

UCHWAŁA NR 212/2020
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 3 sierpnia 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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę 19.063,60 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 realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę 19.063,60 zł;
- 2) przesunięcia w planach wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 44.000,00 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 – 100.026.494,67 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 88.125.459,09zł;
- dochody majątkowe kwota - 11.901.035,58 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.415.112,60 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 113.942.872,55 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 86.294.905,19 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 27.647.967,36 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.415.112,60 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.

STAROSTA

Marian Karmanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 212/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 3 sierpnia 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				0,00	19 063,60
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	12 116,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 116,00
			<i>Działanie 4.4.1.3.W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>12 116,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 116,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6 947,60
	71015		Nadzór budowlany	0,00	6 947,60
			<i>Działanie 7.1.4.1.W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>0,00</i>	<i>6 947,60</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 947,60
SUMA				0,00	19 063,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 212/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 3 sierpnia 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	0,00	12 116,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 116,00
			<i>Działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>12 116,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 225,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 891,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6 947,60
	71015		Nadzór budowlany	0,00	6 947,60
			<i>Działanie 7.1.4.1 W kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>0,00</i>	<i>6 947,60</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	893,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	4 913,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 020,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	120,00
852			POMOC SPOŁECZNA	44 000,00	44 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	44 000,00	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	30 000,00
SUMA				44 000,00	63 063,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 212/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 3 sierpnia 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				0,00	12 116,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	12 116,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 116,00
			<i>Działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>12 116,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 225,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 891,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				0,00	6 947,60
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6 947,60
	71015		Nadzór budowlany	0,00	6 947,60
			<i>Działanie 7.1.4.1.W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>0,00</i>	<i>6 947,60</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	893,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	4 913,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 020,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	120,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				14 000,00	14 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	14 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				30 000,00	30 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	30 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
SUMA				44 000,00	63 063,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 212/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 3 sierpnia 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	0,00	12 116,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 116,00
			<i>Działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>12 116,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 225,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 891,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6 947,60
	71015		Nadzór budowlany	0,00	6 947,60
			<i>Działanie 7.1.4.1.W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>0,00</i>	<i>6 947,60</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	893,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	4 913,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 020,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	120,00
SUMA				0,00	19 063,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 212/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 3 sierpnia 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				0,00	12 116,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	12 116,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 116,00
			<i>Działanie 4.1.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>12 116,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 225,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 891,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE					6 947,60
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6 947,60
	71015		Nadzór budowlany	0,00	6 947,60
			<i>Działanie 7.1.4.1.W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>0,00</i>	<i>6 947,60</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	893,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	4 913,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 020,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	120,00
SUMA				0,00	19 063,60

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:

1. nr 283/2020 z 24 lipca 2020 r. o zwiększeniu dotacji celowych na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wysokości 12.116,00 zł w dziale 700 rozdział 70005 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa - Działanie 4.4.1.3.W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego;

2. nr 291/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. o zwiększeniu dotacji celowych na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wysokości 6.947,60 zł w dziale 710 rozdział 71015 (z rezerwy celowej bp poz. 44) z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego Działanie 7.1.4.1.W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2020 r.

Zmiany w planach wydatków w:

1. Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 700 rozdział 70005 zwiększenie o 12.116,00 zł wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 283/2020 z 24 lipca 2020 r. o przyznaniu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;

2. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 291/2020 z 29 lipca 2020 r. o przyznaniu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;

3. Domu Pomocy Społecznej w Mielnie i Nowych Bielicach zabezpieczą właściwą realizację zadań bieżących.

STAROSTA

Marian Nowinowicz