



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 lutego 2023 r.

Poz. 1386

UCHWAŁA NR 620/2023 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 i art. 259 ust. 1 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2023 o kwotę 13.297,00 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) zwiększeniu 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 13.297,00 zł;
- 2) rozdysponowanie części rezerwy celowej Powiatu na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i przeznaczenie kwoty 3.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80134;
- 3) rozdysponowanie części rezerwy celowej Powiatu na zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej i przeznaczenie kwoty 13.808,00 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 855 rozdział 85508;
- 4) przesunięcia w planie wydatków w dziale, rozdziale między paragrafami na kwotę 27.986,18 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 – 132.470.568,74 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 100.303.059,44 zł;
- dochody majątkowe kwota - 32.167.509,30 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 143.903.396,00 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 103.916.724,14 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 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 620/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 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 | 13 297,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 | 13 297,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 13 297,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 297,00 |
| | | | <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 | 13 297,00 |
| SUMA | | | | 0,00 | 13 297,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 620/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 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 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 16 808,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 16 808,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 16 808,00 | 0,00 |
| | | | <i>z tego:</i> | | |
| | | | <i>rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>rezerwa celowa na zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej</i> | <i>13 808,00</i> | <i>0,00</i> |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 16 297,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 8 345,00 |
| | | | <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> | <i>0,00</i> | <i>8 345,00</i> |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 845,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 500,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 952,00 |
| | | | <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> | <i>0,00</i> | <i>4 952,00</i> |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 452,00 |
| 855 | | | RODZINA | 27 986,18 | 41 794,18 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 13 808,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 13 808,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 27 986,18 | 27 986,18 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 23 787,01 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 400,26 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe-własne | 0,00 | 2 798,91 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 787,01 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 400,26 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych-własne | 2 798,91 | 0,00 |
| SUMA | | | | 44 794,18 | 58 091,18 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 620/2023
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 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 |
| JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | 16 808,00 | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 16 808,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 16 808,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 16 808,00 | 0,00 |
| | | | <i>z tego:</i> | | |
| | | | <i>rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>rezerwa celowa na zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej</i> | <i>13 808,00</i> | <i>0,00</i> |
| POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE | | | | 27 986,18 | 41 794,18 |
| 855 | | | RODZINA | 27 986,18 | 41 794,18 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 13 808,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 13 808,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 27 986,18 | 27 986,18 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 23 787,01 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 400,26 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 798,91 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 787,01 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 400,26 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 798,91 | 0,00 |
| POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE | | | | 0,00 | 4 952,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 4 952,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 952,00 |
| | | | <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> | <i>0,00</i> | <i>4 952,00</i> |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 452,00 |
| SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WURNINIE | | | | 0,00 | 11 345,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 11 345,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 8 345,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|-------------|--------------|-------------|---|------------------|------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | <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 | 8 345,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 845,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 500,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 000,00 |
| SUMA | | | | 44 794,18 | 58 091,18 |