

UCHWAŁA NR 334/2021
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 21 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 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 12.780,00 zł.

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 12.780,00 zł;
- 2) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na zadania z zakresu wspierana rodziny i pomocy społecznej o kwotę 42.187,00 zł;
- 3) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu w dziale 855 rozdział 85510 o kwotę 42.187,00 zł;
- 4) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 114.603,07 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 załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie – 105.534.441,42 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 91.525.839,47 zł;
- dochody majątkowe kwota - 14.008.601,95 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 6.633.706,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 114.448.614,04 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 89.763.825,23 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 24.684.788,81 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 6.633.706,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 8.914.172,62 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 334/2021
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 21 maja 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	12 780,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	12 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 780,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 780,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>12 780,00</i>
SUMA				0,00	12 780,00

**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	12 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 780,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>12 780,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 594,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 186,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 187,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 187,00	0,00
		4810	Rezerwy	42 187,00	0,00
			<i>z tego na:</i>		
			<i>zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej</i>	<i>42 187,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>42 187,00</i>	<i>0,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	53 152,43	53 152,43
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	28 152,43	28 152,43
			<i>Projekt: WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM"</i>	<i>28 152,43</i>	<i>28 152,43</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	28 152,43	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 152,43
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 611,00	3 611,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 611,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 611,00	0,00
855			RODZINA	57 839,64	100 026,64
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	42 187,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 187,00
			<i>z tego dla :</i>		
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>0,00</i>	<i>42 187,00</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85595		Pozostała działalność	45 839,64	45 839,64
			<i>Projekt "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"</i>	<i>45 839,64</i>	<i>45 839,64</i>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 638,44	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 761,56	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 698,56	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,08	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,60	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,40	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 481,60
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	438,22
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	36 480,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	6 439,82
SUMA				156 790,07	169 570,07

**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				42 187,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 187,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 187,00	0,00
		4810	Rezerwy	42 187,00	0,00
			<i>z tego na:</i>		
			<i>zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej</i>	<i>42 187,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>42 187,00</i>	<i>0,00</i>
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				53 152,43	108 119,43
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	12 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 780,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>12 780,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 594,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 186,00
851			OCHRONA ZDROWIA	53 152,43	53 152,43
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	28 152,43	28 152,43
			<i>Projekt: WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM"</i>	<i>28 152,43</i>	<i>28 152,43</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	28 152,43	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 152,43
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
855			RODZINA	0,00	42 187,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	42 187,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 187,00
			<i>z tego dla :</i>		
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>0,00</i>	<i>42 187,00</i>
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				61 450,64	61 450,64
852			POMOC SPOŁECZNA	3 611,00	3 611,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 611,00	3 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 611,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 611,00	0,00
855			RODZINA	57 839,64	57 839,64
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85595		Pozostała działalność	45 839,64	45 839,64
			<i>Projekt "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"</i>	<i>45 839,64</i>	<i>45 839,64</i>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 638,44	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921,56	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-ww	3 840,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 698,56	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	335,64	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-ww	670,44	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,60	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,60	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-ww	73,80	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 481,60
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	146,10
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe-ww	0,00	292,12
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	36 480,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	2 147,70
	4309		Zakup usług pozostałych-ww	0,00	4 292,12
SUMA				156 790,07	169 570,07

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 334/2021
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 21 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	12 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 780,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>12 780,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 594,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 186,00
SUMA				0,00	12 780,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 334/2021
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 21 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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	12 780,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	12 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 780,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>12 780,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 594,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 186,00
SUMA				0,00	12 780,00

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2021 r.

Zmiany planu dochodów Powiatu na 2021 r. wynikają z decyzji nr 168/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 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 związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Powiat Koszaliński otrzymał dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 700 rozdział 70005 §2110 w wysokości 12.780,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ochrony oraz kosztów podatku od nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2021 r.

Zmiany w planie wydatków w:

1. Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie wynikają z decyzji Zarządu Powiatu o rozdysponowaniu części rezerwy celowej na zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej w wysokości 42.187,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

2. Starostwie Powiatowym w:

- Dziale 700 wynikają z decyzji nr 168/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 maja 2021 r.;

- Dziale 851 (przesunięcia między rozdziałami i paragrafami) wynikają z konieczności dostosowania planu do bieżących potrzeb w ramach realizacji poszczególnych zadań;

- Dziale 855 rozdział 85510 zwiększenie §2320 o kwotę 42.187,00 zł wynika z konieczności zapewnienia środków na zobowiązania wynikające z planowanego porozumienia z Miastem Koszalin dot. przejęcia dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonej przez TPD Oddział Okręgowy w Koszalinie;

3. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie dostosują plan finansowy Jednostki do zadań przewidzianych do realizacji w 2021 r. m.in. w projekcie partnerskim pn. „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” na warunkach określonych w umowie nr RPZP.07.06.000-32-K029/20 z 08.12.2020 r.