

UCHWAŁA NR 374/2018
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 10 Uchwały nr XXXIII/295/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018, **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Powiatu na rok 2018 poprzez przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach między i w paragrafach na kwotę 191.200,00 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. Zmiany nie powodują zmian w ogólnych kwotach budżetu i wyniku finansowym.

§ 4. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2018 rok.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2018.

STAROSTA

Marian Hermanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 374/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 1 marca 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W BUDŻECIE POWIATU NA 2018 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00
			<i>Zadanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 500,00	38 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	38 500,00	38 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	38 500,00
			<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup komputerów</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup drukarki z certyfikatem do przetwarzania danych niejawnych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup routera</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów</i>	<i>0,00</i>	<i>28 500,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00
			<i>Zamontowanie systemu alarmowego (akustycznego) na wszystkich kondygnacjach Starostwa Powiatowego</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	130 000,00	130 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00
			<i>Inwestycje w domach pomocy społecznej z terenu Powiatu</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Likwidacja stanu zagrożenia poprzez modernizację systemu ochrony ppoż. w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 600,00	1 600,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
SUMA				191 200,00	191 200,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 374/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 1 marca 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2018 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				169 600,00	39 600,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00
			<i>Zadanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 500,00	38 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	38 500,00	38 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	38 500,00
			<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup komputerów</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup drukarki z certyfikatem do przetwarzania danych niejawnych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup routera</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów</i>	<i>0,00</i>	<i>28 500,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00
			<i>Zamontowanie systemu alarmowego (akustycznego) na wszystkich kondygnacjach Starostwa Powiatowego</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	130 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00
			<i>Inwestycje w domach pomocy społecznej z terenu Powiatu</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	130 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	130 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00
			<i>Likwidacja stanu zagrożenia poprzez modernizację systemu ochrony ppoż. w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				1 600,00	1 600,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 600,00	1 600,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				20 000,00	20 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
SUMA				191 200,00	191 200,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 374/2018
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 1 marca 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ POWIAT W 2018 ROKU**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00
			<i>Zadanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
SUMA				1 000,00	1 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 374/2018
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 1 marca 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU W 2018 ROKU

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				1 000,00	1 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00
			<i>Zadanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
SUMA				1 000,00	1 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2018 r.

Dokonano zmian w planie wydatków w:

1. Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie – przesunięcia na kwotę 1.600,00 zł wynikają z konieczności zabezpieczenia bieżących wydatków w związku z planowanym szkoleniem pracowników Jednostki;

2. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie – wynikają one z konieczności uzupełnienia planu wydatków na zadanie realizowane przez jednostkę pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6” w związku z otwarciem zgłoszonych ofert na jego realizację;

3. Przesunięcia w planie wydatków majątkowych, dokonane w Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 750, wynikają z konieczności weryfikacji zadań ujętych w planie wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2018 r. zmian w określaniu nowego limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Środki ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 852 na kwotę 130.000,00 zł z zadania „Inwestycje w domach pomocy społecznej z terenu Powiatu” przyznano Domu Pomocy Społecznej w Parsowie z przeznaczeniem na zdania „Likwidacja stanu zagrożenia poprzez modernizację systemu ochrony ppoż. w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie”.

Pozostałe zmiany w planie wydatków w Starostwie Powiatowym w Koszalinie wynikają z konieczności zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostki i właściwej realizacji zadań statutowych.