

**UCHWAŁA NR 266/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 25 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 i pkt 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. 1842), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2020 o kwotę 1.611.693,00 zł, z tego:

- 1) ze środków unijnych z dotacji celowej budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków europejskich kwota 980.287,66 zł;
- 2) ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków europejskich kwota 182.844,34 zł;
- 3) z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat kwota 448.561,00 zł.

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 projektu z udziałem środków europejskich o kwotę 1.163.132,00 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadania zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę 448.561,00 zł;
- 3) przesunięcia w planach wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 159.020,00 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 załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie – 109.347.719,77 zł;

z tego:

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| - dochody bieżące kwota   | - 92.843.237,61 zł; |
| - dochody majątkowe kwota | - 16.504.482,16 zł; |

- 2) wydatkami w kwocie – 119.520.660,46 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 91.126.171,82 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>0,01</b>	<b>1 611 693,01</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>448 561,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>448 561,00</b>
			<i>Działanie 20.1.3.1. Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>0,00</i>	<i>448 561,00</i>
		<b>2110</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	448 561,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,01</b>	<b>1 163 132,01</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,01</b>	<b>1 163 132,01</b>
			<i>dot. umów o powierzeniu grantów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pomiędzy NFZ, a Starostą Koszalińskim na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwu personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
		<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	0,00	0,01
		<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	0,01	0,00
			<i>umowy nr ROBS/168/2020 w dniu 24 listopada 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</i>	<i>0,00</i>	<i>1 163 132,00</i>

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		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	980 287,65
		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	182 844,35
<b>SUMA</b>				<b>0,01</b>	<b>1 611 693,01</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 266/2020  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 25 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>448 561,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>448 561,00</b>
			<i>Działanie 20.1.3.1. Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>0,00</i>	<i>448 561,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	448 561,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 990,00</b>	<b>1 178 122,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 990,00</b>	<b>1 178 122,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	289,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	802 952,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	149 767,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153 646,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 658,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17 042,43

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 178,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 040,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	194,14
		4220	Zakup środków żywności	9 753,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	11 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	791,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	527,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,00	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	5 604,85
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 045,43
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	30,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30,00
<b>SUMA</b>				<b>159 020,00</b>	<b>1 770 713,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 266/2020  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 25 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>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE</b>				<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	14 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00
<b>POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00
<b>POWIATOWE CENYTUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE</b>				<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	30,00	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU</b>				<b>14 990,00</b>	<b>190 440,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 990,00</b>	<b>190 440,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 990,00</b>	<b>190 440,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	289,00
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 070,54
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 955,26

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 783,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 063,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 015,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	562,40
		4220	Zakup środków żywności	9 753,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	11 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	791,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	527,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,00	0,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>				<b>0,00</b>	<b>158 050,00</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>158 050,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>158 050,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 721,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 278,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 912,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 087,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 570,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	479,46
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH</b>				<b>0,00</b>	<b>317 782,00</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>317 782,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>317 782,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	223 685,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 721,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 337,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 337,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 286,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	613,08
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 517,04
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	282,96
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>188 500,00</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>188 500,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>188 500,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 865,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 782,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 357,68



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 356,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 644,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	493,24
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>323 350,00</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>323 350,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>323 350,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	214 610,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 029,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 254,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 814,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 525,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 030,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 040,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	194,14
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4 087,81
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	762,47
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>448 561,00</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>448 561,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	448 561,00
			<i>Działanie 20.1.3 1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	0,00	448 561,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	448 561,00
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>				<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>159 020,00</b>	<b>1 770 713,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 266/2020  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 25 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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>448 561,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>448 561,00</b>
			<i>Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>0,00</i>	<i>448 561,00</i>
		<b>4130</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>0,00</b>	<b>448 561,00</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>SUMA</b>				<b>30,00</b>	<b>448 591,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 266/2020  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 25 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>POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>448 561,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>448 561,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>448 561,00</b>
			<i>Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>0,00</i>	<i>448 561,00</i>
		<b>4130</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>0,00</b>	<b>448 561,00</b>
<b>POWIATOWE CENYTYM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE</b>				<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>SUMA</b>				<b>30,00</b>	<b>448 591,00</b>

## **Uzasadnienie**

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

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

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2020 r. wynikają z:  
1. zawartej umowy nr ROBS/168/2020 w dniu 24 listopada 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 (II nabór) – kwota przyznanych środków to 1.163.132,00 zł, z tego

- a) ze środków UE – 980.287,65 zł (§2057);
- b) ze środków z budżetu państwa – 182.844,35 zł (§2059);

2. decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 544/2020 z 12 listopada 2020 r. o zwiększeniu powiatowi z rezerwy b.p. poz. 68 dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 851 rozdział 85156 §2110 o kwotę 448.561,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Dokonano również przesunięcia w planie dochodów pozyskanych zgodnie zawartymi umowami o powierzeniu grantów (dla DPS w Cetuniu i DPS w Żydowie) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pomiędzy NFZ, 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 między paragrafami 2057 i 2059 na kwotę 0,01 zł.

- a) ze środków UE – (+0,01 zł) (§2057);
- b) ze środków z budżetu państwa – (-0,01 zł) (§2059);

### **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 umowy nr ROBS/168/2020 w dniu 24 listopada 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 w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie o kwotę 448.561,00 zł wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 544/2020

z 12 listopada 2020 r. o zwiększeniu powiatowi z rezerwy b.p. poz. 68 dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

3. Przesunięcia w planach wydatków w działach w:

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
- Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu;
- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Warninie;
- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie;
- Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie

wynikają z bieżących potrzeb jednostek.

**STAROSTA**

*Marian Hermanowicz*