

UCHWAŁA NR 257/2020
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 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 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2020 o kwotę 135.540,34 zł z tytułu pozyskania dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

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 zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków europejskich o kwotę 135.540,34 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 – 107.721.574.69 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 91.217.092,53 zł;
- dochody majątkowe kwota - 16.504.482,16 zł;

2) wydatkami w kwocie – 117.894.515,38 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 89.500.026,74 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 257/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 5 listopada 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	135 540,34
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	135 540,34
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	135 540,34
			<i>Projekt grantowy pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>	0,00	135 540,34
		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	114 084,30
		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	21 456,04
SUMA				0,00	135 540,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 257/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 5 listopada 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	135 540,34
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	135 540,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 203,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 400,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 205,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 859,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 361,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	255,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 354,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 759,30
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	960,38
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	180,62
SUMA				0,00	135 540,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 257/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 5 listopada 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	36 367,73
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	36 367,73
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	36 367,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 239,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 370,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 113,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	335,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	63,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 923,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	549,78
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	99 172,61
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	99 172,61
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	99 172,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 964,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 029,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 091,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 086,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 026,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	192,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 431,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 209,52
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	960,38
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	180,62
SUMA				0,00	135 540,34

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu na 2020 r.

Zmiany w budżecie Powiatu na 2020 r. dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2020 rok w związku z zawartymi umowami o powierzeniu grantów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia, a Starostą Koszalińskim na realizację Projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Granty przyznano dla DPS w Cetuniu w wysokości 36.367,73 zł i DPS w Żydowie w wysokości 99.172,61 zł.

STAROSTA
Marian Hermanowicz

