

UCHWAŁA NR 385/2021
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok

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

- 1) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej o kwotę 45.534,40 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu w dziale 801 o kwotę 14.450,00 zł i dziale 854 o kwotę 31.084,40 zł;
- 3) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 69.627,55 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały.

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

§ 3. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2021 rok.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2021.

WICESTAROSTA

Tomasz Tesmer

**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	7 500,00	7 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00	7 500,00
			<i>4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	427,55	427,55
	71015		Nadzór budowlany	427,55	427,55
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych</i>	427,55	427,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	427,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,96	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	45 534,40	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 534,40	0,00
		4810	Rezerwy	45 534,40	0,00
			<i>z tego: rezerwa celowa na: - nagrody dla nauczycieli z okazji DEN</i>	45 534,40	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	14 450,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 850,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	61 700,00	61 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	61 700,00	61 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		4710	Wpływy na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	44 500,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	31 084,40
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	5 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 950,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85406		Powiatowe poradnie psychologiczna pedagogiczne, w tym poradnie specjalne	0,00	13 734,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 734,40
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 400,00
SUMA				115 161,95	115 161,95

**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				45 534,40	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	45 534,40	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 534,40	0,00
		4810	Rezerwy	45 534,40	0,00
			z tego:		
			rezerwa celowa na:		
			- nagrody dla nauczycieli z okazji DEN	45 534,40	0,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				7 500,00	7 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 500,00	7 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00	7 500,00
			<i>4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WURNINIE				0,00	17 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	11 450,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 850,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 600,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	5 950,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	5 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 950,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				0,00	14 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	11 400,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 400,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				0,00	13 734,40
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	13 734,40
	85406		Powiatowe poradnie psychologiczne i pedagogiczne, w tym poradnie specjalne	0,00	13 734,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 734,40
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				50 700,00	50 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	50 700,00	50 700,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85202		Domy pomocy społecznej	50 700,00	50 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50 700,00
		4710	Wpływy na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	34 500,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				1 000,00	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0,00	1 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				10 000,00	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
		4710	Wpływy na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				427,55	427,55
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	427,55	427,55
	71015		Nadzór budowlany	427,55	427,55
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych</i>	427,55	427,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	427,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,96	0,00
SUMA				115 161,95	115 161,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 385/2021
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 września 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	7 500,00	7 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00	7 500,00
			<i>4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	427,55	427,55
	71015		Nadzór budowlany	427,55	427,55
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych</i>	427,55	427,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	427,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,96	0,00
SUMA				7 927,55	7 927,55

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 385/2021
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 22 września 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				7 500,00	7 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 500,00	7 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00	7 500,00
			<i>4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				427,55	427,55
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	427,55	427,55
	71015		Nadzór budowlany	427,55	427,55
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych</i>	427,55	427,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	427,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,96	0,00
SUMA				7 927,55	7 927,55

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2021 r.

1. Zmiany w planie wydatków w Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie na 2021 r. związane są z rozdysponowaniem rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na nagrody dla nauczycieli z okazji DEN. Zmiana ta powoduje zwiększenie planu wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warnie o kwotę 17.400,00 zł i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie o kwotę 14.400,00 zł i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie o kwotę 13.734,40 zł.

2. Przesunięcia w planach wydatków w:

- 1) Starostwie Powiatowym w Koszalinie;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Parsowie;
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Żydowie;
- 5) Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie

zabezpieczają bieżące funkcjonowanie jednostek i właściwe realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej.