

UCHWAŁA NR 301/2021
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 10 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały nr XXIX/208/20 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5822), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2021 o kwotę 123.401,00 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2021 poprzez:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 123.401,00 zł;
- 2) przesunięcia w planach wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 4.520,00 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 – 102.338.070,76 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - dochody bieżące kwota | - 90.919.829,39 zł; |
| - dochody majątkowe kwota | - 11.418.241,37 zł; |

- 2) wydatkami w kwocie – 111.881.611,12 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - wydatki bieżące kwota | - 89.250.984,36 zł; |
| - wydatki majątkowe kwota | - 22.630.626,76 zł; |

- 3) wynikiem finansowym w kwocie 9.543.540,36 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 2021 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 2021.

WICESTAROSTA

Tomasz Tesmer

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 301/2021
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 10 lutego 2021 r.

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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				0,00	123 401,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	123 401,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	123 401,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	123 401,00
SUMA				0,00	123 401,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 301/2021
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 10 lutego 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 020,00	1 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020,00	1 020,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 020,00</i>	<i>1 020,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 020,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 020,00
852			POMOC SPOŁECZNA	137 574,00	260 975,00
	85202		Domy pomocy społecznej	137 574,00	260 975,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u>	0,00	29 962,00
			<i>Dla DPS w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>29 962,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 074,00	127 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i usług	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00
			Zakup pralnicowirówki o ładowności do 17 kg	3 500,00	0,00
SUMA				138 594,00	261 995,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 301/2021
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 10 lutego 2021 r.

**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				1 020,00	30 982,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 020,00	1 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020,00	1 020,00
			<i>Działanie 4.4.1.3.Zarządzanie gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 020,00</i>	<i>1 020,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 020,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 020,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	29 962,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	29 962,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	29 962,00
			<i>Dla DPS w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>29 962,00</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WCETUNIU				0,00	24 884,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	24 884,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	24 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 884,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				48 500,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	48 500,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	48 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	167 080,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	167 080,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	167 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 080,00
		4210	Zakup materiałów i usług	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				3 500,00	39 049,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 500,00	39 049,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00	39 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00
			<i>Zakup pralnicowirówki o ładowności do 17 kg</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				85 574,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	85 574,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	85 574,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 574,00	0,00
SUMA				138 594,00	261 995,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 301/2021
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 10 lutego 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ POWIAT W 2021 ROKU**

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 020,00	1 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020,00	1 020,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 020,00</i>	<i>1 020,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 020,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 020,00
SUMA				1 020,00	1 020,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 301/2021
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 10 lutego 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU
W 2021 ROKU**

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				1 020,00	1 020,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 020,00	1 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020,00	1 020,00
			<i>Działanie 4.4.1.3 Zarządzanie gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 020,00</i>	<i>1 020,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 020,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 020,00
SUMA				1 020,00	1 020,00

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2021 r.

Zwiększenie planu dochodów bieżących Powiatu wynika decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 15/2021 z 26 stycznia 2021 r. o zwiększeniu Powiatowi planowanej dotacji w dziale 852 rozdział 85202 §2130 na zadania własne z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2021 r. dotyczyły korekt planowanych wydatków finansowanych z dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację bieżących zadań w domach pomocy społecznej z terenu Powiatu. Zgodnie z decyzją Wojewody należało w:

- a) Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu zwiększyć plan o kwotę 24.884,00 zł;
- b) Domu Pomocy Społecznej w Mielnie zmniejszyć plan o kwotę 48.500,00 zł;
- c) Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach zwiększyć plan o kwotę 167.080,00 zł;
- d) Domu Pomocy Społecznej w Parsowie zwiększyć plan o kwotę 35.549,00 zł;
- e) Domu Pomocy Społecznej w Żydowie zmniejszyć plan o kwotę 85.574,00 zł;
- f) Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach zwiększyć plan o kwotę 29.962,00 zł.

Pozostałe zmiany w planach wydatków jednostek wynikają z ich bieżących potrzeb.

WICESTAROSTA

Tomasz Piśmer