

**UCHWAŁA NR 181/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 23 marca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) 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 wydatków budżetu Powiatu na rok 2020 poprzez przesunięcia w planach wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 63.072,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały.

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

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

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

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

WICESTAROSTA

Tomasz Tasmer

Załącznik Nr I do uchwały Nr 181/2020  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 23 marca 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                |
| <b>600</b> |              |             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                           | <b>12 390,00</b> | <b>12 390,00</b> |
|            | <b>60014</b> |             | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                      | <b>12 390,00</b> | <b>12 390,00</b> |
|            |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 8 129,53         | 0,00             |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                               | 1 801,47         | 0,00             |
|            |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 0,00             | 12 390,00        |
|            |              | <b>4480</b> | Podatek od nieruchomości                                                                              | 2 459,00         | 0,00             |
| <b>710</b> |              |             | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                           | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  |
|            | <b>71015</b> |             | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                               | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  |
|            |              | <b>3020</b> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 200,00           | 0,00             |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 0,00             | 900,00           |
|            |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                                                               | 200,00           | 0,00             |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 0,00             | 100,00           |
|            |              | <b>4550</b> | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                            | 350,00           | 0,00             |
|            |              | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 250,00           | 0,00             |
| <b>801</b> |              |             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                           | <b>815,00</b>    | <b>815,00</b>    |
|            | <b>80102</b> |             | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>289,00</b>    |
|            |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      |                  | 289,00           |
|            | <b>80134</b> |             | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                      | <b>815,00</b>    | <b>526,00</b>    |
|            |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 815,00           | 0,00             |
|            |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 0,00             | 526,00           |
| <b>852</b> |              |             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                | <b>8 321,00</b>  | <b>8 321,00</b>  |
|            | <b>85202</b> |             | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                         | <b>5 818,00</b>  | <b>5 818,00</b>  |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 0,00             | 4 818,00         |
|            |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 5 818,00         | 0,00             |
|            |              | <b>4610</b> | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                       | 0,00             | 1 000,00         |
|            | <b>85218</b> |             | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                               | <b>2 257,00</b>  | <b>2 257,00</b>  |
|            |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 1 457,00         | 0,00             |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 0,00             | 365,00           |
|            |              | <b>4420</b> | Podróże służbowe zagraniczne                                                                          | 800,00           | 0,00             |
|            |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 0,00             | 1 892,00         |
|            | <b>85220</b> |             | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>246,00</b>    | <b>246,00</b>    |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                               | 246,00           | 0,00             |
|            |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                                                                | 0,00             | 246,00           |

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

| Dział       | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                            | WYDATKI          |                  |
|-------------|--------|------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|             |        |      |                                                             | zmniejszenie     | zwiększenie      |
| 1           | 2      | 3    | 4                                                           | 5                | 6                |
| 853         |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>35 002,00</b> | <b>35 002,00</b> |
|             | 85333  |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                               | <b>35 002,00</b> | <b>35 002,00</b> |
|             |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 35 002,00        | 0,00             |
|             |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 0,00             | 7 000,00         |
|             |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 0,00             | 5 281,00         |
|             |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 0,00             | 22 370,00        |
|             |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                    | 0,00             | 351,00           |
| 854         |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                        | <b>5 544,00</b>  | <b>5 544,00</b>  |
|             | 85403  |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                | <b>5 544,00</b>  | <b>5 544,00</b>  |
|             |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 5 544,00         | 0,00             |
|             |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 0,00             | 5 544,00         |
| <b>SUMA</b> |        |      |                                                             | <b>63 072,00</b> | <b>63 072,00</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 181/2020  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 23 marca 2020 r.

**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               |
| <b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE</b>       |              |             |                                                                                                | <b>6 359,00</b> | <b>6 359,00</b> |
| <b>801</b>                                                    |              |             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                    | <b>815,00</b>   | <b>815,00</b>   |
|                                                               | <b>80102</b> |             | Szkoły podstawowe specjalne                                                                    | 0,00            | 289,00          |
|                                                               |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 0,00            | 289,00          |
|                                                               | <b>80134</b> |             | Szkoły zawodowe specjalne                                                                      | 815,00          | 526,00          |
|                                                               |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 815,00          | 0,00            |
|                                                               |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 0,00            | 526,00          |
| <b>854</b>                                                    |              |             | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                           | <b>5 544,00</b> | <b>5 544,00</b> |
|                                                               | <b>85403</b> |             | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                          | 5 544,00        | 5 544,00        |
|                                                               |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 5 544,00        | 0,00            |
|                                                               |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 0,00            | 5 544,00        |
| <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE</b>         |              |             |                                                                                                | <b>2 503,00</b> | <b>2 503,00</b> |
| <b>852</b>                                                    |              |             | <b>POMOC SPOLECZNA</b>                                                                         | <b>2 503,00</b> | <b>2 503,00</b> |
|                                                               | <b>85218</b> |             | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                               | 2 257,00        | 2 257,00        |
|                                                               |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 1 457,00        | 0,00            |
|                                                               |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 0,00            | 365,00          |
|                                                               |              | <b>4420</b> | Podróże służbowe zagraniczne                                                                   | 800,00          | 0,00            |
|                                                               |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 0,00            | 1 892,00        |
|                                                               | <b>85220</b> |             | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 246,00          | 246,00          |
|                                                               |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                        | 246,00          | 0,00            |
|                                                               |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                                                         | 0,00            | 246,00          |
| <b>DPM POMOCY SPOLECZNEJ W ŻYDOWIE</b>                        |              |             |                                                                                                | <b>5 818,00</b> | <b>5 818,00</b> |
| <b>852</b>                                                    |              |             | <b>POMOC SPOLECZNA</b>                                                                         | <b>5 818,00</b> | <b>5 818,00</b> |
|                                                               | <b>85202</b> |             | Domy pomocy społecznej                                                                         | 5 818,00        | 5 818,00        |
|                                                               |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 0,00            | 4 818,00        |
|                                                               |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 5 818,00        | 0,00            |
|                                                               |              | <b>4610</b> | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                | 0,00            | 1 000,00        |
| <b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE</b> |              |             |                                                                                                | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> |
| <b>710</b>                                                    |              |             | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                    | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> |
|                                                               | <b>71015</b> |             | Nadzór budowlany                                                                               | 1 000,00        | 1 000,00        |
|                                                               |              | <b>3020</b> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 200,00          | 0,00            |
|                                                               |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 0,00            | 900,00          |
|                                                               |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                                                        | 200,00          | 0,00            |
|                                                               |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 0,00            | 100,00          |

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

| Dział                                     | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                    | WYDATKI          |                  |
|-------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                           |        |      |                                                                     | zmniejszenie     | zwiększenie      |
| 1                                         | 2      | 3    | 4                                                                   | 5                | 6                |
|                                           |        | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 350,00           | 0,00             |
|                                           |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00           | 0,00             |
| <b>POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE</b> |        |      |                                                                     | <b>35 002,00</b> | <b>35 002,00</b> |
| 853                                       |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>             | <b>35 002,00</b> | <b>35 002,00</b> |
|                                           | 85333  |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                       | <b>35 002,00</b> | <b>35 002,00</b> |
|                                           |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 35 002,00        | 0,00             |
|                                           |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00             | 7 000,00         |
|                                           |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00             | 5 281,00         |
|                                           |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00             | 22 370,00        |
|                                           |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 0,00             | 351,00           |
| <b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b> |        |      |                                                                     | <b>12 390,00</b> | <b>12 390,00</b> |
| 600                                       |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                         | <b>12 390,00</b> | <b>12 390,00</b> |
|                                           | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                    | <b>12 390,00</b> | <b>12 390,00</b> |
|                                           |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 129,53         | 0,00             |
|                                           |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 801,47         | 0,00             |
|                                           |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00             | 12 390,00        |
|                                           |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 2 459,00         | 0,00             |
| <b>SUMA</b>                               |        |      |                                                                     | <b>63 072,00</b> | <b>63 072,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 181/2020  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 23 marca 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               |
| <b>710</b>  |              |             | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                         | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> |
|             | <b>71015</b> |             | <b>Nadzór budowlany</b>                                             | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> |
|             |              | <b>3020</b> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 200,00          | 0,00            |
|             |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00            | 900,00          |
|             |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                             | 200,00          | 0,00            |
|             |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                            | 0,00            | 100,00          |
|             |              | <b>4550</b> | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 350,00          | 0,00            |
|             |              | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00          | 0,00            |
| <b>SUMA</b> |              |             |                                                                     | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 181/2020  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 23 marca 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               |
| <b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE</b> |              |             |                                                                     | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> |
| <b>710</b>                                                    |              |             | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                         | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> |
|                                                               | <b>71015</b> |             | <b>Nadzór budowlany</b>                                             | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> |
|                                                               |              | <b>3020</b> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 200,00          | 0,00            |
|                                                               |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00            | 900,00          |
|                                                               |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                             | 200,00          | 0,00            |
|                                                               |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                            | 0,00            | 100,00          |
|                                                               |              | <b>4550</b> | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 350,00          | 0,00            |
|                                                               |              | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00          | 0,00            |
| <b>SUMA</b>                                                   |              |             |                                                                     | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> |

## Uzasadnienie

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

### Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2020 r.

Zmiany w planach wydatków w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie;
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
- Domu Pomocy Społecznej w Żydowie;
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie;
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie;
- Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie

wynikają głównie z konieczności zabezpieczenia środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z podwyższeniem podstawy odpisu w 2020 r.

Pozostałe przesunięcia zapewnią właściwą realizację zadań własnych Powiatu oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

WICESTAROSTA  
Tomasz Tesmer