

**UCHWAŁA NR XXI/162/20
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 15 maja 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 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na 2020 rok o kwotę 148.377,00 zł, z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę 44.535,00 zł;
- środków z Fundusz Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw to kwota 100.000,00 zł;
- dochody własne Powiatu w wysokości 3.842,00 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 bieżących o kwotę 346.728,00 zł;
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 49.000,00 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 – 100.085.297,76 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 88.038.663,21 zł;
- b) dochody majątkowe kwota – 12.046.634,55 zł;

2) wydatkami w kwocie – 113.088.274,62 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 85.826.583,31 zł;
- b) wydatki majątkowe kwota – 27.261.691,31 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 13.002.976,86 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, zaciągniętej pożyczki oraz wolnymi środkami i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w roku ubiegłym zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/162/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 maja 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	44 535,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	10 234,00
		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	8 661,03
		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	1 572,97
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	34 301,00
		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	29 028,94
		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	5 272,06
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	3 842,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 842,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 842,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	100 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	100 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	100 000,00
855			RODZINA	1,07	1,07
	85508		Rodziny zastępcze	1,07	1,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,07	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,07
SUMA				1,07	148 378,07

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	144 535,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	44 535,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	10 234,00
		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	8 661,03
		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	1 572,97
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	34 301,00
		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	29 028,94
		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	5 272,06
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	100 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	100 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	100 000,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				1,07	1,07
855			RODZINA	1,07	1,07
	85508		Rodziny zastępcze	1,07	1,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,07	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,07
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	3 842,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	3 842,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 842,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 842,00
SUMA				1,07	148 378,07

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	0,00	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
			<i>Remont wjazdu i wyjazdu oraz miejsc parkingowych przy ul. Raclawickiej 13 w Koszalinie</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	34 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	34 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	34 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	130 074,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	10 234,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 661,03
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 572,97
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	73 286,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	73 286,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>73 286,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	12 253,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 253,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>12 253,00</i>
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	34 301,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 028,94
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 272,06
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	3 842,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 842,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	100 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 294,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	112 812,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	112 812,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	112 812,00
			<i>dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>112 812,00</i>
SUMA				0,00	395 728,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/162/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 maja 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2020

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	291 886,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
			<i>Remont wjazdu i wyjazdu oraz miejsc parkingowych przy ul. Raclawickiej 13 w Koszalinie</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	34 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	34 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	34 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	130 074,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	10 234,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 661,03
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 572,97
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	73 286,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	73 286,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>73 286,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	12 253,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 253,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>12 253,00</i>
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	34 301,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 028,94
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 272,06
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	112 812,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	112 812,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	112 812,00
			<i>dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>112 812,00</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	3 842,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	3 842,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 842,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 842,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				0,00	100 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	100 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
SUMA				0,00	395 728,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/162/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 maja 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROK

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		15 255 625,86	247 351,00	15 502 976,86
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 387 565,05	247 351,00	6 634 916,05
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		6 387 565,05	247 351,00	6 634 916,05
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykup obligacji		0,00	0,00	0,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	529 435,85	0,00	529 435,85
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		529 435,85	0,00	529 435,85
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	§ 957	4 338 624,96	0,00	4 338 624,96
	na pokrycie deficytu budżetu		4 338 624,96	0,00	0,00
	na rozchody		0,00	0,00	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00