

**UCHWAŁA NR 331/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 12 maja 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 zmian w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2021 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat o kwotę 17.160,00 zł;
- 2) przesunięciu pomiędzy działaniami kwoty 5.000,00 zł w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat.

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

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

- 1) zwiększeniu planu wydatków bieżących na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat o kwotę 17.160,00 zł;
- 2) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na zadania z zakresu wspierana rodziny i pomocy społecznej o kwotę 2.475,00 zł;
- 3) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu w dziale 855 rozdział 85510 o kwotę 2.475,00 zł;
- 4) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 10.500,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały.

**§ 4.** Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie – 104.926.755,61 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 91.431.153,66 zł;
- dochody majątkowe kwota - 13.495.601,95 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 6.620.926,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 113.837.688,23 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 89.679.899,42 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 24.157.788,81 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 6.620.926,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 8.910.932,62 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.

STAROSTA

**Marian Hermanowicz**

## 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
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>5 000,00</b>	<b>22 160,00</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	0,00	5 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych</i>	5 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>17 160,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 160,00</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 160,00
			<i>Działanie 2.5.2.4 Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa</i>	0,00	17 160,00
<b>SUMA</b>				<b>5 000,00</b>	<b>22 160,00</b>

**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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	0,00	5 000,00
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych</i>	5 000,00	0,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 475,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 475,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4810</b>	Rezerwy	2 475,00	0,00
			z tego na:		
			zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej	2 475,00	0,00
			- placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 475,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 471,00	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 029,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>17 160,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 160,00</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	0,00	17 160,00
			<i>Działanie 2.5.2.4 Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa</i>	0,00	17 160,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475,00</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 475,00
			z tego dla :		
			<i>Miasto Koszalin</i>	0,00	2 475,00
<b>SUMA</b>				<b>12 975,00</b>	<b>30 135,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 331/2021  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 12 maja 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
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN</b>				<b>2 475,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 475,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 475,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4810</b>	Rezerwy	2 475,00	0,00
			z tego na:		
			zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej	2 475,00	0,00
			- placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 475,00	0,00
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>5 000,00</b>	<b>24 635,00</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	0,00	5 000,00
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych</i>	5 000,00	0,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>17 160,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 160,00</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	0,00	17 160,00
			<i>Działanie 2.5.2.4 Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa</i>	0,00	17 160,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475,00</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 475,00
			z tego dla :		
			<i>Miasto Koszalin</i>	0,00	2 475,00
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE</b>				<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 471,00	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 029,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>12 975,00</b>	<b>30 135,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 331/2021  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 12 maja 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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>17 160,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 160,00</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	0,00	17 160,00
			<i>Działanie 2.5.2.4 Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa</i>	<i>0,00</i>	<i>17 160,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>5 000,00</b>	<b>22 160,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 331/2021  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 12 maja 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
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>5 000,00</b>	<b>22 160,00</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	0,00	5 000,00
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych</i>	5 000,00	0,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>17 160,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 160,00</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	0,00	17 160,00
			<i>Działanie 2.5.2.4 Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa</i>	0,00	17 160,00
<b>SUMA</b>				<b>5 000,00</b>	<b>22 160,00</b>

## **Uzasadnienie**

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

#### **Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2021 r.**

Zmiany planu dochodów Powiatu na 2021 r. wynikają z:

1. decyzji nr 156/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego polegających na podziale dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Powiat Koszaliński otrzymał dotację z budżetu państw (z rezerwy celowej poz. 28) na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 853 rozdział 85395 §2110 w wysokości 17.160,00 zł z przeznaczeniem na Pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azyłową;

2. zgody na przesunięcia pomiędzy działaniami w planie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 700 rozdział 70005 zgodnie z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o nr GN-2.3113.3.2021.APo z 6 maja 2021 r.

#### **Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2021 r.**

Zmiany w planie wydatków w:

1. Jednostce Samorządu Terytorialnego - Organie wynikają z rozdysonowania części rezerwy celowej na zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej o kwotę 2.475,00 zł w celu zabezpieczenia środków w dziale 855 rozdział 85510 w §2320 na zobowiązania wynikające z porozumienia z Miastem Koszalin.

2. Starostwie Powiatowym w:

- dziale 700 rozdział 70005 (przesunięcie wydatków między działaniami) wynika z pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie nr GN-2.3113.3.2021.APo z 6 maja 2021 r.;

- dziale 853 rozdział 85395 wynikają z decyzji nr 156/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 maja 2021 r.;

- dziale 855 rozdział 85510 zwiększenie §2320 o kwotę 2.475,00 zł wynika z konieczności zapewnienia środków na zobowiązania wynikające z porozumienia z Miastem Koszalin dot. utrzymania dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Starych Bielicach.

3. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie wynika z bieżących potrzeb Jednostki.