

**UCHWAŁA NR 412/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 3 grudnia 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 zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2021 o kwotę 183.599,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne 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) zmniejszenie planu wydatków na realizację bieżących zadań własnych realizowanych przez Powiat o kwotę 183.599,00 zł;
- 2) przesunięcia w planach wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 109.917,99 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 – 109.939.019,38 zł;

z tego:

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| - dochody bieżące kwota   | - 96.807.210,59 zł; |
| - dochody majątkowe kwota | - 13.131.808,79 zł; |

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 8.642.845,61 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 115.022.037,29 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 92.066.216,01 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 22.955.821,28 zł;

w tym:

dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat na kwotę 8.642.845,61 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 5.083.017,91 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 412/2021  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 3 grudnia 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
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>183 599,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>183 599,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>183 599,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>183 599,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>2130</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	183 599,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>183 599,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 412/2021  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 3 grudnia 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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
			<i>Działanie 18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,01
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,01	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>359 502,98</b>	<b>175 903,98</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>359 502,98</b>	<b>175 903,98</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dla DPS w Bobolicach</i>	107 719,00	0,00
				<i>107 719,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 790,00	38 000,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 919,00	51 317,98
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	13 500,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	857,00	0,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	46 208,00	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	60 000,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	4 300,00	3 986,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41,94	0,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	139,00	0,00
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,88	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 411,16	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 392,00	0,00
		<b>4780</b>	Wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	6 100,00
<b>SUMA</b>				<b>360 502,99</b>	<b>176 903,99</b>

**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
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>108 719,01</b>	<b>1 000,01</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
			<i>Działanie 18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,01
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,01	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>107 719,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>107 719,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 719,00	0,00
			<i>Dla DPS w Bobolicach</i>	<i>107 719,00</i>	<i>0,00</i>
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU</b>				<b>14 919,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 919,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 919,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 919,00	0,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>				<b>20 888,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 888,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 888,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 888,00	0,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH</b>				<b>0,00</b>	<b>66 986,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>66 986,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>66 986,00</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	60 000,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0,00	3 986,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE</b>				<b>51 474,98</b>	<b>46 317,98</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>51 474,98</b>	<b>46 317,98</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>51 474,98</b>	<b>46 317,98</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 000,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 317,98
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup usług pozostałych	857,00	0,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	4 300,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41,94	0,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	139,00	0,00
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,88	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 411,16	0,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	0,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE</b>				<b>164 502,00</b>	<b>62 600,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>164 502,00</b>	<b>62 600,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>164 502,00</b>	<b>62 600,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 902,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 000,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 500,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	46 208,00	0,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 392,00	0,00
		<b>4780</b>	Wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	6 100,00
<b>SUMA</b>				<b>360 502,99</b>	<b>176 903,99</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 412/2021  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 3 grudnia 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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
			<i>Działanie 18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,01
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,01	0,00
<b>SUMA</b>				<b>1 000,01</b>	<b>1 000,01</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 412/2021  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 3 grudnia 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
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>1 000,01</b>	<b>1 000,01</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
			<i>Działanie 18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,01
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,01	0,00
<b>SUMA</b>				<b>1 000,01</b>	<b>1 000,01</b>

## **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 586/2021 z 30 listopada 2021 r. o zmniejszeniu Powiatowi dotacji w dziale 852 rozdział 85202 §2130 o kwotę 183.599,00 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu tj. na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.

#### **Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2021 r.**

1. W związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 586/2021 z 30 listopada 2021 r. o zmniejszeniu Powiatowi dotacji w dziale 852 rozdział 85202 §2130 o kwotę 183.599,00 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu tj. na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej dokonano zmian w planach wydatków w:

1) Starostwie Powiatowym w Koszalinie zmniejszono plan dotacji udzielanej przez Powiat dla Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach o kwotę 107.719,00 zł;

2) Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu zmniejszono plan wydatków o kwotę 14.919,00 zł;

3) Domu Pomocy Społecznej w Mielnie zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.888,00 zł;

4) Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach zwiększono plan wydatków o kwotę 66.986,00 zł;

5) Domu Pomocy Społecznej w Parsowie zmniejszono plan wydatków o kwotę 5,157,00 zł;

6) Domu Pomocy Społecznej w Żydowie zmniejszono plan wydatków o kwotę 101.902,00 zł.

2. Przesunięcia w planach wydatków Starostwie Powiatowym w Koszalinie i Domu Pomocy Społecznej w Żydowie wynikają z bieżących potrzeb Jednostek.