

UCHWAŁA NR 170/2020
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649) oraz § 10 Uchwały nr XVI/120/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6854), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na rok 2020 polegających na zwiększeniu planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi o kwotę 13.536,00 zł.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2020 poprzez:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi o kwotę 13.536,00 zł;
- 2) przesunięcia w planach wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 247.701,29 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie – 97.909.041,98 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota – 86.296.968,34 zł;
- dochody majątkowe kwota – 11.612.073,64 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.297.482,00 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 111.008.477,83 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota – 84.218.991,00 zł;
- wydatki majątkowe kwota – 26.789.486,83 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.297.482,00 zł;

- 3) wynikiem finansowym w kwocie 13.099.435,85 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami z wyemitowanych obligacji i zaciągniętej pożyczki oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2020 rok.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2020.


STAROSTA
Marian Hermiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 170/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 19 lutego 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2020 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	13 536,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 536,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>13 536,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 536,00
SUMA				0,00	13 536,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 170/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 19 lutego 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W BUDŻECIE POWIATU NA 2020 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOLECZNA	246 307,00	259 843,00
	85202		Domy pomocy społecznej	246 307,00	246 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 724,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 929,00
		4220	Zakup środków żywności	227 193,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 536,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>13 536,00</i>
			<i>z tego na:</i>		
			<i>program korekcyjno-edukacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>9 306,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 306,00
			<i>program psychologiczno-terapeutyczny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 230,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 230,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 394,29	1 394,29
	85395		Pozostała działalność	1 394,29	1 394,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 094,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	153,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18,01
		4307	Zakup usług pozostałych	1 247,48	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	146,81	0,00
SUMA				247 701,29	261 237,29

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2020 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				150,00	150,00
852			POMOC SPOŁECZNA	150,00	150,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	150,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				246 157,00	246 157,00
852			POMOC SPOŁECZNA	246 157,00	246 157,00
	85202		Domy pomocy społecznej	246 157,00	246 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 724,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 929,00
		4220	Zakup środków żywności	227 193,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				1 394,29	14 930,29
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	13 536,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 536,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>13 536,00</i>
			<i>program korekcyjno-edukacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>9 306,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 306,00
			<i>program psychologiczno-terapeutyczny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 230,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 230,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 394,29	1 394,29
	85395		Pozostała działalność	1 394,29	1 394,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 094,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	153,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18,01
		4307	Zakup usług pozostałych	1 247,48	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	146,81	0,00
SUMA				247 701,29	261 237,29

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 170/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 19 lutego 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

WYKONYWANE PRZEZ POWIAT W 2020 ROKU

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	13 536,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 536,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>13 536,00</i>
			<i>z tego na:</i>		
			<i>program korekcyjno-edukacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>9 306,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 306,00
			<i>program psychologiczno-terapeutyczny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 230,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 230,00
SUMA				0,00	13 536,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 170/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 19 lutego 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU W 2020 ROKU

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	13 536,00
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	13 536,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 536,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>13 536,00</i>
			<i>z tego na:</i>		
			<i>program korekcyjno-edukacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>9 306,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 306,00
			<i>program psychologiczno-terapeutyczny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 230,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 230,00
SUMA				0,00	13 536,00

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2020 r.

Zmiany planu dochodów Powiatu na 2020 r. wynikają z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 27/2020 z 11 lutego 2020 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.) oraz postanowieniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. z 2014 r. poz. 445) o kwotę 13.536,00 zł w dziale 852 rozdział 85205 §2110 z przeznaczeniem na:

- program korekcyjno-edukacyjny – kwota 9.306,00 zł;
 - program psychologiczno-terapeutyczny – kwota 4.230,00 zł;
- w ramach Działania 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2020 r.

1. Zwiększenia planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dziale 852 o kwotę 13.536,00 zł dokonano w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 27/2020 z 11 lutego 2020 r.

Pozostałe zmiany w planie wydatków w dziale 853 wynikają z konieczności zapewnienia właściwej realizacji projektu konkursowego realizowanego przy udziale środków europejskich pn. „Szansa-jestem ZA!”

2. Zmiany w planach wydatków w:
- Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach;
 - Domu Pomocy Społecznej w Żydowie
- zapewnią właściwą realizację zadań przez jednostki.


STAROSTA
Marian Hermanowicz