DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 16 grudnia 2022 r.

Poz. 5926

Podpisany przez:
Piotr Zielinski; Dyrektor Wydzialu Prawnego ZUW
Data: 16.12.2022 14:47:30

UCHWAŁA NR 582/2022
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 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 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu Powiatu na rok 2022 polegających na zmniejszeniu planu dochodów bieżących Powiatu z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne realizowane przez Powiat o kwotę 193.690,00 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) zmniejszenie planu wydatków bieżących Powiatu na realizację zadań własnych Powiatu o kwotę 193.690,00 zł;

2) przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 366.433,91 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 – 108.382.292,43 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 102.945.859,70 zł;

- dochody majątkowe kwota - 5.436.432,73 zł;

2) wydatkami w kwocie – 120.456.532,51 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 02.791.184,75 zł;

- wydatki majątkowe kwota - 17.665.347,76 zł,

3) wynikiem finansowym w kwocie 12.074.240,08 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty 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 2022 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 2022.

Starosta

Marian Hermanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 582/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 8 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				**193 690,00**	**0,00**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**193 690,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**193 690,00**	**0,00**
			Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	*193 690,00*	*0,00*
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	193 690,00	0,00
SUMA				**193 690,00**	**0,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 582/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 8 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
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**191 252,91**	**191 252,91**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**191 252,91**	**191 252,91**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190 795,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 944,87	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	457,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 518,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432,79	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0,00	457,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 900,00	0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**572,00**	**572,00**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**572,00**	**572,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67,00	0,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**425 779,00**	**232 089,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**425 779,00**	**232 089,00**
		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	65 284,00	0,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach	*65 284,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 302,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 700,00
		4220	Zakup środków żywności	54 417,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 836,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 940,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4 493,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**16 916,00**	**16 916,00**
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**16 916,00**	**16 916,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4260	Zakup energii	3 113,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	193,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00	0,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**5 500,00**	**5 500,00**
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**5 500,00**	**5 500,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 942,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	825,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	333,00
SUMA				**640 019,91**	**446 329,91**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 582/2022
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 8 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				**256 079,91**	**190 795,91**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**190 795,91**	**190 795,91**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**190 795,91**	**190 795,91**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190 795,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 944,87	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 518,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432,79	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 900,00	0,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**65 284,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**65 284,00**	**0,00**
		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	65 284,00	0,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach	*65 284,00*	*0,00*
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				**6 072,00**	**6 072,00**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**572,00**	**572,00**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**572,00**	**572,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67,00	0,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**5 500,00**	**5 500,00**
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**5 500,00**	**5 500,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 942,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	825,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	333,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				**16 087,00**	**0,00**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**16 087,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**16 087,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 087,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				**6 434,00**	**0,00**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**6 434,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**6 434,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 434,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				**0,00**	**79 896,00**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**0,00**	**79 896,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**79 896,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 896,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				**34 678,00**	**0,00**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**34 678,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**34 678,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 678,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				**303 296,00**	**152 193,00**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**303 296,00**	**152 193,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**303 296,00**	**152 193,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 103,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 700,00
		4220	Zakup środków żywności	54 417,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 836,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 940,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4 493,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				**16 916,00**	**16 916,00**
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**16 916,00**	**16 916,00**
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**16 916,00**	**16 916,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00
		4260	Zakup energii	3 113,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	193,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00	0,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				**457,00**	**457,00**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**457,00**	**457,00**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**457,00**	**457,00**
		4270	Zakup usług remontowych	457,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	457,00
SUMA				**640 019,91**	**446 329,91**