

**UCHWAŁA NR 345/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 16 czerwca 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 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) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2021 o kwotę 7.020,00 zł, z tytułu dotacji 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) zwiększenie planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 7.020,00 zł.

2) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 47.082,00 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 – 105.624.085,42 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 91.615.483,47 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 6.640.726,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 114.538.258,04 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 89.853.469,23 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 6.640.726,00 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 345/2021  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 16 czerwca 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
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>0,00</b>	<b>7 020,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020,00</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	7 020,00
			<i>Działanie 2.5.2.4 Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa</i>	<i>0,00</i>	<i>7 020,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>7 020,00</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>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 240,00</b>	<b>9 240,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 240,00</b>	<b>9 240,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	9 240,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 490,00</b>	<b>12 490,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 490,00</b>	<b>12 490,00</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 490,00	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	0,00	12 490,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 452,00</b>	<b>11 472,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 452,00</b>	<b>4 452,00</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 502,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0,00	2 950,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	967,00	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020,00</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	0,00	7 020,00
			<i>Działanie 2.5.2.4 Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa</i>	<i>0,00</i>	<i>7 020,00</i>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>20 900,00</b>	<b>20 900,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 900,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	0,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 900,00</b>
		<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 900,00
<b>SUMA</b>				<b>47 082,00</b>	<b>54 102,00</b>

**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>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>7 020,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020,00</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	0,00	7 020,00
			<i>Działanie 2.5.2.4 Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa</i>	<i>0,00</i>	<i>7 020,00</i>
<b>POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE</b>				<b>9 240,00</b>	<b>9 240,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 240,00</b>	<b>9 240,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 240,00</b>	<b>9 240,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	9 240,00
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE</b>				<b>20 900,00</b>	<b>20 900,00</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>20 900,00</b>	<b>20 900,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 900,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	0,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 900,00</b>
		<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 900,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>				<b>12 490,00</b>	<b>12 490,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 490,00</b>	<b>12 490,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 490,00</b>	<b>12 490,00</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 490,00	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	0,00	12 490,00
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE</b>				<b>4 452,00</b>	<b>4 452,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 452,00</b>	<b>4 452,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 452,00</b>	<b>4 452,00</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 502,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0,00	2 950,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	967,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>47 082,00</b>	<b>54 102,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 345/2021  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 16 czerwca 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>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020,00</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	0,00	7 020,00
			<i>Działanie 2.5.2.4 Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa</i>	<i>0,00</i>	<i>7 020,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>7 020,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 345/2021  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 16 czerwca 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>0,00</b>	<b>7 020,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020,00</b>
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	0,00	7 020,00
			<i>Działanie 2.5.2.4 Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa</i>	0,00	7 020,00
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>7 020,00</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.**

Zwiększenie planu dochodów bieżących Powiatu wynika z decyzji nr 209/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 czerwca 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 zwiększenie dotacji z budżetu państw (z rezerwy celowej poz. 28) na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 853 rozdział 85395 §2110 w wysokości 7020,00 zł z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azylową;

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

1. Zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Koszalinie w 2021 r. wynikają z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 209/2021 z 2 czerwca 2021 r.

2. Przesunięcia w planie wydatków w:

- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie;
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
- Domu Pomocy Społecznej w Mielnie;
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie

zabezpieczają właściwą realizację zadań statutowych jednostek.