

**UCHWAŁA NR XXX/221/21
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 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 zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na 2021 rok polegających na:

1) zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 130.904,75 zł, wynikające ze:

- zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie umowy z udziałem środków unijnych o kwotę 138.704,75 zł;
- zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 7.800,00 zł.

2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 7.401.132,51 zł wynikające ze;

- zmniejszenia planowanych dotacji celowych otrzymanych od gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) o kwotę 100.000,00 zł;
- zwiększenia środków na dofinansowania własnych inwestycji powiatu pozyskanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 7.501.132,51 zł.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu Powiatu na 2021 rok polegających na:

1) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 130.974,00 zł;

2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 6.347.517,12 zł.

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

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2021 rok zamyka się:

1) dochodami w kwocie – 102.137.227,76 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota – 90.788.986,39 zł;

b) dochody majątkowe kwota – 11.348.241,37 zł;

2) wydatkami w kwocie – 111.523.543,12 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota – 89.089.416,36 zł;

b) wydatki majątkowe kwota – 22.434.126,76 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 9.386.315,36 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

Zbigniew Grabara

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2021 ROK

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
			- Gmina Bobolice - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I	100 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	138 704,75	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 704,75	0,00
			- Województwo Zachodniopomorskie - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	138 704,75	0,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 104,25	0,00
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 600,50	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	7 501 132,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 563 808,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 563 808,00
			- Fundusz Inwestycji Lokalnych - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzynka - Kędzierzyn	0,00	4 563 808,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 937 324,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 937 324,51
			- Fundusz Inwestycji Lokalnych - Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 32	0,00	2 937 324,51

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	7 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 800,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 800,00
			- Minister Edukacji i Nauki - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za życiem"	0,00	7 800,00
SUMA				238 704,75	7 508 932,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/221/21
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 14 stycznia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2021 ROK

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				238 704,75	0,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	100 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
			- Gmina Bobolice - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I	100 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	138 704,75	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 704,75	0,00
			- Województwo Zachodniopomorskie - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	138 704,75	0,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 104,25	0,00
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 600,50	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	7 501 132,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 563 808,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 563 808,00
			- Fundusz Inwestycji Lokalnych - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzynka - Kędzierzyn	0,00	4 563 808,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 937 324,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 937 324,51

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			- Fundusz Inwestycji Lokalnych - Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 32	0,00	2 937 324,51
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	7 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 800,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 800,00
			- Minister Edukacji i Nauki - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za życiem"	0,00	7 800,00
SUMA				238 704,75	7 508 932,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/221/21
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 14 stycznia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2021 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	4 563 808,00
	60014		Starostwa powiatowe	100 000,00	4 563 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 563 808,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 35132 Koszalin-Skwierzynka-Kędzierzyn</i>	<i>0,00</i>	<i>4 563 808,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	146 005,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	146 005,00	0,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>146 005,00</i>	<i>0,00</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	124 104,25	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 900,75	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 883 709,12
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	1 883 709,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 883 709,12
			<i>Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 32</i>	<i>0,00</i>	<i>1 883 709,12</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	7 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 800,00
			<i>Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za życiem"</i>	<i>0,00</i>	<i>7 800,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	7 231,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	7 231,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 231,00
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	<i>0,00</i>	<i>7 231,00</i>
SUMA				246 005,00	6 462 548,12

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2021 ROK**

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				146 005,00	1 890 940,12
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	146 005,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	146 005,00	0,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>146 005,00</i>	<i>0,00</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	124 104,25	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 900,75	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 883 709,12
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	1 883 709,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 883 709,12
			<i>Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 32</i>	<i>0,00</i>	<i>1 883 709,12</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	7 231,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	7 231,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 231,00
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	<i>0,00</i>	<i>7 231,00</i>
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				0,00	7 800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	7 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 800,00
			<i>Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za życiem"</i>	<i>0,00</i>	<i>7 800,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				100 000,00	4 563 808,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	100 000,00	4 563 808,00
	60014		Starostwa powiatowe	100 000,00	4 563 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 563 808,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin-Skwierzynka-Kędzierzyn</i>	<i>0,00</i>	<i>4 563 808,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
SUMA				246 005,00	6 462 548,12

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROK

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		12 940 000,00	-1 053 684,64	11 886 315,36
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	568 728,71	0,00	568 728,71
	na pokrycie deficytu budżetu		568 728,71	0,00	568 728,71
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	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	3 832 307,14	-1 053 684,64	2 778 622,50
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		3 832 307,14	-1 053 684,64	2 778 622,50
	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	1 038 964,15	0,00	1 038 964,15
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		1 038 964,15	0,00	1 038 964,15
	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
	ROZCHODY OGÓŁEM:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000,00	0,00	500 000,00
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