

**UCHWAŁA NR XIX/148/20
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu Powiatu na 2020 rok polegających na:

1) zwiększeniu dochodów majątkowych z tytułu dotacji otrzymanej z gminy na inwestycje realizowaną na podstawie porozumienia o kwotę 40.000,00 zł,

2) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 216.933,30 zł, z tego:

z tytułu:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 131.355,27 zł;

- dochodów własnych Powiatu o kwotę 85.578,03 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 2020 rok polegających na:

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 115.000,00 zł;

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 141.933,30 zł.

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

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2020 rok zamyka się:

1) dochodami w kwocie – 98.165.975,28 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota – 86.513.901,64 zł;

b) dochody majątkowe kwota – 11.652.073,64 zł;

2) wydatkami w kwocie – 111.265.411,13 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota – 84.360.568,27 zł;

b) wydatki majątkowe kwota – 26.904.842,86 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 13.099.435,85 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, zaciągniętej pożyczki oraz wolnymi środkami.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Z. Grabarek
Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/148/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 lutego 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2020 ROK

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3519Z w m. Świemino</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	661,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	661,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	37 648,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	37 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 648,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	153 247,80
	85395		Pozostała działalność	0,00	153 247,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 892,53
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 523,56
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 831,71
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	25 376,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	25 376,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 376,00
SUMA				0,00	256 933,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/148/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 lutego 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2020 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	171 955,27
600			TRANSPORT I LACZNOŚĆ	0,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3519Z w m. Świemino</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	131 355,27
	85395		Pozostała działalność	0,00	131 355,27
			<i>Projekt konkursowy: "Szansa jestem ZA!"</i>	<i>0,00</i>	<i>131 355,27</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 523,56
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 831,71
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	37 709,50
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	61,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	61,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	37 648,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	37 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 648,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WURNINIE				0,00	25 376,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	25 376,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	25 376,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 376,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	21 892,53
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	21 892,53
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 892,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 892,53
SUMA				0,00	256 933,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/148/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 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
600			TRANSPORT I LACZNOŚĆ	115 000,00	155 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	80 000,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3519Z w m. Świemino</i>		<i>80 000,00</i>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00
			<i>Modernizacja ścieżki rowerowej na odcinku Osieki-Kleszcze w pasie drogi powiatowej nr 3504Z</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	661,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	661,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61,50
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	37 648,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	37 648,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 648,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	24 256,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	24 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 136,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	21 892,53
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	21 892,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 932,53

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	131 355,27
	85395		Pozostała działalność	0,00	131 355,27
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	117 523,56
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 831,71
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 120,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	1 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 120,00
SUMA				115 000,00	371 933,30

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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				0,00	661,50
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	661,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	661,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61,50
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	112 648,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	75 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00
			<i>Modernizacja ścieżki rowerowej na odcinku Osieki-Kleszcze w pasie drogi powiatowej nr 3504Z</i>	0,00	75 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	37 648,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	37 648,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 648,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				115 000,00	80 000,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	115 000,00	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	80 000,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	40 000,00	0,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3519Z w m. Świemino</i>		80 000,00
SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	25 376,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	24 256,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	24 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 136,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmnieszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 120,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	1 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 120,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	153 247,80
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	21 892,53
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	21 892,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 932,53
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	131 355,27
	85395		Pozostała działalność	0,00	131 355,27
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	117 523,56
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 831,71
SUMA				115 000,00	371 933,30

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/148/20 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2020 r.

1. W budżecie Powiatu na 2020 r. dokonano w Jednostce Samorządu Terytorialnego zwiększenia:

1) w dziale 600 rozdział 60014 planu dochodów majątkowych w 2020 r. o kwotę 40.000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej od Gminy Biesiekierz na inwestycje realizowane przez Powiat w partnerstwie z Gminą pn. „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3519Z w m. Świemino”;

2) w dziale 700 rozdział 70005 planu dochodów bieżących z tytułu wpływu zwrotu przez Sąd Rejonowy w Koszalinie – zapłaconej w 2019 r. zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa na kwotę 600,00 zł;

3) w dziale 853 rozdział 85395 planu dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 131.355,27 zł. Zmiany te wynikają z rozliczenia projekt realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Szansa-jestem ZA!” za rok ubiegły konieczności zabezpieczenia środków na właściwą realizację projektu w roku 2020.

2. Zwiększenie planu dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Koszalinie wynika:

- w dziale 700 rozdział 70005 w kwocie 61,50 zł z konieczności dokonania zwrotu do Wojewody Zachodniopomorskiego nienależnie pobranej dotacji w 2019 r.;

- w dziale 750 rozdział 75020 w kwocie 37.648,00 zł z pozyskania przez jednostkę środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników;

3. Zwiększenie planu dochodów własnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie na kwotę 25.376,00 zł wynika z pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników jednostki.

4. Zwiększono też plan dochodów własnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie z tytułu wykonanych w 2019 r. kosztów bezpośrednich w projekcie pn. „Szansa-jestem ZA!”.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2020 r.

1. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie w dziale 600 rozdział 60014:

- z zadania „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” wyodrębniono zadanie inwestycyjne planowane do realizacji przy udziale dotacji pozyskanej od Gminy Biesiekierz pn. „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3519Z w m. Świemino” z budżetem 80.000,00 zł (40.000,00 zł to dotacja od Gminy, a kwota 40.000,00 zł stanowi wkład Powiatu);

- zmniejszono o kwotę 75.000,00 zł wydatki bieżące celem zabezpieczenia środków na udzielenie przez Powiat dotacji dla Gminy Sianów na realizację zadania pn. „Modernizacja

ścieżki rowerowej na odcinku Osieki-Kleszcze w pasie drogi powiatowej nr 3504Z”.

2. W Jednostce Samorządu Terytorialnego w dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan wydatków o kwotę 661,50 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej i niewykorzystanej dotacji w 2019 r. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

3. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie:

- w dziale 600 rozdział 60014 zwiększono o kwotę 75.000,00 zł plan dotacji celowych udzielanych przez Powiat na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na „Modernizację ścieżki rowerowej na odcinku Osieki-Kleszcze w pasie drogi powiatowej nr 3504Z” – dotacja dla Gminy Sianów;

- w dziale 750 rozdział 75020 zwiększono o kwotę 37.648,00 zł plan wydatków na szkolenia dla pracowników jednostki w związku z pozyskanym dofinansowaniem z KFS;

4. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie zwiększono o kwotę 25.376,00 zł plan wydatków na szkolenia dla pracowników jednostki w związku z pozyskanym dofinansowaniem z KFS;

5. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w:

1) dziale 852 rozdział 85218 zwiększono plan wynagrodzeń i pochodnych na łączną kwotę 21.892,53 zł z tytułu wypracowanych kosztów pośrednich dotyczących realizowanego projektu pn. „Szansa-jestem ZA!”;

2) dziale 853 rozdział 85395 zwiększono plan wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Szansa-jestem ZA!”. Zmiany te wynikają z rozliczenia projektu za rok ubiegły i konieczności zapewnienia właściwej jego realizacji w roku bieżącym.


Przewodniczący Rady

Zbigniew Graburek

