

UCHWAŁA NR 189/2020
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz.1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568) 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, **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 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 91.229.50 zł;

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

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

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację przez powiat zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 91.229,50 zł;
- 2) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej o kwotę 41.841.00 zł i zwiększenie o tę kwotę wydatków bieżących w dziale 855 rozdział 85510;
- 3) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 126.400.00 zł i zwiększenie o tę kwotę wydatków bieżących w dziale 754 rozdział 75421;
- 4) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 12.070,00 zł.

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

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie – 98.257.204.78 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 86.605.131,14 zł;
- dochody majątkowe kwota - 11.652.073,64 zł;

2) wydatkami w kwocie – 111.356.640.63 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 84.446.797.77 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 26.909.842.86 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.

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

STAROSTA

Marian Hermaszewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 189/2020
 Zarządu Powiatu w Koszalinie
 z dnia 22 kwietnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2019 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	91 229,50
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	91 229,50
	85195		Pozostała działalność	0,00	91 229,50
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	91 229,50
SUMA				0,00	91 229,50

**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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	126 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	126 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 400,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	168 241,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 241,00	0,00
		4810	Rezerwy	168 241,00	0,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>rezerwa celowa na:</i>	<i>168 241,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej (na placówki opiekuńczo-wychowawcze)</i>	<i>41 841,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- zarządzanie kryzysowe</i>	<i>126 400,00</i>	<i>0,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	2 070,00	93 299,50
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	2 070,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 070,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	93 299,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 706,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 001,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	286,81
		4190	Zakup nagród	0,00	6 727,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 577,00
855			RODZINA	0,00	41 841,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	0,00	41 841,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 841,00
			<i>dla Miasta Koszalin</i>		<i>1 841,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00
SUMA				180 311,00	271 540,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 189/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 22 kwietnia 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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				168 241,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	168 241,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 241,00	0,00
		4810	Rezerwy	168 241,00	0,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>rezerwa celowa na:</i>	168 241,00	0,00
			<i>- zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej</i>	41 841,00	0,00
			<i>(na placówki opiekuńczo-wychowawcze)</i>		
			<i>- zarządzanie kryzysowe</i>	126 400,00	0,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				12 070,00	231 540,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	126 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	126 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 400,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 070,00	93 299,50
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	2 070,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 070,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	93 299,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 706,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 001,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	286,81
		4190	Zakup nagród	0,00	6 727,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 577,00
855			RODZINA	0,00	1 841,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	0,00	1 841,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 841,00
			<i>dla Miasta Koszalin</i>	0,00	1 841,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	40 000,00
855			RODZINA	0,00	40 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	0,00	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00
SUMA				180 311,00	271 540,50

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2020 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu na 2020 rok wynikają z zawartej umowy Nr 6/1/3/NPZ/2020/2723/71 pomiędzy Skarbem Państwa- Ministrem Zdrowia a Powiatem Koszalińskim o udzieleniu Powiatowi dotacji w dziale 851 rozdział 85195 §2120 w wysokości 91.229.50 zł na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016- 2020 pn.: *Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością*, w ramach Działania 2. Prowadzenie działań na rzecz zachowania właściwej masy ciała; w zakresie Celu Operacyjnego nr 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństw.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2020 r. wynikają w:

- 1) Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie z rozdysponowania części rezerwy celowej przeznaczonej na zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej w łącznej wysokości 41.841,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 126.400,00 zł;
- 2) Starostwie Powiatowym w Koszalinie m.in. z:
 - podpisanej ww. umowy na realizację zadania pn.: *Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością* na kwotę 91.229.50 zł i konieczności zabezpieczenia wkładu własnego Powiatu do zadania w wysokości 2.070,00 zł;
 - konieczności zabezpieczenia środków w wysokości 1.841,00 zł na zwiększenie dotacji udzielanej przez Powiat Koszaliński dla Miasta Koszalin na utrzymanie dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Starych Bielicach. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu Powiatu przeznaczonej na zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej;
 - konieczności zabezpieczenia środków w wysokości 126.400.00 zł na działania związane z zapobieganiem na terenie powiatu negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Środki pochodzą z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe;
- 3) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie z konieczności podpisania przez Powiat umowy z Powiatem Goleniowskim na finansowanie kosztów w wysokości 40.000,00 zł utrzymania dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej z terenu Powiatu Koszalińskiego. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu Powiatu przeznaczonej na zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej.

STAROSTA


Marian Hermanowicz