

UCHWAŁA NR 613/2023
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 3 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) 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 119.410,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne 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 własne realizowane przez Powiat o kwotę 119.410,00 zł;
- 2) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami na kwotę 156.000,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie – 132.457.271,74 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 100.289.762,44 zł;
- dochody majątkowe kwota - 32.167.509,30 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 143.890.099,00 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 103.903.427,14 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 39.986.671,86 zł;

- 3) wynikiem finansowym w kwocie 11.432.827,26 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w roku ubiegłym.

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

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2023.

Wicestarosta
Koszaliński

**Tomasz
Marcin Tesmer**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 613/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 3 lutego 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	119 410,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	119 410,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	119 410,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	119 410,00
SUMA				0,00	119 410,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 613/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 3 lutego 2023 r.

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	75 690,00	195 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	75 690,00	195 100,00
		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 <u>pożytku publicznego</u>	0,00	28 153,00
			<i>DPS Bobolice</i>	0,00	28 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 690,00	115 183,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	51 764,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00	100 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 000,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	0,00
SUMA				190 690,00	310 100,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 613/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 3 lutego 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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				15 000,00	43 153,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	28 153,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	28 153,00
		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	28 153,00
			<i>DPS Bobolice</i>	<i>0,00</i>	<i>28 153,00</i>
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				100 000,00	100 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00	100 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 000,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	9 108,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 108,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				34 690,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	34 690,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 690,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	28 240,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	28 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 240,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				41 000,00	51 764,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	51 764,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	51 764,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	77 835,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	77 835,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	77 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 835,00
SUMA				190 690,00	310 100,00

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 14/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego polegających na zwiększeniu planu dotacji celowych dla Powiatu Koszalińskiego w dziale 852 rozdział 85202 §2130 w wysokości 119.410,00 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (na utrzymanie mieszkańców objętych dotacją, tj. którzy zostali przyjęci do domów przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także mieszkańców z przyjęciem po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem).

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2023 r.

1. Zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 852 rozdział 85202 o kwotę 28.153,00 zł wynika z decyzji nr 14/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego.

Zmianom, zgodnie z ww. Decyzją, uległy również planowane wydatki na bieżącą działalność domów pomocy społecznej z terenu Powiatu, finansowane z dotacji z budżetu państwa i tak w:

- Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu zwiększono plan wydatków o 9.108,00 zł;
- Domu Pomocy Społecznej w Mielnie zmniejszono plan wydatków o 34.690,00 zł;
- Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach zwiększono plan wydatków o 28.240,00 zł;
- Domu Pomocy Społecznej w Parsowie zwiększono plan wydatków o 10.764,00 zł;
- Domu Pomocy Społecznej w Żydowie zwiększono plan wydatków o 77.835,00 zł.

2. Przesunięcia w planach wydatków w:

- Starostwie Powiatowym w Koszalinie;
 - Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie
- zabezpieczają właściwą realizację zadań statutowych jednostek.