

**UCHWAŁA NR 406/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 11 lipca 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 oraz z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000) 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, **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2018 polegających na zmniejszeniu o kwotę 534.354,00 zł planu z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

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

- zmniejszeniu planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 534.354,00 zł;
- przesunięciach w planie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami na kwotę 13.378,98 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej 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 – 91.798.914,77 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 75.894.358,40 zł;
- dochody majątkowe kwota - 15.904.556,37 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 6.030.825,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 99.179.355,95 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 75.323.422,85 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 23.855.933,10 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 6.030.825,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 7.380.441,18 zł, deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

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

STAROSTA

**Marian Hermanowicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 406/2018  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 11 lipca 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
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>534 354,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>534 354,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>534 354,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>534 354,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 354,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>534 354,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 406/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 11 lipca 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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>539 932,98</b>	<b>5 578,98</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>5 578,98</b>	<b>5 578,98</b>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 026,15
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	473,85
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	877,68
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,30
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,68
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,32
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 991,51	0,00
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	587,47	0,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>534 354,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Działanie 20.1.3.1. Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>534 354,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	534 354,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>547 732,98</b>	<b>13 378,98</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 406/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 11 lipca 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
<b>STAROSTWO POWIATOPWE W KOSZALINIE</b>				<b>12 078,98</b>	<b>12 078,98</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 578,98</b>	<b>5 578,98</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>5 578,98</b>	<b>5 578,98</b>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 026,15
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	473,85
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	877,68
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,30
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,68
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,32
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 991,51	0,00
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	587,47	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE</b>				<b>534 354,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>534 354,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>534 354,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Działanie 20.1.3.1. Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>534 354,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	534 354,00	0,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>				<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00
<b>SUMA</b>				<b>547 732,98</b>	<b>13 378,98</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 406/2018  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 11 lipca 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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>534 354,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>534 354,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>534 354,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	534 354,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>534 354,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 406/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 11 lipca 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
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE</b>				<b>534 354,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>534 354,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>534 354,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>534 354,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	534 354,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>534 354,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 185/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. zmniejszając dotacje celową dla Powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 851, rozdz. 85156 o kwotę 534.354,00 zł, przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

#### Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2018 r.

Zmniejszenia planu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie w dziale 851 o kwotę 534.354,00 zł dokonano w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 185/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego, jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2018 r.

Przesunięcia w planach wydatków jednostek:

1. Starostwa Powiatowego w Koszalinie;
2. Domu Pomocy Społecznej w Mielnie

wynikają z potrzeby dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z realizacją projektów oraz zadań statutowych.