

**UCHWAŁA NR XXXII/234/21
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 26 lutego 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 zwiększeniu dochodów Powiatu o kwotę 324.953,13 zł, z tytułu:

- 1) dochodów bieżących własnych Powiatu o kwotę 7.285,29 zł;
- 2) środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 39.834,84 zł;
- 3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 277.833,00 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) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 7.685,28 zł;
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 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 – 102.663.023,89 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 91.244.782,52 zł;
- b) dochody majątkowe kwota – 11.418.241,37 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 111.939.296,40 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 89.261.102,64 zł;
- b) wydatki majątkowe kwota – 22.678.193,76 zł;

- 3) wynikiem finansowym w kwocie 9.276.272,51 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 Grabarek

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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	85,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	85,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,28
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	7 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	39 834,85
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	39 834,84
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 834,84
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,01
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01
855			RODZINA	0,00	277 833,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	277 833,00
			<i>Projekt: "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"</i>	0,00	277 833,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	236 146,94
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 686,06
SUMA				0,00	324 953,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/234/21
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 26 lutego 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				0,00	317 753,13
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	85,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	85,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,28
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	39 834,85
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	39 834,84
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 834,84
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,01
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01
855			RODZINA	0,00	277 833,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	277 833,00
			<i>Projekt: "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"</i>	0,00	277 833,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	236 146,94
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 686,06
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	7 200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	7 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 200,00
SUMA				0,00	324 953,13

**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	0,00	85,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	85,28
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85,28
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Koszalinie</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	227 433,01	7 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	227 433,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 433,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,01	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,01	7 200,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,01
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,01
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01
855			RODZINA	0,00	277 833,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	277 833,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 794,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 850,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 609,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 579,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 874,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 115,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 964,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 854,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	503,84

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 115,44
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 964,74
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 699,92
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,08
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 083,70
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	191,30
SUMA				277 433,01	335 118,29

**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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				0,00	85,29
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	85,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	85,28
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85,28
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,01
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,01
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				50 000,00	50 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Koszalinie	0,00	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				24 884,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	24 884,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 884,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	24 884,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				167 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	167 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	167 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	67 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				35 549,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	35 549,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 549,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	35 549,00	0,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,01	285 033,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,01	7 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,01	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,01	7 200,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
855			RODZINA	0,00	277 833,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	277 833,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 794,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 286,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wkł. własny	0,00	10 564,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 609,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - wkł. własny	0,00	1 718,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 874,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - wkł. własny	0,00	220,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 115,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 656,93
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - wkł. własny	0,00	7 308,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 854,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - wkł. własny	0,00	335,80
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 115,44
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 657,00
		4309	Zakup usług pozostałych - wkł. własny	0,00	7 307,74
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 699,92
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,08
		4419	Podróże służbowe krajowe - wkł. własny	0,00	200,00
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 083,70
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	63,80
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wkł. własny	0,00	127,50
SUMA				277 433,01	335 118,29

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/234/21
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 26 lutego 2021 r.

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:		12 043 540,36	-267 267,85	11 776 272,51
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	2 935 847,50	-267 267,85	2 668 579,65
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		2 935 847,50	-267 267,85	2 668 579,65
	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