

UCHWAŁA NR 588/2022
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 21 grudnia 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 zmian planu dochodów budżetu Powiatu na rok 2022 polegających na:

- 1) przesunięciach w planie dochodów bieżących i majątkowych Powiatu z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na łączną kwotę 15.720,00 zł;
- 2) zwiększeniu dochodów Powiatu z tytułu pozyskanych środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wnikające z art. 50 ust. 1 pkt 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.) – kwota 5.307,00 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:

- 1) przesunięcia w planie wydatków bieżących i majątkowych Powiatu na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na łączną kwotę 35.274,60 zł;
- 2) zwiększenie wydatków bieżących Powiatu na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wnikające z art. 50 ust. 1 pkt 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.) – kwota 5.307,00 zł;

3) przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 303.999,20 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 – 108.921.494,43 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 103.475.061,70 zł;
- dochody majątkowe kwota - 5.446.432,73 zł;

2) wydatkami w kwocie – 120.793.553,51 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 103.037.652,75 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 17.755.900,76 zł,

3) wynikiem finansowym w kwocie 11.872.059,08 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				15 720,00	21 027,00
750			SMINISTRACJA PUBLICZNA	15 720,00	15 720,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 720,00	15 720,00
			<i>Dostępny urząd – dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego</i>	15 720,00	15 720,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 523,80	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 523,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 196,20	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 196,20
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	5 307,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 307,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 307,00
			<i>Na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wynikające z art. 50 ust. 1 pkt 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	5 307,00
SUMA				15 720,00	21 027,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 588/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 21 grudnia 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	730,00	730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730,00	730,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	730,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	730,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 009,60	5 009,60
	71015		Nadzór budowlany	5 009,60	5 009,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	615,42
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 467,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,56	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	381,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,50	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 387,32	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 819,60	106 819,60
	75020		Starostwa powiatowe	106 819,60	106 819,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 545,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 376,34
			<i>Dostępny urząd – dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego</i>	0,00	22 376,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 173,66
			<i>Dostępny urząd – dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego</i>	0,00	4 173,66
		4307	Zakup usług pozostałych	26 550,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Dostępny urząd – dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego</i>	26 550,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 724,60	0,00
			<i>Dostępny urząd – dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego</i>	8 724,60	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 724,60
			<i>Dostępny urząd – dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego</i>	0,00	8 724,60
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 400,00	12 707,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 846,00
			<i>Na zadania związane ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wnikające z art. 50 ust. 1 pkt 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	2 846,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 596,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00
	80195		Pozostała działalność	7 400,00	9 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 461,00
			<i>Na zadania związane ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wnikające z art. 50 ust. 1 pkt 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	2 461,00
852			POMOC SPOŁECZNA	203 920,60	203 920,60
	85202		Domy pomocy społecznej	203 920,60	203 920,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 016,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 300,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	658,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 961,00	16 413,58
		4220	Zakup środków żywności	67 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 803,01	1 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 016,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	14 847,00	6 445,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 562,27	290,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 137,95	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 542,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	596,20	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	574,44	1 651,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 030,56	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,90	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 220,00	15 220,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 000,00	15 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 270,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 220,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	0,00
855			RODZINA	174,00	174,00
	85508		Rodziny zastępcze	174,00	174,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	174,00
			<i>Powiat Bytów</i>	<i>0,00</i>	<i>174,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174,00	0,00
SUMA				339 273,80	344 580,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 588/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**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				106 004,60	106 178,60
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	730,00	730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730,00	730,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	730,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	730,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 274,60	105 274,60
	75020		Starostwa powiatowe	105 274,60	105 274,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 376,34
			<i>Dostępny urząd – dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego</i>	0,00	22 376,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 173,66
			<i>Dostępny urząd – dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego</i>	0,00	4 173,66
		4307	Zakup usług pozostałych	26 550,00	0,00
			<i>Dostępny urząd – dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego</i>	26 550,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 724,60	0,00
			<i>Dostępny urząd – dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego</i>	8 724,60	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 724,60
			<i>Dostępny urząd – dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego</i>	0,00	8 724,60
855			RODZINA	0,00	174,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	174,00

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	174,00
			<i>Powiat Bytów</i>	<i>0,00</i>	<i>174,00</i>
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	2 846,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 846,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 846,00
			<i>Na zadania związane ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wynikające z art. 50 ust. 1 pkt 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>2 846,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 596,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				22 620,00	25 081,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 400,00	9 861,00
	80195		Pozostała działalność	7 400,00	9 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 461,00
			<i>Na zadania związane ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wynikające z art. 50 ust. 1 pkt 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>2 461,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 220,00	15 220,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 000,00	15 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 270,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 220,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	0,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				174,00	0,00
855			RODZINA	174,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	174,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				10 732,65	10 732,65
852			POMOC SPOŁECZNA	10 732,65	10 732,65
	85202		Domy pomocy społecznej	10 732,65	10 732,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 016,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	658,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 287,58
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	803,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	516,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 445,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	662,27	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	596,20	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	574,44	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 030,56	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,90	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				12 126,00	12 126,00
855			RODZINA	12 126,00	12 126,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 126,00	12 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 584,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 542,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				78 100,95	78 100,95
852			POMOC SPOŁECZNA	78 100,95	78 100,95
	85202		Domy pomocy społecznej	78 100,95	78 100,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 300,95
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 847,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 553,95	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				102 961,00	102 961,00
852			POMOC SPOŁECZNA	102 961,00	102 961,00
	85202		Domy pomocy społecznej	102 961,00	102 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 961,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	290,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 651,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				5 009,60	5 009,60
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 009,60	5 009,60
	71015		Nadzór budowlany	5 009,60	5 009,60
			<i>7.1.4.1 W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>5 009,60</i>	<i>5 009,60</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	615,42
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 467,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,56	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	381,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,50	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 387,32	0,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				1 545,00	1 545,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 545,00	1 545,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 545,00	1 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 545,00	0,00
SUMA				339 273,80	344 580,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 588/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**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	730,00	730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730,00	730,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	730,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	730,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 009,60	5 009,60
	71015		Nadzór budowlany	5 009,60	5 009,60
			<i>7.1.4.1 W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	5 009,60	5 009,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	615,42
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 467,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,56	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	381,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,50	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 387,32	0,00
SUMA				5 739,60	5 739,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 588/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**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				730,00	730,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	730,00	730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730,00	730,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	730,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	730,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				5 009,60	5 009,60
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 009,60	5 009,60
	71015		Nadzór budowlany	5 009,60	5 009,60
			<i>7.1.4.1 W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	5 009,60	5 009,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	615,42
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 467,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,56	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	381,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,50	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 387,32	0,00
SUMA				5 739,60	5 739,60

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2022 r.

Zmiany w planie dochodów Budżetu na 2022 r. polegają na:

1) przesunięciach w planie dochodów bieżących i majątkowych Powiatu w dziale 750 rozdział 75020 z tytułu dotacji celowych w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczących projektu pn. *Dostępny urząd – dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego* na łączną kwotę 15.720,00 zł. Zgodnie z zawartą w dniu 15 listopada 2022 r. umową nr USG/0060 o powierzeniu grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 należało sklasyfikować dochody uwzględniając źródła finansowania - na środki krajowe i unijne.

2) zwiększeniu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o 5.307,00 zł w dziale 758 rozdział 75814 §2100 (z MF) na zadania związane ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wynikające z art. 50 ust. 1 pkt 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.).

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2022 r.

1) Zwiększenia w planach wydatków w:

- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie o kwotę 2.461,00 zł;
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie o kwotę 2.846,00 zł;

związane są przyznaniem wsparcia przez Ministerstwo Finansów dla Powiatu ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy wynikające z art.50 ust. 1 pkt 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.) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w łącznej wysokości 5.307,00 zł z przeznaczeniem na ;

2) Pozostałe zmiany w planach wydatków w:

- Starostwie Powiatowym w Koszalinie;
- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie;
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
- Domu Pomocy w Mielnie, Nowych Bielicach, Parsowie i Żydowie;
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie;
- Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie

wynikają z bieżących potrzeb jednostek i mają na celu zabezpieczenie właściwej realizacji zadań własnych, zleconych oraz współfinansowanych ze środków europejskich.