

UCHWAŁA NR 605/2023
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały nr LXII/390/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2022 r. poz. 6110 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2023 o kwotę 9.126,00 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu na rok 2023 poprzez:

- 1) zwiększenia planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat o kwotę 9.126,00 zł;
- 2) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 41.423,00 zł;
- 3) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu w dziale 801 rozdział 80146 o kwotę 19.259,00 zł i dziale 854 rozdział 85446 o kwotę 22.164,00 zł;
- 4) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej o kwotę 57.935,00 zł;
- 5) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu w dziale 855 rozdział 85510 o kwotę 57.935,00 zł;
- 6) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 51.442,01 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 – 130.572.756,00 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - dochody bieżące kwota | - 99.931.246,70 zł; |
| - dochody majątkowe kwota | - 30.641.509,30 zł; |

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 1.969.778,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 141.598.626,00 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 103.209.807,05 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 38.388.818,95 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 1.969.778,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 11.025.870,00 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w roku ubiegłym oraz wolnymi środkami.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2023 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 2023.

Starosta Koszaliński

Marian Stanisław Hermanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 605/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 stycznia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2023 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	9 126,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 126,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 126,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 126,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>9 126,00</i>
SUMA				0,00	9 126,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W BUDŻECIE POWIATU NA 2023 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	898,01	898,01
	71015		Nadzór budowlany	898,01	898,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	898,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	898,01	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	99 358,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 358,00	0,00
		4810	Rezerwy	99 358,00	0,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>rezerwa celowa na:</i>		
			<i>- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>41 423,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- zadania zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej</i>	<i>57 935,00</i>	<i>0,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	314,00	19 573,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	314,00	314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	314,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	19 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 559,00
852			POMOC SPOŁECZNA	37 100,00	46 226,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 126,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>9 126,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 126,00
	85295		Pozostała działalność	37 100,00	37 100,00
			<i>"Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy"</i>	<i>37 100,00</i>	<i>37 100,00</i>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 535,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 565,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 535,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 565,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 130,00	29 294,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 430,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 530,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 530,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 600,00	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 625,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	22 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 864,00
855			RODZINA	0,00	57 935,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	57 935,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 935,00
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>0,00</i>	<i>57 935,00</i>
SUMA				150 800,01	159 926,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 605/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 stycznia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2023 ROK

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				99 358,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	99 358,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 358,00	0,00
		4810	Rezerwy	99 358,00	0,00
			z tego:		
			rezerwa celowa na:		
			- <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	41 423,00	0,00
			- <i>zadania zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej</i>	57 935,00	0,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	57 935,00
855			RODZINA	0,00	57 935,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	57 935,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 935,00
			<i>Miasto Koszalin</i>	0,00	57 935,00
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO				6 000,00	6 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				4 914,00	20 478,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	314,00	314,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	314,00	314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	314,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 600,00	20 164,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 600,00	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 625,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	15 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 264,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				2 530,00	9 130,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 530,00	9 130,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	50,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 430,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 530,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 530,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 600,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	19 259,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	19 259,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	19 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 559,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				37 100,00	46 226,00
852			POMOC SPOŁECZNA	37 100,00	46 226,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 126,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	9 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 126,00
	85295		Pozostała działalność	37 100,00	37 100,00
			<i>"Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy"</i>	37 100,00	37 100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 535,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 565,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 535,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 565,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				898,01	898,01
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	898,01	898,01
	71015		Nadzór budowlany	898,01	898,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	898,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	898,01	0,00
SUMA				150 800,01	159 926,01

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 605/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 stycznia 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ POWIAT W 2023 ROKU**

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 126,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 126,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>9 126,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 126,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	898,01	898,01
	71015		Nadzór budowlany	898,01	898,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	898,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	898,01	0,00
SUMA				898,01	10 024,01

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 605/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 stycznia 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU W 2023 ROKU

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	9 126,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 126,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 126,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>9 126,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 126,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				898,01	898,01
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	898,01	898,01
	71015		Nadzór budowlany	898,01	898,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	898,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	898,01	0,00
SUMA				0,00	9 126,00

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2023 r.

Zwiększenie planu dochodów bieżących Powiatu wynika z decyzji nr 1/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego polegających na zwiększeniu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 852 rozdział 85231 działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, §2110 w wysokości 9.126,00 zł z przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2023 r.

1. Zmiany w planie wydatków w Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie na 2023 r. związane są z:

1) rozdysponowaniem rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli. Zmiana ta powoduje zwiększenie planu wydatków w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warnie o kwotę 19.259,00 zł;
- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie o kwotę 6.600,00 zł;
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie o kwotę 15.564,00 zł;

2) rozdysponowaniem części rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na zadania zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej w kwocie 57.935,00 zł wynikającym z konieczności zabezpieczenia w budżecie Starostwa Powiatowego w Koszalinie w 2023 r. środków finansowych na zawarcie przez Powiat porozumienia z Gminą Miastem Koszalin w sprawie przyjęcia osoby, która osiągnęła pełnoletność do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Starych Bielicach i ponoszenia średniego miesięcznego wydatku na jego utrzymanie.

2. Pozostałe przesunięcia w planach wydatków Jednostek w:

- Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego;
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie;
- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie;
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie

zabezpieczają właściwą realizację zadań zleconych oraz statutowych jednostek.