

UCHWAŁA NR 389/2018
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), jak również § 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 dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2018 polegających na zmniejszeniu o kwotę 69.046,00 zł planu z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2018 polegających na:

- zmniejszeniu o kwotę 69.046,00 zł planu wydatków na realizację bieżących zadań własnych powiatu;
- przesunięciach w planie wydatków w dziale, rozdziale między paragrafami na kwotę 48.500,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie – 89.973.768,44 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 75.897.008,46 zł;
- dochody majątkowe kwota - 14.076.759,98 zł;

2) wydatkami w kwocie – 96.872.209,47 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 75.356.982,43 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 21.515.227,04 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 6.898.441,03 zł, deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 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 Koszaliński

Marian Hermanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 389/2018
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 8 maja 2018 r.

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

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				69 046,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	69 046,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	69 046,00	0,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	69 046,00	0,00
SUMA				69 046,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 389/2018
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 8 maja 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 500,00	48 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	48 500,00	48 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 500,00
			<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku Delegatury ZUW w Koszalinie</i>	<i>0,00</i>	<i>48 500,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00
			<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku Delegatury ZUW w Koszalinie</i>	<i>48 500,00</i>	<i>0,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	129 270,00	60 224,00
	85202		Domy pomocy społecznej	129 270,00	60 224,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>129 270,00</i>	<i>60 224,00</i>
		2360	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	62 058,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 662,00	60 224,00
		4220	Zakup środków żywności	25 550,00	0,00
SUMA				177 770,00	108 724,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 389/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 8 maja 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				110 558,00	48 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 500,00	48 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	48 500,00	48 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 500,00
			<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku Delegatury ZUW w Koszalinie</i>	<i>0,00</i>	<i>48 500,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00
			<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku Delegatury ZUW w Koszalinie</i>	<i>48 500,00</i>	<i>0,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	62 058,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	62 058,00	0,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>62 058,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	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	62 058,00	0,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>62 058,00</i>	<i>0,00</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	9 324,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 324,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 324,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>9 324,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 324,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	8 521,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	8 521,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	8 521,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>8 521,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 521,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				25 550,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 550,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 550,00	0,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>25 550,00</i>	<i>0,00</i>
		4220	Zakup środków żywności	25 550,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				41 662,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	41 662,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	41 662,00	0,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>41 662,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 662,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	42 379,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	42 379,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	42 379,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>42 379,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 379,00
SUMA				177 770,00	108 724,00

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2018 r.

Zmian w planie dochodów bieżących w Jednostce Samorządu Terytorialnego dokonano w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r., Nr 90/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmniejszającą dotacje celową dla Powiatu o kwotę 69.046,00 zł na realizację zadań własnych powiatu, tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społeczne.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2018 r.

Zmian w planach wydatków w dziale 852 w Starostwie Powiatowym w Koszalinie oraz domach pomocy społecznej działających na terenie powiatu, dokonano w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r., Nr 90/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zmiana w planie wydatków w dziale 750, rozdział 75020 wynika z przesunięcia środków na realizację zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego budynku Delegatury ZUW w Koszalinie” z wydatków inwestycyjnych na zakupy usług remontowych. Przesunięcie środków podyktowane jest zakwalifikowaniem zadania jako remont przez Sąd Rejonowy, który jest Liderem realizującym zadanie.