

**UCHWAŁA NR 262/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 18 listopada 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.) 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 zmian w planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2020 polegających na:

- 1) zmniejszeniu o kwotę 74.541,37 zł środków unijnych z dotacji celowej budżetu środków europejskich przeznaczonych na realizację projektu z udziałem środków europejskich;
- 2) zmniejszeniu o kwotę 13.903,55 zł środków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację projektu z udziałem środków europejskich;
- 3) zwiększeniu o kwotę 85.997,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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) zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację projektu z udziałem środków europejskich o kwotę 88.444,92 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom, związanych z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 85.997,00 zł;
- 3) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 49.175,36 zł.

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

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie – 107.719.126,77 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 91.214.644,61 zł;

- dochody majątkowe kwota - 16.504.482,16 zł;
- 2) wydatkami w kwocie – 117.892.067,46 zł;
  - z tego:
  - wydatki bieżące kwota - 89.497.578,82 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.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2020 rok.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2020.

STAROSTA

Marian Hermanowicz

## 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>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>88 444,92</b>	<b>85 997,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>88 444,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>88 444,92</b>	<b>0,00</b>
		<b>2057</b>	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	74 541,37	0,00
		<b>2059</b>	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	13 903,55	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>85 997,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>85 997,00</b>
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>85 997,00</i>
		<b>2160</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	85 997,00
<b>SUMA</b>				<b>88 444,92</b>	<b>85 997,00</b>

**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			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>136 620,28</b>	<b>48 175,36</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>114 040,28</b>	<b>25 595,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 656,38	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 448,07	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 088,32	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 998,74	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,02	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 857,26	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	532,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 595,36
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	938,98	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	237,30	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44,27	0,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>22 580,00</b>	<b>22 580,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	502,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	78,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	0,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>3260</b>	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>85 997,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>85 997,00</b>
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>85 997,00</i>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	0,00	85 137,03
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859,97
<b>SUMA</b>				<b>137 620,28</b>	<b>135 172,36</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 262/2020  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 18 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
<b>DOM POMOCY SPOLECZNEJ W CETUNIU</b>				<b>14 837,99</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>14 837,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 837,99</b>	<b>0,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 129,82	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889,43	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,37	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,81	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,26	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,30	0,00
<b>DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MIELNIE</b>				<b>33 377,16</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>33 377,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>33 377,16</b>	<b>0,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 743,15	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 242,07	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 998,21	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,75	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 388,91	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,07	0,00
<b>DOM POMOCY SPOLECZNEJ W NOWYCH BIELICACH</b>				<b>13 984,86</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>13 984,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 984,86</b>	<b>0,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 361,56	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746,13	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,29	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,28	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	852,32	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158,97	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75,27	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14,04	0,00
<b>DOM POMOCY SPOLECZNEJ W PARSOWIE</b>				<b>36 102,11</b>	<b>25 595,36</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>36 102,11</b>	<b>25 595,36</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>36 102,11</b>	<b>25 595,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 656,38	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 486,71	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396,43	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,04	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,46	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,34	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 595,36
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	938,98	0,00
<b>DOM POMOCY SPOLECZNEJ W ŻYDOWIE</b>				<b>15 738,16</b>	<b>0,00</b>
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>15 738,16</b>	<b>0,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 738,16</b>	<b>0,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 726,83	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814,26	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,83	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,72	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	374,43	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,83	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	162,03	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,23	0,00
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE</b>				<b>22 580,00</b>	<b>108 577,00</b>
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>22 580,00</b>	<b>22 580,00</b>
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>22 580,00</b>	<b>22 580,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	502,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	78,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	0,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>85 997,00</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>85 997,00</b>
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>85 997,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	85 137,03

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859,97
<b>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 000,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>137 620,28</b>	<b>135 172,36</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 262/2020  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 18 listopada 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANE PRZEZ POWIAT W 2020 ROKU**

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
855			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>85 997,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	85 997,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	0,00	85 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	85 137,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859,97
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>85 997,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 262/2020  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 18 listopada 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU W 2020 ROKU**

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>85 997,00</b>
855			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>85 997,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	85 997,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	0,00	85 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	85 137,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859,97
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>85 997,00</b>

## 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 decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego nr 529/2020 z 4 listopada 2020 r. (26.401,00 zł) i 541/2020 z 12 listopada 2020 r. (59.596,00 zł) o zwiększeniu Powiatowi dotacji w łącznej wysokości 85.997,00 zł w dziale 855 rozdział 85508 §2160 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821);

- zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85202 o kwotę 88.444,92 zł w związku z rozliczeniem i dokonaniem zwrotu niewykorzystanych środków wynikających 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.

Przesunięcia w planach wydatków:

1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
2. Domu Pomocy Społecznej w Parsowie;
3. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie

zgodnie są z wnioskami jednostek i wynikają z konieczności zabezpieczenia właściwej realizacji zadań statutowych.

STAROSTA

Marian Hermanowicz

