

UCHWAŁA NR 214/2020
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 7 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.) i § 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 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6854) oraz art. 15zn pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na rok 2020 polegających na zwiększeniu planu dotacji celowych otrzymanych z:

- 1) budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę 15.745,00 zł;
- 2) rezerwy celowej budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków europejskich o kwotę 441.672,71 zł;
- 3) rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków europejskich o kwotę 82.381,29 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 15.745,00 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków europejskich o kwotę 524.054,00 zł;
- 3) przesunięcia w planach wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami na kwotę 24.170,00 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 – 100.566.293,67 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - dochody bieżące kwota | - 55.665.258,09 zł; |
| - dochody majątkowe kwota | - 11.901.035,58 zł; |

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.430.857,60 zł;

2) wydatkami w kwocie – 114.482.671,55 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 86.834.704,19 zł;

- wydatki majątkowe kwota - 27.647.967,36 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.430.857,60 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 Henryk Nowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 214/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 7 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				0,02	539 799,02
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	15 745,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 745,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	15 745,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 745,00
855			RODZINA	0,02	524 054,02
	85504		Wspieranie rodziny	0,02	524 054,02
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	0,02	524 054,02
		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.	0,02	441 672,73
			<i>(decyzja nr 288/2020 WZ z 28.07.2020 r. z rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 98)</i>	0,00	441 672,73
			<i>(decyzja nr 297/2020 WZ z 06.08.2020 r. z rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 98)</i>	0,02	0,00
		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	82 381,29
			<i>(decyzja nr 289/2020 WZ z 28.07.2020 r. z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8)</i>	0,00	82 381,27
			<i>(decyzja nr 289/2020 WZ z 28.07.2020 r. z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8)</i>	0,00	0,02
SUMA				0,02	539 799,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 214/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 7 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	15 745,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 745,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>15 745,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	15 745,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
855			RODZINA	1 170,00	525 224,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 170,00	525 224,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>1 170,00</i>	<i>525 224,00</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>- finansowanych z §2110</i>	<i>1 170,00</i>	<i>1 170,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 170,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	23,59
			<i>- finansowanych z udziałem środków europejskich §2057 i §2059</i>	<i>0,00</i>	<i>524 054,00</i>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 855,82
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 009,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	414 816,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 372,11
926			KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
SUMA				24 170,00	563 969,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 214/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 7 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				23 000,00	38 745,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	15 745,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 745,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>15 745,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	15 745,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				1 170,00	525 224,00
855			RODZINA	1 170,00	525 224,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 170,00	525 224,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>1 170,00</i>	<i>525 224,00</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>- finansowanych z §2110</i>	<i>1 170,00</i>	<i>1 170,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 170,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	23,59
			<i>- finansowanych z udziałem środków europejskich §2057 i §2059</i>	<i>0,00</i>	<i>524 054,00</i>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 855,82
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 009,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	414 816,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 372,11
SUMA				24 170,00	563 969,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 214/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 7 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	15 745,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 745,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	15 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	15 745,00
855			RODZINA	1 170,00	1 170,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 170,00	1 170,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	1 170,00	1 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 170,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	23,59
SUMA				1 170,00	16 915,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 214/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 7 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	15 745,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	15 745,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 745,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>15 745,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	15 745,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				1 170,00	1 170,00
855			RODZINA	1 170,00	1 170,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 170,00	1 170,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>1 170,00</i>	<i>1 170,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 170,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	23,59
SUMA				1 170,00	16 915,00

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 w planie dochodów Powiatu na 2020 r. wynikają z Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego:

- nr 282/2020 z 23 lipca 2020 r. o zwiększeniu dotacji na zadania zlecone powiatu (§2110) w wysokości 15.745,00 zł w dziale 700 rozdział 70005 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym między innymi na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego;

- nr 288/2020 z 28 lipca 2020 r. o zwiększeniu dotacji (§2057) w wysokości 441.672,73 zł w dziale 855 rozdział 85504 z rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 98 z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci;

- nr 289/2020 z 28 lipca 2020 r. o zwiększeniu dotacji (§2059) w wysokości 82.381,27 zł w dziale 855 rozdział 85504 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8 z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci;

- nr 297/2020 z 6 sierpnia 2020 r. o zmniejszeniu dotacji (§2057) w wysokości -0,02 zł w dziale 855 rozdział 85504 z rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 98 z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci;

- nr 298/2020 z 6 sierpnia 2020 r. o zwiększeniu dotacji (§2059) w wysokości 0,02 zł w dziale 855 rozdział 85504 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8 z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci

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 15.745,00 zł wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 282/2020 z 23 lipca 2020 r. o przyznaniu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Pozostałe zmiany w dziale 754 i 926 zapewnią właściwą realizację zadań bieżących jednostki.

2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie wynikają m.in. z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego:

- nr 288/2020 i 289/2020 z 28 lipca 2020 r.;
- nr 297/2020 i 298/2020 z 6 sierpnia 2020 r..

Przesunięcia w planie wydatków w dziale 855 zapewnią właściwą realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

STAROSTA
Marian Hermeliński