

UCHWAŁA NR 406/2021
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 15 listopada 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 łącznie o kwotę 71.393,00 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 20.000,00 zł;
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na kwotę 51.393,00 zł.

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 realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat o kwotę 20.000,00 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 51.393,00 zł;
- 3) przesunięcia w planach wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 245.730,00 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 – 108.528.757,43 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 95.670.374,79 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 8.580.986,01 zł;

2) wydatkami w kwocie – 114.913.805,49 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 92.078.644,21 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 22.835.161,28 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 8.580.986,01 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	20 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	20 000,00
			<i>Działanie 7.1.4.1 W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	0,00	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00
855			RODZINA	10 000,00	61 393,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	61 393,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	0,00	61 393,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	61 393,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	10 000,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000,00	0,00
SUMA				10 000,00	81 393,00

**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	1 500,00	1 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800,00	1 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800,00	1 800,00
			<i>Działanie Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	20 000,00
			<i>Działanie 7.1.4.1 W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 556,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	14 058,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 978,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	407,04
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 300,00	7 300,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 300,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	800,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 000,00	1 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	197 527,00	197 527,00
	85202		Domy pomocy społecznej	184 582,00	184 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	13 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 958,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4220	Zakup środków żywności	86 243,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 452,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 113,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 604,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	936,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 939,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 900,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych	4 495,00	0,00
			<i>Zakup pralnic-wirówki</i>	3 025,00	0,00
			<i>Zakup magla-prasowalnicy</i>	1 470,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 945,00	12 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 945,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	945,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 613,00	4 613,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 613,00	4 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 826,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 536,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	899,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	588,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	77,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 990,00	32 990,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 390,00	5 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 890,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 600,00	17 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00
855			RODZINA	10 000,00	61 393,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	61 393,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>61 393,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 779,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	613,93
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00
SUMA				255 730,00	327 123,00

**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				1 800,00	1 800,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800,00	1 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800,00	1 800,00
			<i>Działanie Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				12 300,00	12 300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 300,00	2 300,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 300,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	800,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 000,00	1 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	10 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				27 990,00	27 990,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 990,00	22 990,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 390,00	5 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 890,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 600,00	17 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				22 945,00	74 338,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 945,00	12 945,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 945,00	12 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 945,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	945,00
855			RODZINA	10 000,00	61 393,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	61 393,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	0,00	61 393,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 779,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	613,93
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	10 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				54 184,00	54 184,00
852			POMOC SPOŁECZNA	54 184,00	54 184,00
	85202		Domy pomocy społecznej	54 184,00	54 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 184,00
		4220	Zakup środków żywności	6 243,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	752,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 113,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	706,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	436,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	939,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	31 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek	4 495,00	0,00
			<i>Zakup pralnic-wirówki</i>	25,00	0,00
			<i>Zakup magla-prasowalnicy</i>	4 470,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				37 000,00	37 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	37 000,00	37 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	37 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	7 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				23 400,00	23 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23 400,00	23 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 400,00	23 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 400,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				37 598,00	37 598,00
852			POMOC SPOŁECZNA	37 598,00	37 598,00
	85202		Domy pomocy społecznej	37 598,00	37 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 388,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 598,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				32 400,00	32 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	32 400,00	32 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 400,00	32 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 386,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 400,00	0,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				0,00	20 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	20 000,00
			<i>Działanie 7.1.4.1 W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 556,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	14 058,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 978,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	407,04
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				4 613,00	4 613,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 613,00	4 613,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 613,00	4 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 826,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 536,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	899,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	588,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	77,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				1 500,00	1 500,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 500,00	1 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
SUMA				255 730,00	327 123,00

**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	1 800,00	1 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800,00	1 800,00
			<i>Działanie Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	20 000,00
			<i>Działanie 7.1.4.1 W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 556,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	14 058,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 978,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	407,04
855			RODZINA	10 000,00	61 393,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	61 393,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	0,00	61 393,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 779,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	613,93
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	10 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00
SUMA				11 800,00	83 193,00

**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				1 800,00	1 800,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800,00	1 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800,00	1 800,00
			<i>Działanie Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				0,00	20 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	20 000,00
			<i>Działanie 7.1.4.1 W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 556,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	14 058,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 978,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	407,04
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				10 000,00	61 393,00
855			RODZINA	10 000,00	61 393,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	61 393,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>61 393,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 779,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	613,93
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00
SUMA				11 800,00	83 193,00

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:

1. decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 512/2021 z 29 października 2021 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji w dziale 710 rozdział 71015 §2110 o kwotę 20.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wydatków na wynagrodzenia dla pracowników PINB w Koszalinie;

2. decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 520/2021 z 4 listopada 2021 r. o zmianach w planie dotacji celowych dla Powiatu w dziale 855 na sfinansowanie kosztów dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, a także dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz obsługi programu, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.) polegających na:

- **zwiększeniu** Powiatowi dotacji z §2160 w **rozdziale 85508** o kwotę 61.393,00 zł (z rezerwy celowej bp poz. 39);

- **zmniejszeniu** Powiatowi dotacji z §2160 w **rozdziale 85510** o kwotę 10.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2021 r.

1. Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koszalinie o kwotę 20.000,00 zł wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 512/2021 z 29 października 2021 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji w dziale 710 rozdział 71015 §2110 o kwotę 20.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wydatków na wynagrodzenia dla pracowników PINB w Koszalinie;

2. Zmiany w planie wydatków w dziale 855 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie polegające na:

- **zwiększeniu** Powiatowi wydatków finansowanych z dotacji §2160 w **rozdziale 85508** o kwotę 61.393,00 zł (z rezerwy celowej bp poz. 39);

- **zmniejszeniu** Powiatowi wydatków finansowanych dotacji z §2160 w **rozdziale 85510** o kwotę 10.000,00 zł.

3. Pozostałe zmiany w planach wydatków w:

- Starostwie Powiatowym w Koszalinie;
- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie;
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie;
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
- Domach Pomocy Społecznej w Cetuniu, Mielnie, Nowych Bielicach, Parsowie i Żydowie;
- Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie;
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie

wynikają z bieżących potrzeb Jednostek.