

**UCHWAŁA NR XXV/190/20  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu Powiatu na 2020 rok polegających na:

1) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.019.309,69 zł,

z tego:

- z tytułu dotacji otrzymanej od gminy na inwestycje realizowaną na podstawie umowy o kwotę 1.000.000,00 zł;
- ze zwiększenia kwoty środków przyznanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji realizowanych przez powiat – zwiększenie o kwotę 1.019.309,69 zł;

2) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 9.036,00 zł,

z tego:

- z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 9.000,00 zł;
- dochodów własnych Powiatu o kwotę 36,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu Powiatu na 2020 rok polegających na:

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.930.454,26 zł;
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 9.036,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2020 rok zamyka się:

1) dochodami w kwocie – 102.503.409,86 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 88.583.064,59 zł;
- b) dochody majątkowe kwota – 13.920.345,27 zł;

2) wydatkami w kwocie – 116.330.932,31 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 86.752.510,69 zł;

b) wydatki majątkowe kwota – 29.578.421,62 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 13.827.522,45 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, zaciągniętej pożyczki oraz wolnymi środkami i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w roku ubiegłym zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/190/20  
 Rady Powiatu w Koszalinie  
 z dnia 19 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I LACZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930 454,26</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930 454,26</b>
		<b>6350</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	930 454,26
			<i>Fundusz Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec"</i>	<i>0,00</i>	<i>930 454,26</i>
		<b>6610</b>	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00
			<i>Dotacja od Gminy Będzino na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>97 855,43</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>88 855,43</b>
			<i>na projekt pn. "Przystosowanie budynku przy ul. Andersa 32 w Koszalinie do potrzeb komunikacyjnych osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy wewnętrznej, poręczy i uchwyty w sanitariatach" w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II - dot. projektu pn. "Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32"</i>	<i>0,00</i>	<i>88 855,43</i>
		<b>6350</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 855,43
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
			<i>Projekt pn. "Atlas turystyczny powiatu koszalińskiego"</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
		<b>2058</b>	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	9 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,80
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,20
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>2 028 345,69</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/190/20  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2020 ROK

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

( w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>0,00</b>	<b>2 028 309,69</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I LACZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930 454,26</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930 454,26</b>
		<b>6350</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	930 454,26
			<i>Fundusz Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec"</i>	0,00	930 454,26
		<b>6610</b>	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00
			<i>Dotacja od Gminy Będzino na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec"</i>	0,00	1 000 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>97 855,43</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>88 855,43</b>
			<i>na projekt pn. "Przystosowanie budynku przy ul. Andersa 32 w Koszalinie do potrzeb komunikacyjnych osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy wewnętrznej, podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz montaż poręczy i uchwyty w sanitariatach" w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II - dot. projektu pn. "Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Koszalin ul. Andersa 32"</i>	0,00	88 855,43
		<b>6350</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 855,43
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
			<i>Projekt pn. "Atlas turystyczny powiatu koszalińskiego"</i>	0,00	9 000,00
		<b>2058</b>	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	9 000,00
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,80
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,20
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>2 028 345,69</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/190/20

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 19 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930 454,26</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930 454,26</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 930 454,26
			<i>zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 930 454,26</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 908,00</b>	<b>19 908,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 908,00</b>	<b>19 908,00</b>
			<i>Projekt pn. "Atlas turystyczny powiatu koszalińskiego"</i>	<i>10 908,00</i>	<i>19 908,00</i>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10 908,00	0,00
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	10 908,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
	<b>85508</b>		Rodziny zastępcze	0,00	36,00
		<b>2910</b>	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32,20
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	0,00	3,80
<b>SUMA</b>				<b>10 908,00</b>	<b>1 950 398,26</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/190/20  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 19 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
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO -ORGAN</b>				<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
		<b>2910</b>	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32,20
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	0,00	3,80
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>10 908,00</b>	<b>19 908,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 908,00</b>	<b>19 908,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 908,00</b>	<b>19 908,00</b>
			<i>Projekt pn. "Atlas turystyczny powiatu koszalińskiego"</i>	<i>10 908,00</i>	<i>19 908,00</i>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10 908,00	0,00
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	10 908,00
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>1 930 454,26</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930 454,26</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930 454,26</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 930 454,26
			<i>zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 930 454,26</i>
<b>SUMA</b>				<b>10 908,00</b>	<b>1 950 398,26</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/190/20  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROK**

( w złotych )

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>		<b>16 416 377,88</b>	<b>-88 855,43</b>	<b>16 327 522,45</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	4 338 624,96	4 338 624,96
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 048 317,07	-88 855,43	5 959 461,64
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		6 048 317,07	-88 855,43	5 959 461,64
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykup obligacji		0,00	0,00	0,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	529 435,85	0,00	529 435,85
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		529 435,85	0,00	529 435,85
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	§ 957	4 338 624,96	-4 338 624,96	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu		4 338 624,96	-4 338 624,96	4 338 624,96
	na rozchody		0,00	0,00	0,00
	<b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

## **Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XXV/190/20 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.**

### **Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2020 r.**

W budżecie Powiatu na 2020 r. w:

1. Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w:

1) w dziale 600 rozdział 60014 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.930.454,26 zł:

z tego z tytułu:

- dotacji otrzymanej od Gminy Będzino w wysokości 1.000.000,00 zł na inwestycje, realizowaną przez Powiat wspólnie z Gminą, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec”;

- środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 930.454,26 zł na realizowaną przez Powiat w 2020 r. inwestycje o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec” zakwalifikowanej zgodnie z Listą zmienioną nr 2 zadań rekomendowanych do dofinansowania z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;

2) dziale 750:

- rozdział 75020 zwiększenie o kwotę 88.855,43 zł planu dochodów majątkowych wynika z przyznania, zgodnie z umową nr WRR/000217/16/D z dnia 13 lipca 2020 r., dofinansowania ze środków PFRON projekt pn. "Przystosowanie budynku przy ul. Andersa 32 w Koszalinie do potrzeb komunikacyjnych osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy wewnętrznej, podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz montaż poręczy i uchwyty w sanitariatach", w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II - dot. projektu pn. "Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32";

- rozdział 75075 zwiększenie o 9.000,00 zł planu dochodów bieżących wynika z przystąpienia przez Powiat Koszaliński do realizacji zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Atlas turystyczny powiatu koszalińskiego” zgodnie z umową o dofinansowaniu Nr SŚGD/1/2020/g z 28 lipca 2020 r. zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie a Powiatem.

2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dziale 855 rozdział 85508, zwiększono plan dochodów własnych jednostki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w 2019 r. wraz z odsetkami o kwotę 36,00 zł.

### **Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2020 r.**

W budżecie Powiatu na 2020 r. w:

1. Jednostce Samorządu Terytorialnego w dziale 855 rozdział 85508 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 36,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wojewody Zachodniopomorskiego nienależnie pobranego świadczenia (500+) w 2019 r. wraz z należnymi odsetkami.

2. Starostwie Powiatowym w Koszalinie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę



9.000,00 zł dziale 750 rozdziale 75075 oraz zabezpieczono wkład własny powiatu na realizację projektu pn.. „Atlas turystyczny powiatu koszalińskiego” zgodnie z umową o dofinansowaniu Nr SŚGD/1/2020/g z 28 lipca 2020 r. zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie a Powiatem;

3. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie zwiększono o kwotę 1.930.454,26 zł planowane wydatki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec” (środki od Gminy Będzino i FDS).

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek

