

**UCHWAŁA NR XLIII/295/21
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 217, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu na 2021 rok o kwotę 159.929,20 zł, z tego:

- 1) dochodów bieżących o kwotę 139.269,20 zł w związku z pozyskaniem środków z:
 - a) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 60.000,00 zł;
 - b) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 79.269,20 zł;
- 2) dochodów majątkowych o kwotę 20.660,00 zł z tytułu pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu Powiatu na 2021 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 139.269,20 zł;
 - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 20.660,00 zł.
2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2021 rok zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie – 110.122.618,38 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 96.990.809,59 zł;
- b) dochody majątkowe kwota – 13.131.808,79 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 115.205.636,29 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 92.249.815,01 zł;
- b) wydatki majątkowe kwota – 22.955.821,28 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 5.083.017,91 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 1.038.964,15 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.475.325,05 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z lat wcześniejszych w wysokości 568.728,71 zł.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	60 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	60 000,00
			<i>na program "Laboratoria Przyszłości"</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	99 929,20
	85395		Pozostała działalność	0,00	99 929,20
			<i>na program "Pomoc osobom niepełnosprawnym uszkodzonym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" Moduł IV - środki z PFRON</i>	<i>0,00</i>	<i>99 929,20</i>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 269,20
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 660,00
SUMA				0,00	159 929,20

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2021 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				0,00	159 929,20
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	60 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	60 000,00
			<i>na program "Laboratoria Przyszłości"</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	99 929,20
	85395		Pozostała działalność	0,00	99 929,20
			<i>na program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" Moduł IV - środki z PFRON</i>	<i>0,00</i>	<i>99 929,20</i>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 269,20
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 660,00
SUMA				0,00	159 929,20

**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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	60 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	60 000,00
			<i>na program "Laboratoria Przyszłości"</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	99 929,20
	85395		Pozostała działalność	0,00	99 929,20
			<i>na program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" Moduł IV - środki z PFRON</i>	<i>0,00</i>	<i>99 929,20</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 732,30
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	36 536,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 660,00
			<i>Zakup łóżka kąpielowego transportowego</i>	<i>0,00</i>	<i>20 660,00</i>
SUMA				0,00	159 929,20

**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
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	11 270,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	11 270,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 270,00
			<i>na program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" Moduł IV - środki z PFRON</i>	<i>0,00</i>	<i>11 270,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 270,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	6 491,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	6 491,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 491,00
			<i>na program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" Moduł IV - środki z PFRON</i>	<i>0,00</i>	<i>6 491,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 491,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	24 350,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	24 350,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 350,00
			<i>na program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" Moduł IV - środki z PFRON</i>	<i>0,00</i>	<i>24 350,00</i>
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 660,00
			<i>Zakup łóżka kąpielowego transportowego</i>	<i>0,00</i>	<i>20 660,00</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	12 790,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	12 790,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 790,00
			<i>na program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" Moduł IV - środki z PFRON</i>	<i>0,00</i>	<i>12 790,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 790,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	37 644,90
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	37 644,90
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 644,90
			<i>na program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" Moduł IV - środki z PFRON</i>	<i>0,00</i>	<i>37 644,90</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 798,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	32 846,90
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	37 383,30
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	30 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30 000,00
			<i>na program "Laboratoria Przyszłości"</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	7 383,30
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 383,30
			<i>na program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" Moduł IV - środki z PFRON</i>	<i>0,00</i>	<i>7 383,30</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 383,30
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				0,00	30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	30 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30 000,00
			<i>na program "Laboratoria Przyszłości"</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00
SUMA				0,00	159 929,20

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIII/295/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2021 r.

W Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w:

- dziale 801 rozdział 80102 zwiększono dochody o 60.000,00 zł w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości”. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

- dziale 853 rozdział 85395 zwiększono dochody o kwotę 99.929,20 zł w związku z pozyskanymi środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" Moduł IV.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2021 r.

1. W dziale 801 rozdział 80102 zwiększono plan wydatków bieżących łącznie o 60.000,00 zł, z tego w:

- 1) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie o kwotę 30.000,00 zł;
- 2) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie o kwotę 30.000,00 zł,

z przeznaczeniem na zakup zestawów edukacyjnych niezbędnych do realizacji programu pn. „Laboratoria Przyszłości” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2. W dziale 853 rozdział 85395 zwiększono plan wydatków łącznie o 99.929,20 zł, z tego w:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu o kwotę 11.270,00 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Mielnie o kwotę 6.491,00 zł;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach o kwotę 24.350,00 zł;
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Parsowie o kwotę 12.790,00 zł;
- 5) Domu Pomocy Społecznej w Żydowie o kwotę 37.644,90 zł;
- 6) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie o kwotę 7.383,30 zł,

z przeznaczeniem na zakup m.in. środków ochrony osobistej tj. płynów dezynfekcyjnych, maseczek ochronnych, rękawic jednorazowych, pościeli, ręczników oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Zakupy finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.