

UCHWAŁA NR 269/2020
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 9 grudnia 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 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 z późn. zm.), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2020 o kwotę 131.927,00 zł, z tego z tytułu:

- 1) otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne realizowane przez powiat o kwotę 66.101,00 zł;
- 2) środków pochodzących z Funduszu Pracy o kwotę 65.826,00 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) zmniejszenie planu wydatków bieżących na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 131.927,00 zł;
- 2) przesunięcia w planach wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 121.346,59 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 – 109.541.446,77 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - dochody bieżące kwota | - 93.036.964,61 zł; |
| - dochody majątkowe kwota | - 16.504.482,16 zł; |

- 2) wydatkami w kwocie – 119.714.387,46 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - wydatki bieżące kwota | - 91.319.898,82 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 269/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 9 grudnia 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				131 927,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	66 101,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	66 101,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	66 101,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	65 826,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	65 826,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	65 826,00	0,00
SUMA				131 927,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 269/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 9 grudnia 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	367,59	367,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367,59	367,59
			<i>4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	367,59	367,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	367,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	367,59	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	30 000,00
	75020		Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	927,00	927,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	727,00	867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	806,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666,00	61,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	200,00	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	60,00
852			POMOC SPOLECZNA	263 039,00	196 938,00
	85202		Domy pomocy społecznej	263 039,00	196 938,00
		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	63 273,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 795,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 732,00
		4220	Zakup środków żywności	71 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 471,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	140,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	8 200,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 754,00	4 928,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	70 754,00	4 928,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 386,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 061,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 465,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 737,00
		4220	Zakup środków żywności	147,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 175,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 737,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	279,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 153,00	9 153,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 776,00	8 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 745,00
		4220	Zakup środków żywności	1 490,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	377,00	377,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	377,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	531,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	531,00
SUMA				374 240,59	242 313,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 269/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 9 grudnia 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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				93 640,59	30 367,59
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	367,59	367,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367,59	367,59
			<i>4 4 1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>367,59</i>	<i>367,59</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	367,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	367,59	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	30 000,00
	75020		Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	63 273,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	63 273,00	0,00
		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	63 273,00	0,00
			<i>zmniejszenie dotacji Powiatu dla DPS Bobolice wynikające z decyzji Woj. Zachodniopomorskiego nr 595/2020 z 30 listopada 2020 r.</i>	<i>63 273,00</i>	<i>0,00</i>
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WURNINIE				9 642,00	9 642,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	866,00	866,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	666,00	806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	806,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	200,00	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	60,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 776,00	8 776,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 776,00	8 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 745,00
		4220	Zakup środków żywności	1 490,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85495		Pozostała działalność	0,00	531,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	531,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				438,00	438,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61,00	61,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	61,00	61,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	61,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	377,00	377,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	377,00	377,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	377,00
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W CETUNIU				0,00	18 586,00
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	18 586,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	18 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 586,00
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MIELNIE				5 971,00	9 620,00
852			POMOC SPOLECZNA	5 971,00	9 620,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 971,00	9 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 471,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	83 072,00
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	83 072,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	83 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 072,00
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W PARSOWIE				0,00	15 660,00
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	15 660,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	15 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 660,00
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W ŻYDOWIE				193 795,00	70 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	193 795,00	70 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	193 795,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 795,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	140,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	8 200,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				70 754,00	4 928,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	70 754,00	4 928,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85333		Powiatowe urzędy pracy	70 754,00	4 928,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 386,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 061,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 465,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 737,00
		4220	Zakup środków żywności	147,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 175,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 737,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	279,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
SUMA				374 240,59	242 313,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 269/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 9 grudnia 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	367,59	367,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367,59	367,59
			<i>4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>367,59</i>	<i>0,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	367,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	367,59	0,00
SUMA				367,59	367,59

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 269/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 9 grudnia 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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				367,59	367,59
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	367,59	367,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367,59	367,59
			<i>4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu</i>	367,59	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	367,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	367,59	0,00
SUMA				367,59	367,59

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2020 r.

Zmniejszenie planu dochodów bieżących Powiatu wynika z:

1) decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 595/2020 z 30 listopada 2020 r. o zmniejszeniu Powiatowi dotacji w dziale 852 rozdział 85202 §2130 na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej;

2) niewykorzystania przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie całości przyznaných środków z Funduszu Pracy na zadania określone w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i zmniejszenia przysługujących Powiatowi z tego tytułu naliczonych 5% kosztów obsługi. Kwota zmniejszenia dochodów w dziale 853 rozdział 8533 §2690 z tego tytułu wynosi 65.826,00 zł.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2020 r.

1. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2020 r. wynikające z decyzji: Wojewody Zachodniopomorskiego nr 595/2020 z 30 listopada 2020 r. skutkowałą zmianami w planach wydatków Jednostek polegających na:

a) zwiększeniu o kwotę +18.586,00 zł planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu;

b) zwiększeniu o kwotę +3.649,00 zł planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Mielnie;

c) zwiększeniu o kwotę +83.072,00 zł planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach;

d) zwiększeniu o kwotę +15.660,00 zł planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Parsowie;

e) zmniejszeniu o kwotę -123.795,00 zł planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Żydowie;

f) zmniejszeniu o kwotę -63.273,00 zł planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Koszalinie (dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach).

2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie o kwotę 65.826,00 zł wynika z niewykorzystania całości przyznaných środków z Funduszu Pracy na zadania określone w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

3. Przesunięć w planach wydatków w Jednostkach;

a) Starostwie Powiatowym – Jednostce;

b) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie;

- c) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie;
 - d) Domu Pomocy Społecznej w Mielnie;
 - e) Domu Pomocy Społecznej w Żydowie;
 - f) Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie
- dokonano w celu zabezpieczenia ich bieżącej działalności.

STAROSTA

Marian Kabanowicz