

UCHWAŁA NR 273/2020
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 18 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 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.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2020 o kwotę 57.100,00 zł, z tego z tytułu zwiększenia:

- 1) dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.500,00 zł;
- 2) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 36.000,00 zł;
- 3) środków pochodzących z Funduszu Pracy o kwotę 17.600,00 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 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.500,00 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zadań własnych powiatu finansowanych ze zwiększenia środków z subwencji oświatowej i Funduszu Pracy o kwotę 53.600,00 zł;
- 3) przesunięcia w planach wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 178.210,64 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 – 110.188.410,11 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - dochody bieżące kwota | - 93.683.927,95 zł; |
| - dochody majątkowe kwota | - 16.504.482,16 zł; |

w tym na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.420.571,97 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 120.018.743,80 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 91.521.190,16 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 28.497.553,64 zł;

w tym na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.420.571,97 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.

§ 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 Hermeliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 273/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 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				0,00	57 100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	3 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 500,00
			20.5.3.1. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	0,00	3 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	36 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	36 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	36 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	17 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	17 600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	17 600,00
SUMA				0,00	57 100,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 273/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 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
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	49 061,27	49 061,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 061,27	49 061,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 988,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	73,25
		4480	Podatek od nieruchomości	34,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	213,33	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,94	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	654,00	654,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654,00	654,00
			<i>4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>654,00</i>	<i>654,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	554,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 000,00	53 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	53 000,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	3 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 500,00
			20.5.3.1. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	0,00	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	10 997,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 497,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	6 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	6 500,00
852			POMOC SPOLECZNA	60 795,37	60 795,37
	85202		Domy pomocy społecznej	59 795,37	59 795,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	30 780,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	18 193,17
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 328,07	4 495,25
		4270	Zakup usług remontowych	7 142,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	775,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 326,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	998,12	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	193,10	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,08	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	550,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	12 000,00	29 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	17 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	360,00
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 262,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	737,10
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 473,50
		4229	Zakup środków żywności	0,00	526,50

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4307	Zakup usług pozostałych	10 736,40	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 263,60	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 700,00	27 703,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	5 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2 700,00	9 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 701,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	3 655,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 655,00
			<i>dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>3 655,00</i>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	6 944,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	6 944,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 960,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 960,00
SUMA				178 210,64	235 310,64

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 273/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 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				53 654,00	60 809,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	654,00	654,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654,00	654,00
			<i>4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>654,00</i>	<i>654,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	554,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 000,00	53 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	53 000,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	3 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 500,00
			<i>20.5.3.1. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	3 655,00
	85419		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	3 655,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 655,00
			<i>dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>3 655,00</i>
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	14 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	8 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	6 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	6 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	5 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	5 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 500,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				0,00	9 441,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 497,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 497,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	6 944,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	6 944,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	6 944,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				2 700,00	11 604,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 700,00	11 604,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2 700,00	9 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 701,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 960,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 960,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				13 000,00	13 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	1 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000,00	12 000,00
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 262,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	737,10
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 473,50
		4229	Zakup środków żywności	0,00	526,50
		4307	Zakup usług pozostałych	10 736,40	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 263,60	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				19 883,00	19 883,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 883,00	19 883,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 883,00	19 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 642,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 583,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	232,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				25 431,59	25 431,59
852			POMOC SPOŁECZNA	25 431,59	25 431,59
	85202		Domy pomocy społecznej	25 431,59	25 431,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 193,17
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 495,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 743,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	766,12	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	193,10	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,37	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	550,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				14 480,78	14 480,78
852			POMOC SPOŁECZNA	14 480,78	14 480,78
	85202		Domy pomocy społecznej	14 480,78	14 480,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 480,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 328,07	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992,71	0,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				49 061,27	49 061,27
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	49 061,27	49 061,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 061,27	49 061,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 988,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	73,25
		4480	Podatek od nieruchomości	34,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	213,33	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,94	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935,00	0,00
			Zakup geodezyjnego odbiornika satelitarneho	3 935,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				0,00	17 600,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	17 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	17 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	360,00
SUMA				178 210,64	235 310,64

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 273/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 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	654,00	654,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654,00	654,00
			<i>4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>654,00</i>	<i>654,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	554,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	3 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 500,00
			<i>20.5.3.1. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00
SUMA				654,00	4 154,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 273/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 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				654,00	4 154,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	654,00	654,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654,00	654,00
			<i>4.4.1.3. W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu</i>	<i>654,00</i>	<i>654,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	554,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	3 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 500,00
			<i>20.5.3.1. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00
SUMA				654,00	4 154,00

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2020 r.

Zmian w budżecie Powiatu na 2020 r. dokonano w związku ze:

- zwiększeniem dla Powiatu koszalińskiego części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. w wysokości 36.000,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.p z dnia 27 listopada 2020 r. z przeznaczeniem jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047);

- zwiększeniem środków z Funduszu Pracy o kwotę 17.600,00 zł zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii DF-I.4022.15.2020.MZ/JC z 4 grudnia 2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z**z**b-15z**z**e i 15z**z**e² ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. poz. 1842);

- decyzją nr 610/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. o zwiększeniu Powiatowi Koszalińskiemu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w dziale 754 rozdział 75495 §2110 Działanie 20.5.3.1. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na pokrycie kosztów niezbędnych do zabezpieczenia i utrzymania uruchomionych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego miejsc kwarantanny zbiorowej. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2020 r.

1. Zwiększenie planów wydatków w jednostkach oświatowych Powiatu łącznie o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047) wynika z pisma Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.p z dnia 27 listopada 2020 r.

Zwiększeń dokonano w:

- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie na kwotę

8.904,00 zł;

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie na kwotę 14.000,00 zł;
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie na kwotę 9.441,00 zł;
- Starostwie Powiatowym w Koszalinie, z przeznaczeniem na dotację dla OREW w Bobolicach na kwotę 3.655,00 zł;

2. Zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 745 rozdział 75495 o kwotę 3.500,00 zł wynika z decyzji nr 610/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 grudnia 2020 r.

3. Zwiększenia planu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie na kwotę 17.600,00 zł dokonano w oparciu o pismo Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii DF-1.4022.15.2020.MZ/JC z 4 grudnia 2020 r.

4. Przesunięć w planach wydatków w Jednostkach;

- a) Starostwie Powiatowym – Jednostce;
- b) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie;
- c) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
- d) Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu;
- e) Domu Pomocy Społecznej w Mielnie;
- f) Domu Pomocy Społecznej w Parsowie;
- g) Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie

dokonano w celu zabezpieczenia ich bieżącej działalności.

STAROSTA
Marian Herman czyk