

UCHWAŁA NR 220/2020
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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.), § 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 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.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2020 o kwotę 1.859.475,00 zł, z tego:

- 1) ze środków unijnych z dotacji celowej budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków europejskich kwota 1.525.025,53 zł;
- 2) ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków europejskich kwota 284.449,47 zł;
- 3) ze środków pochodzących z Funduszu Pracy kwota 50.000,00 zł.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu Powiatu na rok 2020 poprzez:

- 1) zwiększenie planu wydatków na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 50.000,00 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków na realizację projektu z udziałem środków europejskich o kwotę 1.809.475,00 zł.

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

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie – 104.362.884,86 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - dochody bieżące kwota | - 90.442.539,59 zł; |
| - dochody majątkowe kwota | - 13.920.345,27 zł; |

- 2) wydatkami w kwocie – 118.190.407,31 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - wydatki bieżące kwota | - 88.611.985,69 zł; |
| - 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.

§ 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.

STAROSTA

Marian Hermanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 220/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 20 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	1 859 475,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 809 475,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 809 475,00
		2057	Dotacja celowa 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	1 525 025,53
		2059	Dotacja celowa 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	284 449,47
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	50 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	50 000,00
SUMA				0,00	1 859 475,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 220/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 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
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 809 475,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 809 475,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 255 350,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	234 149,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	221 955,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 399,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	24 537,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 576,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 560,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	291,13
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 170,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 829,60
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	6 450,49
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 203,15
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 025,00
SUMA				0,00	1 859 475,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 220/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 20 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
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	277 550,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	277 550,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	277 550,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	193 001,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 998,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 554,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 445,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 413,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	636,66
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 949,80
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	550,20
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	264 625,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	264 625,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	264 625,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	185 808,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 657,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 665,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 092,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 551,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	849,04
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	482 850,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	482 850,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	482 850,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	338 490,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 135,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 358,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 071,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 877,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 096,31
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 219,50
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	600,50
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	291 450,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	291 450,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	291 450,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205 661,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 360,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 155,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 743,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 816,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	711,93
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	493 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	493 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	493 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	332 388,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 997,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 221,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 046,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 878,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 282,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 560,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	291,13
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 220,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 279,40
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 230,99
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	602,65
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				0,00	50 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 025,00
SUMA				0,00	1 859 475,00

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2020 r.

Zmian w planie dochodów Powiatu na 2020 r. dokonano w związku z:

1. zawartą umową nr ROPS/106/2020 w dniu 10 sierpnia 2020 r. między Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Koszalińskim o udzieleniu Powiatowi Grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS – kwota przyznanych środków to 1.809.475,00 zł, z tego

a) ze środków UE – 1.525.025,53 zł (§2057);

b) ze środków z budżetu państwa – 284.449,47 zł (§2059);

2. pismem Ministra RPiPS nr DF-I.4020.16.4(2).2020.AŁ/JC z 10 sierpnia 2020 r. o zwiększeniu z Funduszu Pracy środków o kwotę 50.000,00 zł na finansowanie przez PUP w Koszalinie w 2020 r. zadań określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15zze² ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2020 r.

1. Zmiany w planach wydatków w Domach Pomocy Społecznej polegające na zwiększeniu planów wydatków w:

- DPS w Cetuniu o kwotę 277.550,00 zł;
- DPS w Mielnie o kwotę 264.625,00 zł;
- DPS w Nowych Bielicach o kwotę 482.850,00 zł;
- DPS w Parsowie o kwotę 291.450,00 zł;
- DPS w Żydowie o kwotę 493.000,00 zł

wynikają z zawartej umową nr ROPS/106/2020 w dniu 10 sierpnia 2020 r. między Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Koszalińskim o udzieleniu Powiatowi Grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS.

2. Zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie wynika z pisma Ministra RPiPS nr DF-I.4020.16.4(2).2020.AŁ/JC z 10 sierpnia 2020 r. o zwiększeniu z Funduszu Pracy środków o kwotę 50.000,00 zł na finansowanie przez PUP w Koszalinie w 2020 r. zadań określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15zze² ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

STAROSTA

Marian Hermanowicz