

**UCHWAŁA NR 204/2020
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 57.938,00 zł.

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

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

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania własne powiatu o kwotę 57.938,00 zł;
- 2) przesunięcia w planach wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 34.037,00 zł.

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

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie – 99.624.147,42 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 87.723.111,84 zł;
- dochody majątkowe kwota - 11.901.035,58 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 113.540.525,30 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 85.907.557,94 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 27.632.967,36 zł;

- 3) wynikiem finansowym w kwocie 13.916.377,88 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, zaciągniętej pożyczki oraz wolnymi środkami i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w roku ubiegłym.

§ 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 Hermanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 204/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 czerwca 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	57 938,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	57 938,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	57 938,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>57 938,00</i>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	57 938,00
SUMA				0,00	57 938,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 204/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 25 czerwca 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 000,00	14 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	77 883,00	135 821,00
	85202		Domy pomocy społecznej	77 883,00	135 821,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 066,00	0,00
			<i>DPS Bobolice</i>	<i>13 066,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 843,00	60 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 904,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 127,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 437,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 537,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 474,00
			<i>Zakup suszarki elektrycznej do pralni</i>		<i>18 474,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63,00	63,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	63,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	63,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	63,00
SUMA				91 946,00	149 884,00

**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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				13 066,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 066,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 066,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 066,00	0,00
			<i>DPS Bobolice</i>	<i>13 066,00</i>	<i>0,00</i>
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				14 063,00	14 063,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 000,00	14 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63,00	63,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	63,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	63,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	63,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				19 974,00	44 878,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 974,00	44 878,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 974,00	44 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 904,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 437,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 537,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 474,00
			<i>Zakup suszarki elektrycznej do pralni</i>		<i>18 474,00</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	24 904,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	24 904,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	24 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 904,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	60 912,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	60 912,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	60 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 912,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	5 127,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	5 127,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 127,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 127,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				44 843,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	44 843,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	44 843,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 843,00	0,00
SUMA				91 946,00	149 884,00

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2020 r.

Zmiany planu dochodów Powiatu na 2020 r. wynikają z Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 193/2020 z 10 czerwca 2020 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85202 otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej działających na terenie Powiatu Koszalińskiego w łącznej kwocie 57.938 zł, Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2020 r.

1. Zmniejszenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w dziale 852 rozdział 85202 o kwotę 13.066,00 zł wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 193/2020 z 10 czerwca 2020 r.

2. Zmiany planów wydatków bieżących w:

- Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu zwiększenie o kwotę 24.904,00 zł;
- Domu Pomocy Społecznej w Mielnie zwiększenie o kwotę 24.904,00 zł;
- Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach zwiększenie o kwotę 60.912,00 zł;
- Domu Pomocy Społecznej w Parsowie zwiększenie o kwotę 5.127,00 zł;
- Domu Pomocy Społecznej w Żydowie zmniejszenie o kwotę 44.843,00 zł;

wynikają z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 193/2020 z 10 czerwca 2020 r.

3. Przesunięcia w planie wydatków między paragrafami w:

- Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu na kwotę 19.974,00 zł zabezpieczają m.in. środki na zakup nowej suszarki do pralni;
- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Warninie zabezpieczą środki stanowiące wkład własny w programie „Posiłek w szkole i w domu”.

STAROSTA

Marian Hermanowicz