

UCHWAŁA NR 597/2022
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 28 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 zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2022 z tytułu pozyskanych środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego 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.) o kwotę 280,00 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) zwiększenie wydatków bieżących Powiatu na realizację zadań związanych z zapewnieniem zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego wynikających 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.) o kwotę 280,00 zł;

2) przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 241.055,05 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 – 108.921.774,43 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 103.475.341,70 zł;

- dochody majątkowe kwota - 5.446.432,73 zł;

2) wydatkami w kwocie – 120.793.833,51 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 103.037.932,75 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 Koszaliński

**Marian
Stanisław Hermanowicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 597/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2022 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				0,00	280,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	280,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	280,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	280,00
			<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	280,00
SUMA				0,00	280,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 597/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 356,66	24 356,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 356,66	24 356,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 356,66
		4270	Zakup usług remontowych	23 104,76	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	567,60	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	658,80	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25,50	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 872,65	8 872,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 872,65	8 872,65
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	8 872,65	8 872,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 572,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 656,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 916,37	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 463,61	11 463,61
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 050,00	11 050,00
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	11 050,00	11 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	413,61	413,61
			<i>Działanie 7.1.4.1 W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	413,61	413,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413,61
		4270	Zakup usług remontowych	209,20	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 743,79	4 743,79
	75020		Starostwa powiatowe	4 246,01	4 246,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 246,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 671,51	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	983,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	386,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	497,78	497,78
		4260	Zakup energii	497,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	497,78
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	280,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	280,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00
			<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	280,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 300,00	11 300,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 400,00	5 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	70,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 900,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 900,00	5 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 500,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	158 702,34	158 702,34
	85202		Domy pomocy społecznej	158 702,34	158 702,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 975,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 955,00	397,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 161,73	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 447,93	4 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	498,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00	53 524,19
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	64 801,03
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 512,16	380,00
		4260	Zakup energii	25 081,54	3 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	9 965,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 960,00	8 964,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	21,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	757,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087,17	359,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	189,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	187,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	910,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 578,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 210,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 070,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 616,00	8 616,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 616,00	8 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 314,00
		4220	Zakup środków żywności	12,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	294,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 413,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000,00	13 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 500,00	6 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 500,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500,00	0,00
SUMA				241 055,05	241 335,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 597/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 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				19 922,65	20 202,65
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 872,65	8 872,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 872,65	8 872,65
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	8 872,65	8 872,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 572,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 656,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 916,37	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 050,00	11 050,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 050,00	11 050,00
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	11 050,00	11 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	280,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	280,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00
			<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	280,00
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO				497,78	497,78
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	497,78	497,78
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	497,78	497,78
		4260	Zakup energii	497,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	497,78
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				16 300,00	16 300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 800,00	9 800,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 900,00	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	70,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 900,00	5 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 500,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 500,00	6 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 500,00	6 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 500,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE	8 000,00	8 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500,00	1 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 500,00	6 500,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500,00	0,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU	4 000,00	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000,00	4 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	58 751,10	58 751,10

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	58 751,10	58 751,10
	85202		Domy pomocy społecznej	58 751,10	58 751,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	397,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 161,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 447,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 024,19
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 418,03
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	512,16	0,00
		4260	Zakup energii	23 420,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	,	907,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 964,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087,17	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH	70 860,00	70 860,00
852			POMOC SPOŁECZNA	70 860,00	70 860,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 860,00	70 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 862,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 955,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	48 900,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	497,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	189,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	187,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	373,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 010,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE	8 778,24	8 778,24
852			POMOC SPOŁECZNA	8 778,24	8 778,24
	85202		Domy pomocy społecznej	8 778,24	8 778,24

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	380,00
		4260	Zakup energii	1 661,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 398,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,24	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 855,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 210,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				16 313,00	16 313,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16 313,00	16 313,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 313,00	16 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	498,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	21,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	359,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	60,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				8 616,00	8 616,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 616,00	8 616,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 616,00	8 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 314,00
		4220	Zakup środków żywności	12,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	294,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 413,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	0,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				413,61	413,61
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	413,61	413,61
	71015		Nadzór budowlany	413,61	413,61
			<i>7.1.4.1 W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>413,61</i>	<i>413,61</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,97	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413,61
		4270	Zakup usług remontowych	209,20	0,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				28 602,67	28 602,67
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 356,66	24 356,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 356,66	24 356,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 356,66
		4270	Zakup usług remontowych	23 104,76	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	567,60	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	658,80	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25,50	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 246,01	4 246,01
	75020		Starostwa powiatowe	4 246,01	4 246,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 246,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 671,51	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	983,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	386,00	0,00
SUMA				241 055,05	241 335,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 597/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 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	8 872,65	8 872,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 872,65	8 872,65
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	8 872,65	8 872,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 572,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 656,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 916,37	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 463,61	11 463,61
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 050,00	11 050,00
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	11 050,00	11 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	413,61	413,61
			<i>Działanie 7.1.4.1 W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	413,61	413,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413,61
		4270	Zakup usług remontowych	209,20	0,00
SUMA				20 336,26	20 336,26

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 597/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 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				19 922,65	19 922,65
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 872,65	8 872,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 872,65	8 872,65
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	8 872,65	8 872,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 572,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 656,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 916,37	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 050,00	11 050,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 050,00	11 050,00
			<i>7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	11 050,00	11 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	0,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				413,61	413,61
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	413,61	413,61
	71015		Nadzór budowlany	413,61	413,61
			<i>7.1.4.1 W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	413,61	413,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413,61
		4270	Zakup usług remontowych	209,20	0,00
SUMA				20 336,26	20 336,26

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2022 r.

Zmiany w planie dochodów Budżetu na 2022 r. polegają na zwiększeniu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o 280,00 zł w dziale 754 rozdział 75495 §2080 na zadania związane ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań związanych zabezpieczeniem zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelami Ukrainy wnikające 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.).

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2022 r.

1) Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 280,00 zł w Starostwie Powiatowym w Koszalinie związane jest przyznaniem wsparcia dla Powiatu ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli 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.) na zabezpieczenie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

2) Pozostałe zmiany w planach wydatków w:

- Starostwie Powiatowym w Koszalinie;
- Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego;
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie;
- Domu Pomocy w Cetuniu, Mielnie, Nowych Bielicach, Parsowie i Żydowie;
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie;
- Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie;
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie

wynikają z bieżących potrzeb jednostek i mają na celu zabezpieczenie właściwej realizacji statutowych oraz zleconych.