

UCHWAŁA NR LXI/382/22
RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 17 listopada 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 zwiększenia dochodów bieżących budżetu Powiatu na 2022 rok o kwotę 711.821,75 zł wynikające ze:

- zwiększenia środków pozyskanych od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – kwota 1.607,70 zł;
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla Powiatu o kwotę 1.191.146,00 zł;
- pozyskania środków z innych źródeł w wysokości 900,00 zł;
- zwiększenia dochodów własnych Powiatu o kwotę 420.668,05 zł;
- zmniejszenia dotacji na zadania finansowane z udziałem środków europejskich – kwota 902.500,00 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 612.321,75 zł;
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 99.500,00 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 – 108.549.454,43 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 103.113.021,70 zł;
- b) dochody majątkowe kwota – 5.436.432,73 zł;

2) wydatkami w kwocie – 120.623.694,51 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 102.958.346,75 zł;
- b) wydatki majątkowe kwota – 17.665.347,76 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 12.074.240,08 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
020			LEŚNICTWO	0,00	1 607,70
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 607,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	0,00	1 607,70
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	902 500,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	902 500,00	0,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	807 500,00	0,00
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	106 343,05
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	106 343,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106 343,05
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1 191 146,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 191 146,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	1 191 146,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	224 820,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	224 820,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	184 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 820,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	4 500,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	4 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	85 905,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	85 905,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85 905,00
SUMA				902 500,00	1 614 321,75

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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				902 500,00	1 385 901,75
020			LEŚNICTWO	0,00	1 607,70
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 607,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 607,70
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	902 500,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	902 500,00	0,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	807 500,00	0,00
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	106 343,05
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	106 343,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106 343,05
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1 191 146,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 191 146,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	1 191 146,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	900,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	85 905,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	85 905,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85 905,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				0,00	3 600,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	3 600,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	224 820,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	224 820,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	224 820,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		0830	Wpływy z usług	0,00	184 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 820,00
SUMA				902 500,00	1 614 321,75

**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
020			LEŚNICTWO	10 000,00	1 607,70
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 607,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 607,70
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	950 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	950 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	807 500,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	142 500,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	32 444,08
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	15 444,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 444,08
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>15 444,08</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 515 466,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 515 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 192 424,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 208,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 037,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 500,00
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i przebudowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Żydowie</i>	<i>0,00</i>	<i>99 500,00</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	8 037,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 037,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 037,00
			<i>dla Miasta Koszalin na Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	<i>0,00</i>	<i>8 037,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	78 361,97
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	5 861,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 861,97
			<i>OREW Bobolice</i>	<i>0,00</i>	<i>5 861,97</i>
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00
855			RODZINA	60 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	85 905,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	85 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 905,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
SUMA				1 020 000,00	1 731 821,75

**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				960 000,00	126 855,75
020			LEŚNICTWO	10 000,00	1 607,70
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 607,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 607,70
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	950 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	950 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	807 500,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	142 500,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	15 444,08
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	15 444,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w	0,00	15 444,08
				0,00	15 444,08
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	8 037,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 037,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta Koszalin na Warsztaty Terapii Zajęciowej	0,00	8 037,00
				0,00	8 037,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	5 861,97
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	5 861,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty OREW Bobolice	0,00	5 861,97
				0,00	5 861,97
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	85 905,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	85 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 905,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WURNINIE				0,00	85 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	17 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	68 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 000,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				0,00	4 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	4 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	4 500,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				60 000,00	0,00
855			RODZINA	60 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	145 812,70
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	145 812,70
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	145 812,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 673,70
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	151 973,80
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	151 973,80
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	151 973,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 973,80
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WNOWYCH BIELICACH				0,00	291 625,40
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	291 625,40
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	291 625,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	247 265,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 359,50
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	160 188,60
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	160 188,60
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	160 188,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 188,60
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	765 865,50
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	765 865,50

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	765 865,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	569 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 037,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 500,00
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i przebudowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Żydowie</i>	<i>0,00</i>	<i>99 500,00</i>
SUMA				1 020 000,00	1 731 821,75

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROK

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		14 574 240,08	0,00	14 574 240,08
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	6 530 079,08	0,00	6 530 079,08
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		4 030 079,08	0,00	4 030 079,08
	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
	ROZCHODY OGÓLEM:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
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 LXI/382/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 listopada 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 020 rozdział 02001 zwiększono o kwotę 1.607,70 zł plan środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;

1.2. dziale 710 rozdział 71095 w związku ze zmianami w montażu finansowym (harmonogramie) projektu realizowanego wspólnie z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, współfinansowany ze środków unijnych pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego zmniejszono plan dochodów bieżących Powiatu o kwotę 902.500,00 zł;

1.3. dziale 750 rozdział 75020 zwiększono plan dochodów o kwotę 106.343,05 zł z tytułu odsetek od lokowanych w bankach wolnych środków Powiatu;

1.4. dziale 758 rozdział 75802 zwiększono o kwotę 1.191.146,00 zł plan dochodów z tytułu podziału środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. przeznaczonych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.32.2022 z 26 października 2022 r. na dofinansowanie domów pomocy społecznej;

1.5. dziale 854 rozdział 85420 zwiększono plan dochodów z tytułu darowizny wysokości 900,00 zł na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego;

1.6. dziale 900 rozdział 90019 zwiększono dochody o kwotę 85.905,00 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska zgodnie z decyzją Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 26 października 2022 r. nr OŚ.613.135.2022.JC;

2. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 3.600,00 zł z tytułu dofinansowania szkoleń ze środków KFS;

3. Domu Pomocy Społecznej w Żydowie zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 224.820,00 zł, w tym z tytułu świadczonych usług o kwotę 184.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2022 r.

W budżecie Powiatu na 2022 r. w:

1. Starostwie Powiatowym w Koszalinie:

1.1 w dziale 020 rozdział 02001 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.607,70 zł na wypłaty na rzecz osób fizycznych za wyłączenia gruntów z upraw rolnych;

1.2 w dziale 710 rozdział 71095 zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 950.000,00 zł w związku ze zmianami w montażu finansowym projektu realizowanego wspólnie z Marszałkiem Województwa projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

1.3. w działach 801 i 854 dokonano zmian w planach dotacji Powiatu dla niepublicznych placówek oświatowych z uwagi na zmiany liczby uczniów od 1 września 2022 r. i tak w:

- Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach zwiększono plan dotacji o kwotę 15.444,08 zł;

- OREW w Bobolicach zwiększono plan dotacji o kwotę 5.861,97 zł;

1.4. w dziale 853 rozdział 85311 zwiększono o kwotę 8.037,00 zł plan dotacji dla Miasta Koszalin na zadanie przekazane do realizacji Miastu związane z prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej dla mieszkańców z terenu Powiatu, z uwagi na zmiany w liczbie osób objętych warsztatami;

1.5. w dziale 900 zwiększono plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska o kwotę 85.905,00 zł;

1.6. dokonano też przesunięć wydatków pomiędzy działami 020 i 921 na kwotę 10.000,00 zł.

2. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Warninie zwiększono plan wydatków o kwotę 85.000,00 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne w związku z niedoszacowaniem budżetu;

3. Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym zwiększono planu wydatków o kwotę 4.500,00 zł, z tego:

- 900,00 zł z tytułu pozyskanej przez Powiat darowizny na rzecz Jednostki;

- 3.600,00 zł w związku z pozyskaniem środków z KFS na szkolenia nauczycieli;

5. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zmniejszono plan wydatków w dziale 855 rozdział 85508 o kwotę 60.000,00 zł, m.in. na zabezpieczenie środków na zwiększenia w planach wydatków w działach 853 i 852;

4. W Domach Pomocy Społecznej zwiększono plany wydatków co wynika z otrzymanych przez Powiat środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. przeznaczonych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.32.2022 z 26 października 2022 r. na dofinansowanie domów pomocy społecznej:

- Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu o kwotę 145.812,70 zł;

- Domu Pomocy Społecznej w Mielnie o kwotę 151.973,80 zł;

- Domu Pomocy Społecznej w Nowe Bielice o kwotę 291.625,40 zł;

- Domu Pomocy Społecznej w Parsowie o kwotę 160.188,60 zł.

- Domu Pomocy Społecznej w Żydowie o kwotę 441.545,50 zł;

5. W Domu Pomocy Społecznej w Żydowie zwiększono dodatkowo plan wydatków łącznie o kwotę 324.320,00 zł, z tego na:

- wydatki bieżące kwota 224.820,00 zł (głównie na uzupełnienie planu wynagrodzeń w związku ze zmniejszeniem dotacji od Wojewody);

- wydatki majątkowe kwota 99.500,00 zł na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i przebudowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Żydowie”.