

UCHWAŁA NR 217/2020
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 14 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 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6854), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na rok 2020 polegających na zmniejszeniu planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 91.229,50 zł.

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

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

- 1) zmniejszeniu planu wydatków bieżących na realizację przez powiat zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 91.229,50 zł;
- 2) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 82.518,00 zł.

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

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie – 100.475.064,17 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - dochody bieżące kwota | - 88.574.028,59 zł; |
| - dochody majątkowe kwota | - 11.901.035,58 zł; |

- 2) wydatkami w kwocie – 114.391.442,05 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - wydatki bieżące kwota | - 86.743.474,69 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 z wyemitowanych obligacji i zaciągniętej pożyczki oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 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.



WICESTAROSTA

Tomasz Tesmer

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 217/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 14 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				91 229,50	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	91 229,50	0,00
	85195		Pozostała działalność	91 229,50	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 229,50	0,00
SUMA				91 229,50	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 217/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 14 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
851			OCHRONA ZDROWIA	93 299,50	2 070,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	2 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 070,00
	85195		Pozostała działalność	93 299,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 706,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,81	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 727,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 577,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 248,00	80 248,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	80 248,00	80 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 248,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200,00	200,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00
SUMA				173 747,50	82 518,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 217/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 14 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				93 299,50	2 070,00
851			OCHRONA ZDROWIA	93 299,50	2 070,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	2 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 070,00
	85195		Pozostała działalność	93 299,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 706,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,81	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 727,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 577,00	0,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				200,00	200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200,00	200,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				80 248,00	80 248,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 248,00	80 248,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	80 248,00	80 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 248,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00
SUMA				173 747,50	82 518,00

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2020 r.

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Powiatu na 2020 rok wynika z rezygnacji z realizacji przez Powiat projektu objętego Umową Nr 6/1/3/NPZ/2020/2723/71 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia a Powiatem Koszalińskim o udzieleniu Powiatowi dotacji w dziale 851 rozdział 85195 §2120 w wysokości 91.229,50 zł na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016- 2020 pn.: *Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością*, w ramach Działania 2. Prowadzenie działań na rzecz zachowania właściwej masy ciała; w zakresie Celu Operacyjnego nr 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa. Odstąpienie od umowy podyktowane jest stanem epidemii COVID-19, który uniemożliwia realizację projektu.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2020 r. wynikają w:

-Starostwie Powiatowym w Koszalinie z odstąpienia od ww. umowy na realizację zadania pn.: *Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością* - zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 na kwotę 91.229,50 zł;

-Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie z konieczności zabezpieczenia środków na opłaty egzekucji komorniczej;

-Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie z koniecznością zrekompensowania wyższych nakładów pracy osobom wykonującym nowe zadania związane wynikające z epidemii COVID-19.

WICESTAROSTA

Tomasz Jesmer