

UCHWAŁA NR 397/2021
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 29 października 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 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 zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2021 o kwotę 159.878,54 zł z tytułu dotacji celowej 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 bieżących na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat o kwotę 159.878,54 zł;

3) przesunięcia w planach wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 53.250,00 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 – 108.457.364,43 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 95.598.981,79 zł;

- dochody majątkowe kwota - 12.858.382,64 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 8.509.593,01 zł;

2) wydatkami w kwocie – 114.842.412,49 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 92.002.756,21 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 22.839.656,28 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 8.509.593,01 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 6.385.048,06 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki, wolnymi środkami oraz 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

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	159 878,54
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	159 878,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	159 878,54
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>159 878,54</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	159 878,54
SUMA				0,00	159 878,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 397/2021
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 października 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	159 878,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	159 878,54
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>159 878,54</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 503,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 125,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 125,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 124,21
852			POMOC SPOŁECZNA	53 250,00	53 250,00
	85202		Domy pomocy społecznej	47 750,00	47 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 580,00
		4220	Zakup środków żywności	8 875,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	0,00	3 995,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00
SUMA				53 250,00	213 128,54

**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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	159 878,54
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	159 878,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	159 878,54
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>159 878,54</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 503,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 125,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 125,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 124,21
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				43 255,00	43 255,00
852			POMOC SPOŁECZNA	43 255,00	43 255,00
	85202		Domy pomocy społecznej	37 755,00	37 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 580,00
		4220	Zakup środków żywności	8 875,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				6 495,00	6 495,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 495,00	6 495,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 495,00	6 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	495,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				3 500,00	3 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 500,00	3 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	0,00
SUMA				53 250,00	213 128,54

**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	159 878,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	159 878,54
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>159 878,54</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 503,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 125,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 125,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 124,21
SUMA				0,00	159 878,54

**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	159 878,54
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	159 878,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	159 878,54
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>159 878,54</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 503,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 125,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 125,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 124,21
SUMA				0,00	159 878,54

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 Wojewody Zachodniopomorskiego nr 466/2021 z 14 października 2021 r. o zwiększeniu Powiatowi z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47 dotacji w dziale 700 rozdział 70005 §2110 w wysokości 159.878,54 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2021 r.

1. Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Koszalinie wynika z decyzji nr 466/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 października 2021 r. zwiększającej Powiatowi (**z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47**) dotację w dziale 700 rozdział 70005 §2110 na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 159.878,54 zł. z przeznaczeniem na obsługę administracyjną realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczącą nieruchomości Skarbu Państwa.

2. Pozostałe zmiany w planach wydatków w Domach Pomocy Społecznej wynikają z bieżących potrzeb Jednostek.