

**UCHWAŁA NR XXIX/210/20  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, 212, 217, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na 2020 rok o kwotę 589.863,34 zł, z tego:

- 1) środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 342.607,00 zł;
- 2) środki z Funduszu Pracy stanowią kwotę 95.300,00 zł;
- 3) dochody własne powiatu stanowią kwotę 151.956,34 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu Powiatu na 2020 rok polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 247.256,34 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2020 rok zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie – 110.131.310,11 zł;

z tego:

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| a) dochody bieżące kwota   | – 93.626.827,95 zł; |
| b) dochody majątkowe kwota | – 16.504.482,16 zł; |

- 2) wydatkami w kwocie – 119.961.643,80 zł;

z tego:

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| a) wydatki bieżące kwota   | – 91.460.155,16 zł; |
| b) wydatki majątkowe kwota | – 28.501.488,64 zł; |

- 3) wynikiem finansowym w kwocie 9.830.333,69 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, zaciągniętej pożyczki oraz wolnymi środkami i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w roku ubiegłym zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
*Z. Grabarek*  
Zbigniew Grabarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/210/20  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 17 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
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	0,00	342 607,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	342 607,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	342 607,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	0,00	151 954,00
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	0,00	151 954,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 290,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	131 410,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 954,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 300,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	0,00	95 300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	95 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	95 300,00
855			<b>RODZINA</b>	0,00	2,34
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	2,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,34
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>589 863,34</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/210/20  
 Rady Powiatu w Koszalinie  
 z dnia 17 grudnia 2020 r.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH 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>0,00</b>	<b>437 907,00</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>342 607,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	342 607,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	342 607,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>95 300,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	95 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	95 300,00
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>2,34</b>
855			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	2,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,34
<b>DOM POMOCY SPOLECZNEJ W NOWYCH BIELICACH</b>				<b>0,00</b>	<b>1 954,00</b>
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 954,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 954,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 954,00
<b>DOM POMOCY SPOLECZNEJ W ŻYDOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 290,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	131 410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 300,00
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>589 863,34</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
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 500,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>151 954,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	151 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 659,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>95 300,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	95 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 979,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	0,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	2,34
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,34
<b>SUMA</b>				<b>5 500,00</b>	<b>252 756,34</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/210/20  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2020

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>0,00</b>	<b>2,34</b>
855			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	2,34
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,34
<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE</b>				<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 500,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	0,00
<b>DOM POMOCY SPOLECZNEJ W NOWYCH BIELICACH</b>				<b>0,00</b>	<b>1 954,00</b>
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 954,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 954,00
<b>DOM POMOCY SPOLECZNEJ W ŻYDOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 705,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>95 300,00</b>
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>95 300,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	95 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 979,00
<b>SUMA</b>				<b>5 500,00</b>	<b>252 756,34</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/210/20  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROK**

( w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>		<b>12 672 940,69</b>	<b>-342 607,00</b>	<b>12 330 333,69</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 338 624,96	0,00	4 338 624,96
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 304 879,88	-342 607,00	1 962 272,88
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		2 304 879,88	-342 607,00	1 962 272,88
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykup obligacji		0,00	0,00	0,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	529 435,85	0,00	529 435,85
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		529 435,85	0,00	529 435,85
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	§ 957	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na rozchody		0,00	0,00	0,00
	<b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/210/20 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.

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

W budżecie Powiatu na 2020 r.:

1) w Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w:

- dziale 758 rozdział 75802 wprowadzono do budżetu środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r. przeznaczonej dla powiatów w wysokości 342.607,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4751.13.2020 z 9 grudnia 2020 r.;

- dziale 853 rozdział 85333 zwiększono plan środków z Funduszu Pracy na finansowanie w 2020 r. nagród specjalnych oraz naliczonych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie zgodnie z pismem nr DF-I.4020.42.5.2020.JC/DB z 19 listopada 2020 r.;

2) Zwiększono plan dochodów własnych powiatu o kwotę 151.956,34 zł, z tego w:

a) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie o kwotę 2,34 zł (odsetki od nienależnie pobranego świadczenia);

b) Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach o kwotę 1.954,00 zł (wpływy z tytułu odszkodowania);

c) Domu Pomocy Społecznej w Żydowie o kwotę 150.000,00 zł, głównie z tytułu wpływów z usług.

### Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2020 r.

W budżecie Powiatu na 2020 r. w:

1. Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdział 85508 o kwotę 2,34 zł w celu dokonania zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odsetek od nienależnie pobranego świadczenia finansowanego z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

2. Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.954,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem;

3. Domu Pomocy Społecznej w Żydowie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł, głównie na wynagrodzenia, w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego i koniecznością ich uzupełnienia;

4. Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pracy.

Dokonano również przesunięć w planie wydatków między działami 801 i 854 w wysokości 5.500,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Gruber

