

**UCHWAŁA NR XXII/165/20
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 29 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 z późn. zm.) 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 zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na 2020 rok polegających na:

- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 15.000,00 zł. z tytułu dotacji celowej pozyskanej od gminy na realizację własnych zadań inwestycyjnych;
- zwiększeniu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań bieżących wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 338.300,00 zł;
- przesunięciach w dochodach bieżących budżetu w ramach środków pochodzących z unii europejskiej na kwotę 6.845,03 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 bieżących o kwotę 338.300,00 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 – 100.438.597,76 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota – 88.376.963,21 zł;

b) dochody majątkowe kwota – 12.061.634,55 zł;

2) wydatkami w kwocie – 113.426.574,62 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota – 86.190.883,31 zł;

b) wydatki majątkowe kwota – 27.235.691,31 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 12.987.976,86 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
Z. Grabarek
Zbigniew Grabarek

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 LACZNOŚĆ	0,00	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00
			<i>Dot. od Gm. Bobolice "Budowa chodnika w miejscowości Ujazd"</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 845,03	6 845,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 572,97	1 572,97
		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	1 572,97
		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	1 572,97	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 272,06	5 272,06
		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	5 272,06
		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	5 272,06	0,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	338 300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	338 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	338 300,00
SUMA				6 845,03	360 145,03

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				6 845,03	360 145,03
600			TRANSPORT I LACZNOŚĆ	0,00	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00
			<i>Dot. od Gm. Bobolice "Budowa chodnika w miejscowości Ujazd"</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 845,03	6 845,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 572,97	1 572,97
		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	1 572,97
		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	1 572,97	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 272,06	5 272,06
		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	5 272,06
		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	5 272,06	0,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	338 300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	338 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	338 300,00
SUMA				6 845,03	360 145,03

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/165/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 maja 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 ŁACZNOŚĆ	232 498,00	232 498,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	232 498,00	232 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 498,00	232 498,00
			<i>Budowa hal na mieszankę solno-piaskową</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko</i>	<i>30 498,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>142 000,00</i>	<i>90 498,00</i>
			<i>Budowa chodnika w miejscowości Ujazd</i>	<i>0,00</i>	<i>142 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 845,03	6 845,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 572,97	1 572,97
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 572,97
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 572,97	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 272,06	5 272,06
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 272,06
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 272,06	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	338 300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	338 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00
SUMA				239 343,03	577 643,03

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/165/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 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				6 845,03	6 845,03
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 845,03	6 845,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 572,97	1 572,97
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 572,97
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 572,97	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 272,06	5 272,06
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 272,06
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 272,06	0,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				0,00	338 300,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	338 300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	338 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				232 498,00	232 498,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	232 498,00	232 498,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	232 498,00	232 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 498,00	232 498,00
			<i>Budowa hal na mieszankę solno-piaskową</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko</i>	<i>30 498,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>142 000,00</i>	<i>90 498,00</i>
			<i>Budowa chodnika w miejscowości Ujazd</i>	<i>0,00</i>	<i>142 000,00</i>
SUMA				239 343,03	577 643,03

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/165/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 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:		15 502 976,86	-15 000,00	15 487 976,86
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	6 634 916,05	-15 000,00	6 619 916,05
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		6 634 916,05	-15 000,00	6 619 916,05
	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