

UCHWAŁA NR 253/2020
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 259 ust. 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), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2020 o kwotę 331.636,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

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 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 331.636,00 zł;
- 2) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli o kwotę 5.500,00 zł i zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł planu wydatków bieżących w dziale 854 rozdział 85403.

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 – 107.586.034,35 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 91.081.552,19 zł;
- dochody majątkowe kwota - 16.504.482,16 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 117.758.975,04 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 89.364.486,40 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 28.394.488,64 zł;

- 3) wynikiem finansowym w kwocie 10.172.940,69 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 253/2020
 Zarządu Powiatu w Koszalinie
 z dnia 30 października 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	331 636,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	331 636,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	331 636,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	331 636,00
SUMA				0,00	331 636,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 253/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 30 października 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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 500,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 500,00	0,00
			<i>Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	331 636,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	331 636,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	31 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 509,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	5 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	5 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00
SUMA				5 500,00	337 136,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 253/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 30 października 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2020 ROK**

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(wzlotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				5 500,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 500,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 500,00	0,00
			<i>Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	31 841,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	31 841,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	31 841,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	31 841,00
			<i>dla Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>31 841,00</i>
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	5 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	5 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	5 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	39 189,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	39 189,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	39 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	39 189,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	39 189,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	39 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 189,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	74 459,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	74 459,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	74 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 459,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	41 638,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	41 638,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	41 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE	0,00	105 320,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	105 320,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	105 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 320,00
SUMA				5 500,00	337 136,00

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2020 r.

Zwiększenie planu dochodów bieżących Powiatu wynika decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 508/2020 z 28 października 2020 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji w dziale 852 rozdział 85202 §2130 na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2020 r.

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

1) rozdysponowania zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu części rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i przyznanie kwoty 5.500,00 zł dla emerytowanego nauczyciela z e Specjalnego ośrodka Wychowawczego w Warninie;

2) zwiększenia w domach pomocy społecznej z terenu Powiatu planowanych wydatków bieżących o kwotę 331.636,00 zł w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 508/2020 z 28 października 2020 r., z tego w:

- a) Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu o kwotę 39.189,00 zł;
- b) Domu Pomocy Społecznej w Mielnie o kwotę 39.189,00 zł;
- c) Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach o kwotę 74.459,00 zł;
- d) Domu Pomocy Społecznej w Parsowie o kwotę 41.638,00 zł;
- e) Domu Pomocy Społecznej w Żydowie o kwotę 105.320,00 zł;
- f) Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach o kwotę 31.841,00 zł.

STAROSTA

Marian Hermanowicz