł.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2022 r.

1. Zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Koszalinie o kwotę 428.251,93 zł wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 452/2022 z 26 września 2022 r.

2. Zwiększenia w planie wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie o kwotę 5.000,00 zł wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 438/2022 z 16 września 2022 r.

3. Zwiększenia w planach wydatków:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie o kwotę 2.159,77 zł;
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie o kwotę 1.987,40 zł,

wynikają z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 441/2022 z 20 września 2022 r.

4. Zwiększenia w planach wydatków w:

- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie o kwotę 6.733,00 zł;
- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Warninie o kwotę 250,00 zł; wynikają z pozyskania przez Powiat środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 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.);

5. Przesunięcia w planach wydatków:

- Starostwa Powiatowego w Koszalinie;
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie;
 - Domu Pomocy Społecznej w Mielnie;
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koszalinie
- wynikają z bieżących potrzeb Jednostek.