

**UCHWAŁA NR 417/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 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) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu na rok 2021 poprzez:

- 1) zmniejszenie rezerwy ogólnej Powiatu o kwotę 65.000,00 zł i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85202;
- 2) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 67.297,88 zł.

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

STAROSTA

**Marian Hermanowicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 417/2021  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 15 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>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>25 382,90</b>	<b>25 382,90</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>25 382,90</b>	<b>25 382,90</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 500,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 882,90
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
		<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,90	0,00
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	470,00	0,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 113,33</b>	<b>5 113,33</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 113,33</b>	<b>5 113,33</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00
		<b>4020</b>	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 813,33
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	531,50	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 281,83	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4810</b>	Rezerwy	65 000,00	0,00
			<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>35 685,00</b>	<b>100 685,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>35 685,00</b>	<b>100 685,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553,00	4 300,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 508,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 553,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 372,00	1 900,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	14 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	3 600,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	2 166,00	65 000,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 374,12	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	3 654,00	800,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	8 900,00
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	706,00	0,00
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	20,00
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	334,88	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	104,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0,00	260,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	560,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>196,65</b>	<b>196,65</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>196,65</b>	<b>196,65</b>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	167,11
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29,54
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	167,11	0,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	29,54	0,00
<b>SUMA</b>				<b>132 297,88</b>	<b>132 297,88</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>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN</b>				<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4810</b>	Rezerwy	65 000,00	0,00
			<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE</b>				<b>196,65</b>	<b>196,65</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>196,65</b>	<b>196,65</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>196,65</b>	<b>196,65</b>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	167,11
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9,85
		<b>4019W</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19,69
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	167,11	0,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	9,85	0,00
		<b>4309W</b>	Zakup usług pozostałych	19,69	0,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU</b>				<b>16 808,00</b>	<b>16 808,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 808,00</b>	<b>16 808,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>16 808,00</b>	<b>16 808,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 300,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 508,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 372,00	0,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	0,00
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	706,00	0,00
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>				<b>5 873,00</b>	<b>5 873,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 873,00</b>	<b>5 873,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 873,00</b>	<b>5 873,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553,00	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 553,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	700,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 374,12	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	45,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	20,00
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,88	0,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH</b>				<b>9 404,00</b>	<b>9 404,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 404,00</b>	<b>9 404,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Dom pomocy społecznej</b>	<b>9 404,00</b>	<b>9 404,00</b>
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	8 500,00	0,00
		<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104,00	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	104,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE</b>				<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
		<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 600,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	1 466,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 134,00	0,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	65 000,00
<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE</b>				<b>5 113,33</b>	<b>5 113,33</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 113,33</b>	<b>5 113,33</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 113,33</b>	<b>5 113,33</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00
		<b>4020</b>	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 813,33
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	531,50	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 281,83	0,00
<b>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE</b>				<b>920,00</b>	<b>920,00</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0,00	260,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	560,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	0,00
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>				<b>25 382,90</b>	<b>25 382,90</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>25 382,90</b>	<b>25 382,90</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>25 382,90</b>	<b>25 382,90</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 500,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 882,90
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
		<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,90	0,00
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	470,00	0,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>132 297,88</b>	<b>132 297,88</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 417/2021  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 15 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>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 113,33</b>	<b>5 113,33</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 113,33</b>	<b>5 113,33</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00
		<b>4020</b>	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 813,33
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	531,50	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 281,83	0,00
<b>SUMA</b>				<b>5 113,33</b>	<b>5 113,33</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 417/2021  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 15 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>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE</b>				<b>5 113,33</b>	<b>5 113,33</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 113,33</b>	<b>5 113,33</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 113,33</b>	<b>5 113,33</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00
		<b>4020</b>	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 813,33
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	531,50	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 281,83	0,00
<b>SUMA</b>				<b>5 113,33</b>	<b>5 113,33</b>

## Uzasadnienie

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

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

Zmiany w planie wydatków w Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie na 2021 r. polegające na rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej Powiatu wiążą się z koniecznością uzupełnienia planu wydatków na zakup energii w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie.

Przesunięcia w planie wydatków w:

1. Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu,
  2. Domu Pomocy Społecznej w Mielnie,
  3. Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach,
  4. Domu Pomocy Społecznej w Parsowie,
  5. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,
  6. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie,
  7. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie,
  8. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie
- zabezpieczają bieżące funkcjonowanie jednostek.