

UCHWAŁA NR 566/2022
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 28 października 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:

- 1) zwiększeniu planu dochodów bieżących Powiatu z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat w kwocie 641.082,00 zł;
- 2) przesunięciu planu dochodów bieżących Powiatu z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat między działaniami w kwocie 5.000,00 zł;
- 3) zwiększenia planu dochodów bieżących Powiatu z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne Powiatu w kwocie 413.236,00 zł;
- 4) zwiększeniu planu dochodów bieżących Powiatu z tytułu pozyskanych środków 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.) w kwocie 5.786,00 zł;
- 5) zwiększeniu planu dochodów bieżących Powiatu z tytułu pozyskanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy wynikające z art.12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.) w kwocie 29.760,00 zł;
- 6) zmniejszeniu planu dochodów bieżących Powiatu z tytułu pozyskanych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania dotyczącego 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.) w kwocie 12.512,70 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:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat w kwocie 641.082,00 zł;
- 2) przesunięcie planu wydatków bieżących Powiatu z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat między działaniami w kwocie 5.000,00 zł;
- 3) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiaty finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne Powiatu w kwocie 413.236,00 zł;
- 4) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu 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 5.786,00 zł;
- 5) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu na pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy wynikające z art.12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.) w kwocie 29.760,00 zł;
- 6) zmniejszenie planu dochodów bieżących Powiatu na realizację zadania dotyczącego 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.) w kwocie 12.512,70 zł.
- 7) rozdysponowanie części rezerwy celowej Powiatu na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i przeznaczeniu kwoty 5.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 854 rozdział 85403;

8) przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 198.619,59 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 – 107.837.632,68 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 102.401.199,95 zł;

- dochody majątkowe kwota - 5.436.432,73 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 8.220.233,10 zł;

2) wydatkami w kwocie – 119.911.872,76 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 102.346.025,00 zł;

- wydatki majątkowe kwota - 17.565.847,76 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 8.220.233,10 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 12.074.240,08 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 |
| JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN | | | | 17 512,70 | 1 094 864,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | <i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | <i>Działanie 4.4.1.4.Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych</i> | 5 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 7 652,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 7 652,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 7 652,00 |
| | | | <i>Działanie 7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i> | 0,00 | 7 652,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 29 760,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 29 760,00 |
| | | 2080 | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 29 760,00 |
| | | | <i>Na pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy wynikające z art.12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)</i> | 0,00 | 29 760,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 | 5 786,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 5 786,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 786,00 |
| | | | <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 | 5 786,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 633 430,00 |

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | |
|-------------|--------------|-------------|---|------------------|---------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00 | 633 430,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 633 430,00 |
| | | | <i>Działanie 20.1.3.1. W Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione bezrobotni bez prawa do zasiłku</i> | 0,00 | 633 430,00 |
| | | | <i>z tego z:</i> | | 632 654,00 |
| | | | <i>rezerwa celowa budżetu państwa poz. 72</i> | | 632 654,00 |
| | | | <i>dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i> | 0,00 | 776,00 |
| | | | <i>z tego z:</i> | | |
| | | | <i>ustawa budżetowa</i> | 0,00 | 516,00 |
| | | | <i>rezerwa celowa budżetu państwa poz. 72</i> | 0,00 | 260,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 413 236,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 413 236,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 413 236,00 |
| | | | <i>Działanie 20.1.3.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i> | 0,00 | 413 236,00 |
| 855 | | | RODZINA | 12 512,70 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 12 512,70 | 0,00 |
| | | 2080 | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 512,70 | 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> | 12 512,70 | 0,00 |
| SUMA | | | | 17 512,70 | 1 094 864,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 566/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 października 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 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | <i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Działanie 4.4.1.4.Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych</i> | 5 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 970,00 | 8 622,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 7 652,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 652,00 |
| | | | <i>Działanie 7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i> | 0,00 | 7 652,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 970,00 | 970,00 |
| | | | <i>Działanie 7.1.4.1.W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i> | 970,00 | 970,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 163,50 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 197,50 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 9,00 | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 470,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 50 400,00 | 50 400,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 50 400,00 | 50 400,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 400,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 15 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 29 760,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 29 760,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 29 760,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|-------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | <i>Na pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy wynikające z art.12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)</i> | 0,00 | 29 760,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>z tego:</i> | | |
| | | | <i>rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli</i> | 5 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 400,00 | 8 186,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 2 845,45 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 595,45 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 250,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 400,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 940,55 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 940,55 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 633 430,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia | 0,00 | 633 430,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 633 430,00 |
| | | | <i>Działanie 20.1.3.1.W Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby bezrobotni bez prawa do zasiłku</i> | 0,00 | 632 654,00 |
| | | | <i>z tego z:</i> | | |
| | | | <i>z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 72</i> | 0,00 | 632 654,00 |
| | | | <i>dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i> | 0,00 | 776,00 |
| | | | <i>z tego z:</i> | | |
| | | | <i>ustawa budżetowa</i> | 0,00 | 516,00 |
| | | | <i>rezerwa celowa budżetu państwa poz. 72</i> | 0,00 | 260,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 85 119,59 | 498 355,59 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 85 119,59 | 498 355,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 98 256,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 88 708,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100 272,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 16 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 119,59 | 110 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 119,59 |
| | | | <i>Zakup pralnico-wirówki</i> | 0,00 | 10 119,59 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|-------------|--------------|-------------|---|-------------------|---------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 13 530,00 | 13 530,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 13 530,00 | 13 530,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 13 530,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 530,00 | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 46 200,00 | 51 200,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 000,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 46 200,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 100,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 18 200,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 46 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 21 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 000,00 |
| 855 | | | RODZINA | 15 512,70 | 3 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 12 512,70 | 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> | 12 512,70 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 12 341,98 | 0,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 170,72 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 549,88 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 450,12 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 549,88 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 450,12 | 0,00 |
| SUMA | | | | 224 132,29 | 1 301 483,59 |

**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 |
| JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | 5 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>z tego:</i> | | |
| | | | <i>rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE | | | | 40 000,00 | 77 412,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | <i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | <i>0,00</i> | <i>5 000,00</i> |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Działanie 4.4.1.4.Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 7 652,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 7 652,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 652,00 |
| | | | <i>Działanie 7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i> | <i>0,00</i> | <i>7 652,00</i> |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 29 760,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 29 760,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 29 760,00 |
| | | | <i>Na pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy wynikające z art.12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)</i> | <i>0,00</i> | <i>29 760,00</i> |
| POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE | | | | 46 200,00 | 49 140,55 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 2 940,55 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 940,55 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 940,55 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 46 200,00 | 46 200,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 46 200,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 600,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|---|--------------|-------------|---|------------------|------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 100,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | 600,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 18 200,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 46 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 21 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 000,00 |
| SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE | | | | 2 400,00 | 10 245,45 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 400,00 | 5 245,45 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 2 845,45 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 595,45 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 250,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 400,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 5 000,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 000,00 |
| POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE | | | | 15 512,70 | 3 000,00 |
| 855 | | | RODZINA | 15 512,70 | 3 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 12 512,70 | 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> | 12 512,70 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 12 341,98 | 0,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 170,72 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 549,88 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 150,12 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe - WŁASNE | 0,00 | 300,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 549,88 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 150,12 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych - WŁASNE | 300,00 | 0,00 |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU | | | | 0,00 | 69 810,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 69 810,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|---|--------------|-------------|---|------------------|-------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 69 810,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 69 810,00 |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE | | | | 10 119,59 | 58 375,59 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 10 119,59 | 58 375,59 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 10 119,59 | 58 375,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 48 256,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 119,59 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 119,59 |
| | | | <i>Zakup pralnico-wirówki</i> | <i>0,00</i> | <i>10 119,59</i> |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH | | | | 75 000,00 | 302 238,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 776,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia | 0,00 | 776,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 776,00 |
| | | | <i>Działanie 20.1.3.1.W Oplatowanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i> | <i>0,00</i> | <i>776,00</i> |
| | | | <i>dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i> | <i>0,00</i> | <i>776,00</i> |
| | | | <i>z tego z:</i> | | |
| | | | <i>ustawa budżetowa</i> | <i>0,00</i> | <i>516,00</i> |
| | | | <i>rezerva celowa budżetu państwa poz. 72</i> | <i>0,00</i> | <i>260,00</i> |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 75 000,00 | 301 462,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 75 000,00 | 301 462,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 30 462,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 16 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 000,00 | 0,00 |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE | | | | 0,00 | 68 708,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 68 708,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 68 708,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 18 708,00 |
| POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE | | | | 13 530,00 | 646 184,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 632 654,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia | 0,00 | 632 654,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 632 654,00 |
| | | | <i>Działanie 20.1.3.1.W Oplatowanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i> | <i>0,00</i> | <i>632 654,00</i> |
| | | | <i>bezrobotni bez prawa do zasiłku</i> | <i>0,00</i> | <i>632 654,00</i> |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 13 530,00 | 13 530,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 13 530,00 | 13 530,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 13 530,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 530,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|--|--------------|-------------|--|-------------------|---------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO | | | | 970,00 | 970,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 970,00 | 970,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 970,00 | 970,00 |
| | | | <i>Działanie 7.1.4.1.W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i> | 970,00 | 970,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 163,50 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 197,50 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 9,00 | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 470,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 |
| POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE | | | | 15 400,00 | 15 400,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 15 400,00 | 15 400,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 15 400,00 | 15 400,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 400,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 15 400,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 0,00 |
| SUMA | | | | 224 132,29 | 1 301 483,59 |

**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 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | <i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Działanie 4.4.1.4.Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych</i> | 5 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 970,00 | 8 622,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 7 652,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 652,00 |
| | | | <i>Działanie 7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i> | 0,00 | 7 652,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 970,00 | 970,00 |
| | | | <i>Działanie 7.1.4.1.W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i> | 970,00 | 970,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 163,50 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 197,50 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 9,00 | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 470,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 633 430,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00 | 633 430,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 633 430,00 |
| | | | <i>Działanie 20.1.3.1.W Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione bezrobotni bez prawa do zasiłku</i> | 0,00 | 633 430,00 |
| | | | <i>z tego z:</i> | | |
| | | | <i>z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 72</i> | 0,00 | 632 654,00 |
| | | | <i>dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i> | 0,00 | 776,00 |
| | | | <i>z tego z:</i> | | |
| | | | <i>ustawa budżetowa</i> | 0,00 | 516,00 |
| | | | <i>rezerwa celowa budżetu państwa poz. 72</i> | 0,00 | 260,00 |
| SUMA | | | | 5 970,00 | 647 052,00 |

**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 | | | | 5 000,00 | 12 652,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | <i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Działanie 4.4.1.4.Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych</i> | 5 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 7 652,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 7 652,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 652,00 |
| | | | <i>Działanie 7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i> | 0,00 | 7 652,00 |
| POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE | | | | 0,00 | 632 654,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 632 654,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00 | 632 654,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 632 654,00 |
| | | | <i>Działanie 20.1.3.1.W Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i> | 0,00 | 632 654,00 |
| | | | <i>bezrobotni bez prawa do zasiłku</i> | 0,00 | 632 654,00 |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH | | | | 0,00 | 776,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 776,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00 | 776,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 776,00 |
| | | | <i>Działanie 20.1.3.1.W Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i> | 0,00 | 776,00 |
| | | | <i>dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i> | 0,00 | 776,00 |
| | | | <i>z tego z:</i> | | |
| | | | <i>ustawa budżetowa</i> | 0,00 | 516,00 |
| | | | <i>rezerva celowa budżetu państwa poz. 72</i> | 0,00 | 260,00 |
| POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO | | | | 970,00 | 970,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 970,00 | 970,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 970,00 | 970,00 |
| | | | <i>Działanie 7.1.4.1.W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i> | 970,00 | 970,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 163,50 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 197,50 | 0,00 |

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|-------------|--------|-------------|---|-----------------|-------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 9,00 | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 470,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 |
| SUMA | | | | 5 970,00 | 647 052,00 |

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 Powiatu na 2022 r.:

1. przesunięcia w planie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 700 rozdział 70005 §2110 z Działu 4.4.1.4 na 4.4.1.3. kwoty 5.000,00 zł zgodnie są z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie nr GN-2.3113.2.2022.EK z 18 października 2022 r.;

2. zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 710 rozdział 71012 §2110 o kwotę 7.652,00 zł z **rezerwy celowej budżetu państwa poz. 44** zgodne jest z decyzją nr 518/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2022 r. i przeznaczeniu zwiększenia na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jst w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynikają decyzji;

3. zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 851 rozdział 851 rozdział 85156 §2110 o kwotę 633.430,00 zł zgodnie jest decyzją 528/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2022 r. na Działanie 20.1.3.1. Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione z tego z:

- **rezerwy celowej budżetu państwa poz. 72** na opłacenie składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku kwota 632.654,00 zł;

- **rezerwy celowej budżetu państwa poz. 72** na opłacenie składek za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwota 260,00 zł;

- **środków określonych w ustawie budżetowej** na opłacenie składek za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwota 516,00 zł;

4. zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne Powiatu w dziale 852 rozdział 85202 §2110 o kwotę 413.236,00 zł zgodnie jest decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr /2022 z października 2022 r. Działanie 20.1.3.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

5. zwiększenie środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o 5.786,00 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.) wynika z przekazania środków na konto Powiatu przez Ministra Finansów w dniu 20 października 2022 r.

6. zwiększenie środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o 29.760,00 zł na pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy wynikające z art.12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)

wynika z przekazania środków na konto Powiatu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 25 października 2022 r.

7. zmniejszenia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o 12.512,70 zł 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.) wynika z rozliczenia przez Powiat środków i przekazania ich na konto Wojewody Zachodniopomorskiego w dniu 20 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2022 r.

1. w Jednostce Samorządu Terytorialnego-Organ decyzją Zarządu Powiatu w Jednostce Samorządu Terytorialnego-Organ decyzją Zarządu Powiatu rozdysponowano część rezerwy celowej Powiatu na 2022 r. – na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie w dziale 854 rozdział 854035 na świadczenie w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczyciela;

2. w Starostwie Powiatowym w Koszalinie:

- przesunięcia między działaniami w dziale 700 rozdział 70005 kwoty 5.000,00 zł (pomiędzy Działaniami 4.4.1.4 i 4.4.1.3.) zgodnie są z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie nr GN-2.3113.2.2022.EK z 18 października 2022 r.;

- zwiększenie wydatków w dziale 710 rozdział 71012 o kwotę 7.652,00 zł wynika z decyzją nr 518/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2022 r.;

- zwiększono wydatki w dziale 754 rozdział 75495 o kwotę 29.760,00 zł na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy na pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy wynikające z art.12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.) w związku z wpływem środków w dniu 25 października 2022 r.;

3. w Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie zwiększono plan wydatków w dziale 851 rozdział 85156 o kwotę 632.654,00 zł zgodnie jest z decyzją 528/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2022 r.;

4. w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach zwiększono plan wydatków w dziale 851 rozdział 85156 o kwotę 776,00 zł zgodnie z decyzją 528/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2022 r.;

5. w domach pomocy społecznej zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85202 o łączną kwotę 413.236,00 zł w związku z decyzją/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia października 2022 r., z tego w:

- Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach o kwotę 226.462,00 zł;

- Domu Pomocy Społecznej w Mielnie o kwotę 48.256,00 zł;

- Domu Pomocy Społecznej w Parsowie o kwotę 68.708,00 zł;

- Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu o kwotę 69.810,00 zł;

6. w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie zwiększono plan wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 2.940,55 zł ze środków 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.);

7. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie w dziale 801 rozdział 80102 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.845,45 zł ze środków 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.).

8. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zmniejszono plan wydatków w dziale 855 rozdział 85508 o kwotę 12.512,70 zł na zadania finansowane środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy dotyczące 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.) co wynika z rozliczenia przez Powiat środków i przekazania niewykorzystanych kwot na konto Wojewody Zachodniopomorskiego w dniu 20 października 2022 r.

9. Pozostałe zmiany w planach wydatków:

- Starostwie Powiatowym w Koszalinie;
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie;
 - Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie;
 - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
 - Domu Pomocy Społecznej w Mielnie i Nowych Bielicach;
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie;
 - Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie;
 - Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie;
- wynikają z bieżących potrzeb jednostek.