

UCHWAŁA NR 211/2020
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 22 lipca 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 bieżących budżetu Powiatu na rok 2020 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 259.131,00 zł;
- 2) przesunięciu w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat pomiędzy działaniami kwoty 5.000,00 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 realizowane przez powiat o kwotę 259.131,00 zł;
- 2) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 100.902,50 zł.

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

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie – 100.007.431,07 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - dochody bieżące kwota | - 88.106.395,49 zł; |
| - dochody majątkowe kwota | - 11.901.035,58 zł; |

- 2) wydatkami w kwocie – 113.923.808,95 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - wydatki bieżące kwota | - 86.275.841,59 zł; |
| - wydatki majątkowe kwota | - 27.647.967,36 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.

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

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

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

STANISŁAW

Marta Hermanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 211/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 22 lipca 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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				5 000,00	264 131,00
700			GODPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00
			Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst	0,00	5 000,00
			Działanie 4.4.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	5 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	259 131,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	259 131,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	0,00	259 131,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	259 131,00
SUMA				5 000,00	264 131,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 211/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 22 lipca 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00
			<i>Działanie 4.4.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych</i>	5 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	60 902,50	320 033,50
	85202		Domy pomocy społecznej	60 902,50	320 033,50
		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	0,00	24 223,00
			<i>DPS w Bobolicach</i>	0,00	24 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	198 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	902,50	902,50
			<i>Zakup 5 samochodów dla domów pomocy społecznych z terenu powiatu</i>	902,50	902,50
855			RODZINA	35 000,00	35 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00
SUMA				100 902,50	360 033,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 211/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 22 lipca 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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				5 902,50	29 223,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00
			<i>Działanie 4.4.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	902,50	24 223,00
	85202		Domy pomocy społecznej	902,50	24 223,00
		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	0,00	24 223,00
			<i>DPS w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>24 223,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	902,50	0,00
			<i>Zakup 5 samochodów dla domów pomocy społecznych z terenu powiatu</i>	<i>902,50</i>	<i>0,00</i>
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				35 000,00	35 000,00
855			RODZINA	35 000,00	35 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	33 733,50
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	33 733,50
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	33 733,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 956,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	597,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180,50
			<i>Zakup 5 samochodów dla domów pomocy społecznych z terenu powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>180,50</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	30 882,50
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	30 882,50
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	30 882,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 702,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180,50
			<i>Zakup 5 samochodów dla domów pomocy społecznych z terenu powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>180,50</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				60 000,00	120 352,50
852			POMOC SPOŁECZNA	60 000,00	120 352,50
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	120 352,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	51 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180,50
			<i>Zakup 5 samochodów dla domów pomocy społecznych z terenu powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>180,50</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	35 138,50
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	35 138,50
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	35 138,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 228,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180,50
			<i>Zakup 5 samochodów dla domów pomocy społecznych z terenu powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>180,50</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	75 703,50
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	75 703,50
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	75 703,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180,50
			<i>Zakup 5 samochodów dla domów pomocy społecznych z terenu powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>180,50</i>
SUMA				100 902,50	360 033,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 211/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 22 lipca 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00
			<i>Działanie 4.4.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych</i>	5 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00
SUMA				5 000,00	5 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 211/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 22 lipca 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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				5 000,00	264 831,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00
			<i>Działanie 4.4.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00
SUMA				5 000,00	5 000,00

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. polegające na przesunięciach pomiędzy działaniami w planie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 700 rozdział 70005 zgodnie z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o nr GN-2.3113.2.1.2020.EK z 13 lipca 2020 r.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 852 wynika z Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 271/2020 z 20 lipca 2020 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85202 (z rezerwy celowej bp nr 25) otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej działających na terenie Powiatu Koszalińskiego (na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2) w łącznej kwocie 259.131,00 zł.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2020 r.

1. Zmiany w planie wydatków w Starostwie Powiatowym w:

1) dziale 700 rozdział 70005 (przesunięcie wydatków między działaniami) wynika z pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie nr GN-2.3113.2.1.2020.EK z 13 lipca 2020 r.;

2) dziale 852 rozdział 85202:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 902,50 zł przewidzianych na zadanie pn. „Zakup 5 samochodów dla domów pomocy społecznych z terenu powiatu” konieczne jest do zabezpieczenia w planach wydatków Domów Pomocy Społecznej środków na opłaty związane z przyjęciem otrzymanych samochodów;

- zwiększenie planu dotacji dla DPS w Bobolicach wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 271/2020 z 20 kwietnia 2020 r.

2. Zwiększenia w planach wydatków w:

1) Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu o kwotę - 33.553,00 zł,

2) Domu Pomocy Społecznej w Mielnie o kwotę - 30.702,00 zł,

3) Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach o kwotę - 60.172,00 zł,

4) Domu Pomocy Społecznej w Parsowie o kwotę - 34.958,00 zł,

5) Domu Pomocy Społecznej w Żydowie o kwotę - 75.523,00 zł,

wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 271/2020 z 20 kwietnia 2020 r.

3. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 855 między rozdziałami 85508 i 85510 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zabezpieczy środki na porozumienia zawierane przez Powiat z innymi powiatami na przyjęcia dzieci z powiatu koszalińskiego do placówek opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na ich terenie.

STAROSTA

Marianna Kaminowicz