

**UCHWAŁA NR XXXVII/261/21  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 23 czerwca 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 2021 r. poz. 305) 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:

- 1) zmniejszeniu dochodów majątkowych Powiatu o kwotę 9.595,42 zł, wynikającym ze:
    - zmniejszenia dotacji pozyskanych od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.995,42 zł;
    - zwiększenia dochodów majątkowych własnych Powiatu o kwotę 400,00 zł;
  - 2) zmniejszeniu dochodów bieżących Powiatu o kwotę 212.395,24 zł, wynikającym ze:
    - zmniejszenia dotacji pozyskanych od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 524.730,34 zł;
    - zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 115.053,92 zł;
    - pozyskania środków z funduszu pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 48.250,00 zł;
    - pozyskana środków z innych źródeł w wysokości 370,00 zł;
    - zwiększenia dochodów własnych powiatu o kwotę 148.661,18 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) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.991,58 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 228.576,22 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 – 105.402.094,76 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota – 91.403.088,23 zł;

b) dochody majątkowe kwota – 13.999.006,53 zł;

2) wydatkami w kwocie – 114.298.690,24 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota – 89.624.893,01 zł;

b) wydatki majątkowe kwota – 24.673.797,23 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 8.896.595,48 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki oraz wolnymi środkami i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z lat wcześniejszych 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/261/21  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 23 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>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>279,18</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>279,18</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,18
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>534 725,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>534 725,76</b>	<b>0,00</b>
		<b>2337</b>	Dotacje celowe otrzymane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 200,00	0,00
		<b>2339</b>	Dotacje celowe otrzymane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 530,34	0,00
		<b>6639</b>	Dotacje celowe otrzymane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 995,42	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>170 925,92</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>170 925,92</b>
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00
		<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	370,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 102,00
		<b>2057</b>	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	96 840,88
		<b>2059</b>	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	18 213,04
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁĘ ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>141 530,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>141 530,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	93 280,00
		<b>2690</b>	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	48 250,00
<b>SUMA</b>				<b>534 725,76</b>	<b>312 735,10</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/261/21  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 23 czerwca 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW  
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2021 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

( w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>534 725,76</b>	<b>163 953,10</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>279,18</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>279,18</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,18
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>534 725,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>534 725,76</b>	<b>0,00</b>
		<b>2337</b>	Dotacje celowe otrzymane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 200,00	0,00
		<b>2339</b>	Dotacje celowe otrzymane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 530,34	0,00
		<b>6639</b>	Dotacje celowe otrzymane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 995,42	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>115 423,92</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>115 423,92</b>
		<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	370,00
		<b>2057</b>	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	96 840,88
		<b>2059</b>	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	18 213,04
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>48 250,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>48 250,00</b>
		<b>2690</b>	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	48 250,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

( w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>93 280,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>93 280,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>93 280,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	93 280,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU</b>				<b>0,00</b>	<b>5 542,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 542,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 542,00</b>
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 142,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>				<b>0,00</b>	<b>49 960,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>49 960,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>49 960,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 960,00
<b>SUMA</b>				<b>534 725,76</b>	<b>312 735,10</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/261/21  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 23 czerwca 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Kotłowie na odcinku DK6 droga powiatowe 3523Z</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Przebudowa mostu w m. Unieście</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie w pasie drogi powiatowej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa ciągu pieszego w m. Mielenka w pasie drogi powiatowej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>279,18</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>279,18</b>
		<b>2950</b>	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	279,18
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>563 373,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>563 373,40</b>	<b>0,00</b>
		<b>2719</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	381,82	0,00
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	469 200,00	0,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	82 800,00	0,00
		<b>6309</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 991,58	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>33 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>33 400,00</b>	<b>0,00</b>

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>8110</b>	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33 400,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>44 470,50</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>44 470,50</b>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 170,52
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	255,45
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	371,16
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,68
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,18
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,26
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 594,85
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,40
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	34 598,05
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	4 071,95
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>170 925,92</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>170 925,92</b>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 633,12
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 154,35
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 312,00
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 079,28
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 648,09
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 296,48
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	253,60
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	51 790,00
		<b>4787</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	832,00
		<b>4789</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	157,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>141 530,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>141 530,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 139,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 481,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 910,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	0,00	10 000,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
<b>SUMA</b>				<b>956 773,40</b>	<b>717 205,60</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/261/21  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 23 czerwca 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>33 400,00</b>	<b>279,18</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>279,18</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>279,18</b>
		<b>2950</b>	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		279,18
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>33 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>33 400,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>8110</b>	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33 400,00	0,00
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>603 373,40</b>	<b>84 470,50</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>563 373,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>563 373,40</b>	<b>0,00</b>
		<b>2719</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	381,82	0,00
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	469 200,00	0,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	82 800,00	0,00
		<b>6309</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 991,58	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>44 470,50</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>44 470,50</b>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 170,52
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	255,45
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	371,16
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,68
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,18
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,26

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 594,85
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,40
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	34 598,05
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	4 071,95
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	0,00	10 000,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU</b>				<b>0,00</b>	<b>41 199,42</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>41 199,42</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>41 199,42</b>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 173,12
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 734,35
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 312,00
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 395,25
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	826,62
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	444,48
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,60
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 830,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>				<b>0,00</b>	<b>50 330,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>50 330,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 330,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	49 960,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>79 396,50</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>79 396,50</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>79 396,50</b>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 460,00
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 420,00
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 684,03
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 821,47
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	852,00
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>4787</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	832,00
		<b>4789</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		157,00
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>141 530,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>141 530,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>141 530,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 139,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 481,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 910,00
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>				<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Kotłowie na odcinku DK6 droga powiatowe 3523Z</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo- Laski Koszalińskie</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Przebudowa mostu w m. Unieście</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie w pasie drogi powiatowej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa ciągu pieszego w m. Mielenko w pasie drogi powiatowej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>956 773,40</b>	<b>717 205,60</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/261/21  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 23 czerwca 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
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>11 414 172,62</b>	<b>-17 577,14</b>	<b>11 396 595,48</b>
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	-5 000 000,00	2 500 000,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
	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	2 306 479,76	4 982 422,86	7 288 902,62
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		2 306 479,76	4 982 422,86	7 288 902,62
	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
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
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

## Uzasadnienie

**do Uchwały Nr XXXVII/261/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.**

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

W budżecie Powiatu na 2021 r. w:

1. Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie:

1)w dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan dochodów bieżących własnych łącznie o kwotę 279,18 zł z tytułu zwróconych przez komornika zaliczek związane z zadaniami realizowanymi z zakresu administracji rządowej dotyczącymi należności SP;

2) w dziale 710 rozdział 71012 zmniejszono plan dotacji w łącznej wysokości 534.725,76 zł planowanych do uzyskania przez Powiat od Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją w partnerstwie projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Zmiana ta wynika ze zmian w harmonogramie realizacji zadania;

4) w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan dochodów bieżących łącznie o kwotę 115.423,92 zł, z tego:

a) darowizna pozyskana przez Powiat na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Mielnie w wysokości 370,00 zł;

b) dotacja od Narodowego Funduszu Zdrowia w łącznej wysokości 115.053,92 zł na realizację projektu grantowego przez Domy Pomocy Społecznej w Cetuniu i Żydowie pn „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – dotacja na zadanie pochodzi z NFZ jest to projekt współfinansowany ze środków unijnych;

5) w dziale 853 rozdział 85333 zwiększono o kwotę 48.250,00 zł plan środków z Funduszu Pracy (w oparciu o pisma: DF-I.9020.18.19(1).2021 z 11 maja 2021 r., DF-I.9020.18.19(2).2021 z 2 czerwca 2021 r. i DF-I.9020.17.18(1).2021 z 16 czerwca 2021 r.) przeznaczonych na finansowanie w 2021 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z<sup>zb</sup>-15z<sup>ze</sup>, 15z<sup>ze</sup><sup>2</sup> i 15z<sup>ze</sup><sup>4</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).

2. Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie w dziale 853 rozdział 85333 zwiększono o 93.280,00 zł plan dochodów własnych z tytułu wpływów od wydawanych pracodawcom zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców;

3. Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu zwiększono plan dochodów własnych jednostki o kwotę 5.542,00 zł;

4. Domu Pomocy Społecznej w Mielnie zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 49.960,00 zł z tytułu pozyskanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dofinansowania do szkoleń pracowników.

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

W budżecie Powiatu na 2021 r. w:

1. Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie:

1) w dziale 700 rozdział 70005 zwiększono o 279,18 zł plan wydatków bieżących w celu przekazania do Urzędu Wojewódzkiego zwróconych przez komornika niewykorzystanych zaliczek;

2) w dziale 757 rozdział 75702 zmniejszono o 33.400,00 zł planowane przez Powiat w 2021 wydatki związane z emisją obligacji (odsetki) w związku z ograniczeniem planowanej emisji z wartości 7.500.000,00 zł do 2.500.000,00 zł;

2. Starostwie Powiatowym w Koszalinie:

1) w dziale 710 rozdział 71012 zmniejszono o 563.373,40 plan wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania;

2) dokonano przesunięć wydatków pomiędzy działami – zmniejszono o 30.000,00 zł plan wydatków w dziale 750 rozdział 75075 i zwiększono o 30.000,00 zł plan wydatków w dziale 926 rozdział 92695. Zmiana ta wynikała z bieżących potrzeb Jednostki;

3) w dziale 851 rozdział 85149 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 44.470,50 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie związane z przeprowadzeniem dodatkowej kampanii w mediach (TV, radio) promującej potrzebę powszechności wykonywania badań profilaktycznych kolonoskopii w ramach projektu pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego.

3. Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu zwiększono plan wydatków o kwotę 41.199,42 zł w tym kwota 35.657,42 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”;

4. Domu Pomocy Społecznej w Mielnie zwiększono plan wydatków o 50.330,00 zł, w tym kwotę 49.960,00 zł przeznaczają się na finansowanie szkoleń pracowników;

5. Domu Pomocy Społecznej w Żydowie zwiększono plan wydatków o kwotę 79.396,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”;

6. Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie zwiększono wydatki bieżące o kwotę 141.530,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń w związku z realizacją przez pracowników jednostki dodatkowych zadań;

7. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie w związku z nieprzewidzianym zwiększeniem zakresu robót podczas realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie” w postaci wymiany instalacji kanalizacyjnej na przebudowywanym odcinku drogi zwiększono wydatki w przedmiotowym zadaniu ze zmniejszeń w zadaniach:

- Przebudowa mostu w m. Unieście – (-200.000,00 zł);

- Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie w pasie drogi powiatowej – (-50.000,00 zł);

- Przebudowa ciągu pieszego w m. Mielenko w pasie drogi powiatowej – (-50.000,00zł).

Zmieniono też nazwę zadania realizowanego w 2021 r. z „Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Kotłowie na odcinku DK6 droga powiatowe 3523Z” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie”.

#### **Zmiany w planie przychodów budżetu Powiatu na 2021 r.**

W budżecie Powiatu dokonano zmniejszenia planowanych do wyemitowania w 2021 r. obligacji na pokrycie planowanego deficytu i wykup wyemitowanych obligacji w latach wcześniejszych oraz spłaty raty pożyczki zaciągniętej w roku 2020 z kwoty 7.500.000,00 zł do 2.500.000,00 zł.

Zmiana ta wynika z zaangażowania w budżecie wolnych środków z lat poprzednich oraz niewykorzystanych środków pieniężnych w 2020 r., które łącznie po rozliczeniu 2020 r. wyniosły 8.295.917,71 zł; z tego:

- kwota 7.727.189,00 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych (w 2021 r. zaangażowano 7.288.902,62 zł).

- kwota 568.728,71 zł to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych (cała kwota zaangażowana w 2021 r.).