

UCHWAŁA NR 411/2021
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 3 grudnia 2021 r.

**w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662 z późn. zm.) w związku z art. 65 ust. 12 i 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Ustalenie planu finansowego następuje w zakresie dochodów i wydatków z uwzględnieniem finansowania zadań w latach 2020-2022.

§ 3. Traci moc Uchwała Zarządu Powiatu w Koszalinie nr 398/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Marian Hermanowicz

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

DOCHODY

Rok	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
2020	758	75814	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 538 756,00
na:				Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32	3 538 756,00
2020	758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 469 807,83
na:				Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin – Skwierzynka – Kędzierzyn	5 130 084,20
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie	1 000 000,00
				Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej	570 000,00
				Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice	446 000,00
				Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo	149 875,84
				Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)	173 847,79
2021	758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 500 000,00
na:				Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	2 500 000,00
2021	801	80102	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00
na:				Laboratoria Przyszłości	60 000,00
2021	852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	430 975,00
na:				Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki	430 975,00
Razem					13 999 538,83
DOCHODY 2020			SUMA	11 008 563,83	
DOCHODY 2021			SUMA	2 990 975,00	
					13 999 538,83

WYDATKI 2020 r.

Rok	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
2020	750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 431,49
				<i>Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32</i>	601 431,49
Razem					601 431,49

WYDATKI 2021 r.

Rok	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
2021	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 875,84
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie</i>	1 000 000,00
				<i>Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej</i>	443 894,61
				<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice</i>	572 105,39
				<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo</i>	149 875,84
2021	750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 324,51
				<i>Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32</i>	2 937 324,51
2021	801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
				<i>Laboratoria Przyszłości</i>	60 000,00
2021	852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
				<i>Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim</i>	500 000,00
2021	852	85295		Pozostała działalność	430 975,00
				<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki</i>	430 975,00
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 416,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 622,92
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 399,81
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 883,13
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,32
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 112,82
Razem					6 094 175,35

WYDATKI 2022 r.

Rok	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
2022	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 303 931,99
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin – Skwierzynka – Kędzierzyn</i>	5 130 084,20
				<i>Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)</i>	173 847,79
2022	852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
				<i>Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim</i>	2 000 000,00
Razem					7 303 931,99

WYDATKI	2020	SUMA	601 431,49
WYDATKI	2021	SUMA	6 094 175,35
WYDATKI	2022	SUMA	7 303 931,99
			13 999 538,83

DOCHODY	2020-2021	SUMA	13 999 538,83
WYDATKI	2020-2022	SUMA	13 999 538,83

Uzasadnienie

do w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662 z późn. zm.) Powiat Koszaliński otrzymał wsparcie w postaci środków finansowych zwane dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości:

1) 3.538.756,00 zł, które Powiat Koszaliński przeznacza na wydatki majątkowe na finansowanie zadania pn. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32;

2) 7.469.807,83 zł, które Powiat Koszaliński przeznacza na wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji drogowych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin – Skwierzynka – Kędzierzyn - 5.130.084,20 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie – 1.000.000,00 zł;

- Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej – 443.894,61 zł;

- Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice – 572.105,39 zł;

- Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo -149 875,84 zł;

- Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan) - 173.847,79 zł;

3) 2.500.000,00 zł, które Powiat Koszaliński przeznacza na wydatki majątkowe na zadania pn. Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim;

Na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) Powiat Koszaliński otrzymał:

1) decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wsparcie w kwocie 430.975,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, na realizację działań związanych z - Przygotowaniem i zabezpieczeniem domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki;

2) decyzją Prezesa Rady Ministrów przy rekomendacji Wojewody Zachodniopomorskiego wsparcie w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez jednostki oświatowe (MOW w Polanowie i SOS-W w Warninie) programu „Laboratoria Przyszłości” wynikające z Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".