

UCHWAŁA NR 643/2023
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 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 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 14.339,00 zł z tytułu pozyskanych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103, z późn. zm.).

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

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

1) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) w kwocie 14.339,00 zł;

2) przesunięcia w planie wydatków w dziale, rozdziale, między paragrafami na kwotę 32.200,00 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 – 148.345.261,29 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 100.416.085,44 zł;

- dochody majątkowe kwota - 47.929.175,85 zł;

2) wydatkami w kwocie – 159.778.088,55 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 104.008.750,14 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 55.769.338,41 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 11.432.827,26 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w roku ubiegłym oraz wolnymi środkami pozostałymi z rozliczeń z lat poprzednich.

§ 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.

Starosta Koszaliński

**Marian
Stanisław Hermanowicz**

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	14 339,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	14 339,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 339,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 339,00
			<i>Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)</i>	0,00	14 339,00
SUMA				0,00	14 339,00

**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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000,00	22 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	14 339,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	8 934,00
			<i>Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)</i>	0,00	8 934,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 434,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 405,00
			<i>Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)</i>	0,00	5 405,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 405,00
855			RODZINA	10 200,00	10 200,00
	85595		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00
			<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 200,00</i>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 669,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 530,41
		4307	Zakup usług pozostałych	8 669,59	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 530,41	0,00
SUMA				32 200,00	46 539,00

**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
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO				22 000,00	22 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000,00	22 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				0,00	5 405,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 405,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 405,00
			<i>Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)</i>	0,00	5 405,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 405,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WURNINIE				0,00	8 934,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	8 934,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	8 934,00
			<i>Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)</i>	0,00	8 934,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 434,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				10 200,00	10 200,00
855			RODZINA	10 200,00	10 200,00
	85595		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00
			<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	10 200,00	10 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 669,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	510,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe-własne	0,00	1 020,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 669,59	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	510,41	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych-własne	1 020,00	0,00
SUMA				32 200,00	46 539,00

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Budżetu na 2022 r. polegające na zwiększeniu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy łącznie o 14.339,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2023 r.

1) W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie w dziale 801 rozdział 80102 zwiększono plan wydatków o kwotę 8.934,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.);

2) W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie w dziale 801 rozdział 80195 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.405,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

3) W Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego dokonano przesunięć w planie wydatków w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań statutowych.

4) W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie przesunięcia między w planie wydatków zapewnią właściwą realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży.