



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Poz. 3639

UCHWAŁA NR LVII/363/22 RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 217, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na 2022 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu o kwotę 10.555,00 zł;
- 2) zwiększeniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2 o kwotę 165.101,00 zł;
- 3) zmniejszeniu dotacji celowych bieżących otrzymanych od samorządu województwa na programy realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 22.243,27 zł;
- 4) zmniejszeniu dotacji celowych majątkowych otrzymanych od samorządu województwa na programy realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 63.873,79 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu Powiatu na 2022 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 149.388,20 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 94.941,27 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2022 rok zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie – 106.555.858,29 zł;

z tego:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| a) dochody bieżące kwota | – 100.329.935,38 zł; |
| b) dochody majątkowe kwota | – 6.225.922,91 zł; |

- 2) wydatkami w kwocie – 119.203.794,76 zł;

z tego:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| a) wydatki bieżące kwota | – 99.806.499,77 zł; |
| b) wydatki majątkowe kwota | – 19.397.294,99 zł; |

3) wynikiem finansowym w kwocie 12.647.936,47 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z lat wcześniejszych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/363/22

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 25 sierpnia 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	86 117,06	0,00
	71095		Pozostała działalność	86 117,06	0,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	86 117,06	0,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 600,00	0,00
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 643,27	0,00
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 873,79	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	10 555,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 555,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 555,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	165 101,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	165 101,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	165 101,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki”	0,00	165 101,00
SUMA				86 117,06	175 656,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/363/22

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH 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				86 117,06	175 656,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	86 117,06	0,00
	71095		Pozostała działalność	86 117,06	0,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	86 117,06	0,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 600,00	0,00
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 643,27	0,00
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 873,79	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	10 555,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 555,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 555,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	165 101,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	165 101,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	165 101,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki”	0,00	165 101,00
SUMA				86 117,06	175 656,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/363/22

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 25 sierpnia 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 209,07	0,00
	71095		Pozostała działalność	121 209,07	0,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	121 209,07	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 267,80	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 600,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 941,27	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	10 555,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	5 277,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 277,50
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	0,00	5 277,50
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	5 277,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 277,50
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	0,00	5 277,50
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	165 101,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	165 101,00
			<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki”</i>	0,00	165 101,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	6 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 054,00
SUMA				121 209,07	175 656,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/363/22

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 25 sierpnia 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				121 209,07	26 368,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 209,07	0,00
	71095		Pozostała działalność	121 209,07	0,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	121 209,07	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 267,80	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 600,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 941,27	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	10 555,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	5 277,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 277,50
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	0,00	5 277,50
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	5 277,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 277,50
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	0,00	5 277,50
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	15 813,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 813,00
			<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki”</i>	0,00	15 813,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 813,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	21 954,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	21 954,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	21 954,00
			<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki”</i>	0,00	21 954,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 954,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	19 379,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	19 379,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 379,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki”	0,00	19 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 379,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	37 054,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	37 054,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	37 054,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki”	0,00	37 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 054,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	22 428,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	22 428,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	22 428,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki”	0,00	22 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	48 473,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	48 473,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	48 473,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki”	0,00	48 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	372,00
SUMA				121 209,07	175 656,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/363/22

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROK

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		15 183 028,48	-35 092,01	15 147 936,47
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	8 044 161,00	0,00	8 044 161,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		8 044 161,00	0,00	8 044 161,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
	w tym:		0,00		
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji		0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 138 867,48	-35 092,01	7 103 775,47
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		4 638 867,48	-35 092,01	4 603 775,47
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykup obligacji		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	§ 957	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na rozchody		0,00	0,00	0,00
	ROZCHODY OGÓŁEM:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000,00	0,00	500 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00