



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 grudnia 2020 r.

Poz. 5809

UCHWAŁA NR 268/2020 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i § 10 Uchwały nr XVI/120/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6854) oraz art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 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. 1842 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2020 o kwotę 325.654,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące 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 2020 poprzez:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 325.654,00 zł;
- 2) przesunięcia w planach wydatków między działami na kwotę 15.441,75 zł;
- 3) przesunięcia w planach wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami na kwotę 119.158,81 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 – 109.673.373,77 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 93.168.891,61 zł;
- dochody majątkowe kwota - 16.504.482,16 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 119.846.314,46 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 91.451.825,82 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 28.394.488,64 zł;

- 3) wynikiem finansowym w kwocie 10.172.940,69 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, zaciągniętej pożyczki oraz wolnymi środkami i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w roku ubiegłym.
- § 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2020 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 2020.

STAROSTA

Marian Hermanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 268/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 2 grudnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2020 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	325 654,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	325 654,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	325 654,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	325 654,00
SUMA				0,00	325 654,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 268/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 2 grudnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2020 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 136,72	5 136,72
	71015		Nadzór budowlany	5 136,72	5 136,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,20	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 060,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 185,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	267,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500,09	1 500,09
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,09	1 500,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,09
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,09	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 970,00	2 970,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 970,00	2 970,00
			<i>18.7.2.8. W Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</i>	<i>2 970,00</i>	<i>2 970,00</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	107 002,00	448 097,75
	85202		Domy pomocy społecznej	107 002,00	448 097,75

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 841,00	0,00
			<i>zmniejszenie dotacji Powiatu dla DPS Bobolice wynikającej z decyzji Woj. Zachodniopomorskiego nr 508/2020 z 28 października 2020 r.</i>	<i>31 841,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	259 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161 969,75
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	128,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	161,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 472,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 550,00	2 550,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 550,00	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 550,00
855			RODZINA	15 441,75	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 441,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 441,75	0,00
SUMA				134 600,56	460 254,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 268/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 grudnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2020 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				36 311,09	81 678,84
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500,09	1 500,09
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,09	1 500,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,09
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,09	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 970,00	2 970,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 970,00	2 970,00
			<i>18.7.2.8. W Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</i>	<i>2 970,00</i>	<i>2 970,00</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	31 841,00	77 208,75
	85202		Domy pomocy społecznej	31 841,00	77 208,75
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 841,00	0,00
			<i>zmniejszenie dotacji Powiatu dla DPS Bobolice wynikającej z decyzji Woj. Zachodniopomorskiego nr 508/2020 z 28 października 2020 r.</i>	<i>31 841,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 208,75
			<i>z tego:</i>		
			<i>ze zmniejszenia dotacji Powiatu dla DPS Bobolice wynikającej z decyzji Woj. Zachodniopomorskiego nr 508/2020 z 28 października 2020 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>31 841,00</i>
			<i>ze zwiększenia dotacji dla Powiatu z przeznaczeniem dla DPS Bobolice wynikającej z decyzji Woj. Zachodniopomorskiego nr 577/2020 z 20 listopada 2020 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>29 926,00</i>
			<i>zabezpieczenie 20% wkładu własnego Powiatu do dotacji przyznanej decyzją Woj. Zachodniopomorskiego nr 508/2020 z 28 października 2020 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>7 960,25</i>
			<i>zabezpieczenie 20% wkładu własnego Powiatu do dotacji przyznanej decyzją Woj. Zachodniopomorskiego nr 577/2020 z 20 listopada 2020 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>7 481,50</i>
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				15 441,75	0,00
855			RODZINA	15 441,75	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 441,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 441,75	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE	2 550,00	2 550,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 550,00	2 550,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 550,00	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 550,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU	0,00	44 462,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	44 462,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	44 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	907,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	51 400,00	90 048,00
852			POMOC SPOŁECZNA	51 400,00	90 048,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 400,00	90 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - fin. z §2130	0,00	28 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - fin. z §2130	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH	0,00	77 180,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	77 180,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	77 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 180,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE	23 761,00	69 591,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23 761,00	69 591,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 761,00	69 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - fin. z §2130	0,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - fin z §2130	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - fin. z §2130	0,00	1 830,00
		4210	Zakup materiałowi wyposażenia	0,00	23 761,00
		4430	Różne opłaty i składki	128,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	161,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 472,00	0,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE	0,00	89 608,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	89 608,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	89 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 300,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				5 136,72	5 136,72
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 136,72	5 136,72
	71015		Nadzór budowlany	5 136,72	5 136,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,20	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 060,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 185,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	267,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00
SUMA				134 600,56	460 254,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 268/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 grudnia 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ POWIAT W 2020 ROKU**

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 136,72	5 136,72
	71015		Nadzór budowlany	5 136,72	5 136,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,20	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 060,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 185,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	267,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 970,00	2 970,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 970,00	2 970,00
			<i>18.7.2.8. W Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</i>	<i>2 970,00</i>	<i>2 970,00</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	0,00
SUMA				8 106,72	8 106,72

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 268/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 grudnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU W 2020 ROKU

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				2 970,00	2 970,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 970,00	2 970,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 970,00	2 970,00
			<i>18.7.2.8. W Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna</i>	2 970,00	2 970,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	0,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				5 136,72	5 136,72
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 136,72	5 136,72
	71015		Nadzór budowlany	5 136,72	5 136,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,20	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 060,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 185,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	267,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00
SUMA				8 106,72	8 106,72