



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia piątek, 30 grudnia 2022 r.

Poz. 6111

UCHWAŁA NR LXII/392/22 RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 15 grudnia 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. 1526) 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 zwiększenia dochodów budżetu Powiatu na 2022 rok o kwotę 533.895,00 zł, z tego:

- 1) dochodów bieżących o kwotę 523.895,00 zł w związku ze:
 - zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu o kwotę 287.034,00 zł;
 - zwiększeniem dochodów własnych Powiatu o kwotę 236.861,00 zł.
- 2) dochodów majątkowych o kwotę 10.000,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów własnych Powiatu.

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:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 241.161,00 zł;
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 90.553,00 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 – 108.916.187,43 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 103.469.754,70 zł;
- b) dochody majątkowe kwota – 5.446.432,73 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 120.788.246,51 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 103.032.345,75 zł;
- b) wydatki majątkowe kwota – 17.755.900,76 zł;

- 3) wynikiem finansowym w kwocie 11.872.059,08 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 LXII/392/22

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 15 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	14 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	14 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	26 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	26 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	25 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 600,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	287 034,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	287 034,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	287 034,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	174 521,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	174 521,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 803,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 718,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	12 940,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	12 940,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 940,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	18 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00
SUMA				0,00	533 895,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/392/22

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 15 grudnia 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				0,00	287 034,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	287 034,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	287 034,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	287 034,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				0,00	18 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	18 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNO				0,00	18 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	18 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	18 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 600,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	155 921,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	155 921,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	155 921,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 803,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 118,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				0,00	12 940,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	12 940,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	12 940,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 940,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				0,00	41 400,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	14 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	14 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	26 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	26 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	25 000,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 600,00
SUMA				0,00	533 895,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/392/22
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	41 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	41 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 302,00	12 405,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 800,00	9 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 005,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 502,00	2 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		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	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	249 374,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	249 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 718,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim</i>	0,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 853,00
			<i>Zakup pralnico-wirówki</i>	0,00	71 853,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	12 940,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	12 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	265,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 541,00	33 438,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 541,00	15 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 696,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 640,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 700,00
			<i>Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy</i>	0,00	15 700,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	242,00
SUMA				27 843,00	359 557,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/392/22

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 15 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				0,00	13 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		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	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	3 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00
			<i>Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				27 843,00	27 843,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 302,00	12 405,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 800,00	9 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 005,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 502,00	2 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 541,00	15 438,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 541,00	15 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 696,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 640,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	242,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				0,00	18 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	18 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 700,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	18 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	18 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	2 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	227 774,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	227 774,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	227 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 118,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 853,00
			<i>Zakup pralnic-wirówki</i>	<i>0,00</i>	<i>71 853,00</i>
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				0,00	12 940,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	12 940,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	12 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	265,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				0,00	41 400,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	41 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	41 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 400,00
SUMA				27 843,00	359 557,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/392/22

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 15 grudnia 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 OGÓLEM:		14 574 240,08	-202 181,00	14 372 059,08
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	6 530 079,08	-202 181,00	6 327 898,08
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		4 030 079,08	-202 181,00	3 827 898,08
	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 OGÓLEM:		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