

UCHWAŁA NR 348/2021
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 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) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2021 o kwotę 300.000,00 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 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 300.000,00 zł;
- 2) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli o kwotę 4.000,00 zł i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80134;
- 3) zmniejszenie rezerwy ogólnej Powiatu o kwotę 15.000,00 zł i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85202;
- 4) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami na kwotę 58.274,75 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 – 105.702.094,76 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 91.703.088,23 zł;
- dochody majątkowe kwota - 13.999.006,53 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 6.940.726,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 114.598.690,24 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 89.932.323,01 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 24.666.367,23 zł;

w tym:

wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 6.940.726,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 8.896.595,48 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki, 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 348/2021
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				0,00	300 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	300 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	300 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	300 000,00
			<i>Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
SUMA				0,00	300 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 348/2021
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 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
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	23 180,75	23 180,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 180,75	23 180,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 180,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 430,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500,00	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	500,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 300,00	16 300,00
	71015		Nadzór budowlany	16 300,00	16 300,00
			<i>Działanie 7.1.4.1 W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	16 300,00	16 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 300,00
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	16 300,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	19 000,00	0,00
			<i>Rezerwa ogólna</i>	15 000,00	0,00
			<i>Rezerwa celowa</i>	4 000,00	0,00
			<i>Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli</i>	4 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	300 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	300 000,00
			<i>Działanie 20.1.3.1. W Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	0,00	300 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	300 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 200,00	16 200,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	16 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	0,00	1 200,00
855			RODZINA	2 094,00	2 094,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	594,00	594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	94,00
SUMA				77 274,75	377 274,75

**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				19 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	19 000,00	0,00
			<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Rezerwa celowa</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				15 500,00	15 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500,00	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	500,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	4 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				2 094,00	2 094,00
855			RODZINA	2 094,00	2 094,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	594,00	594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	94,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				1 200,00	16 200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 200,00	16 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	16 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	0,00	1 200,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				0,00	300 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	300 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	300 000,00
			<i>Działanie 20.1.3.1. W Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	0,00	300 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	300 000,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				16 300,00	16 300,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 300,00	16 300,00
	71015		Nadzór budowlany	16 300,00	16 300,00
			<i>Działanie 7.1.4.1 W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	16 300,00	16 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 300,00
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	16 300,00	0,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				23 180,75	23 180,75
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	23 180,75	23 180,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 180,75	23 180,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 180,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 430,00	0,00
SUMA				77 274,75	377 274,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 348/2021
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500,00	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	500,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 300,00	16 300,00
	71015		Nadzór budowlany	16 300,00	16 300,00
			<i>Działanie 7.1.4.1 W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	16 300,00	16 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 300,00
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	16 300,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	300 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	300 000,00
			<i>Działanie 20.1.3.1. Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	0,00	300 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	300 000,00
SUMA				16 800,00	316 800,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 348/2021
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				500,00	500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500,00	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	500,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				16 300,00	16 300,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 300,00	16 300,00
	71015		Nadzór budowlany	16 300,00	16 300,00
			<i>Działanie 7.1.4.1 W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	16 300,00	16 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 300,00
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	16 300,00	0,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				0,00	300 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	300 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	300 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	300 000,00
			<i>Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	0,00	300 000,00
SUMA				16 800,00	316 800,00

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2021 r.

Zwiększenie planu dochodów bieżących Powiatu wynika z decyzji nr 323/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego polegających na zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 851 rozdział 85156 §2110 w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2021 r. dotyczą:

1. rozdysponowania zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu części rezerw:
 - rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i przyznanie kwoty 4.000,00 zł dla nauczyciela ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie;
 - rezerwy ogólnej Powiatu z przeznaczeniem na doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Mielnie z okazji 30-lecia Jednostki.
2. Zmiany w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w 2021 r. wynikają z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 323/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.
3. Przesunięcia w planie wydatków w:
 - Starostwie Powiatowym w Koszalinie;
 - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
 - Domu Pomocy Społecznej w Mielnie;
 - Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie;
 - Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszaliniezabezpieczają właściwą realizację zadań statutowych jednostek.