

UCHWAŁA NR 414/2018
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 30 lipca 2018 r.

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) i § 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 zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2018 o kwotę 366.305,00 zł, z tego z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 50.220,00 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na kwotę 316.085,00 zł;

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:

- zwiększeniu planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone ustawami realizowanych przez powiat na kwotę 50.220,00 zł;
- zwiększeniu planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań własnych powiatu na kwotę 316.085,00 zł;
- przesunięciach w planie wydatków w działach, rozdziałach, w i między paragrafami na kwotę 95.400,00 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 – 92.424.519,77 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 76.519.963,40 zł;
- dochody majątkowe kwota - 15.904.556,37 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 6.081.045,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 99.804.960,95 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 75.687.907,37 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 24.117.053,58 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 6.081.045,00 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.

WICESTAROSTA

Dariusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 414/2018
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				0,00	366 305,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	316 085,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	316 085,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	316 085,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>316 085,00</i>
855			Rodzina	0,00	50 220,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	50 220,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 220,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>50 220,00</i>
SUMA				0,00	366 305,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 414/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 30 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 400,00	6 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 400,00	6 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 400,00
			<i>Przebudowa chodników w gminach Powiatu</i>	<i>6 400,00</i>	<i>6 400,00</i>
			<i>w tym:</i>		
			<i>Przebudowa chodnika w m. Porost</i>	<i>6 400,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa chodnika w m. Sarbinowo</i>	<i>0,00</i>	<i>6 400,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	173 000,00	489 085,00
	85202		Domy pomocy społecznej	173 000,00	489 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	202 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 356,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00
			<i>Przebudowa amfiteatru letniego przy DPS w Mielnie</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
855			RODZINA	0,00	50 220,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	50 220,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>50 220,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 353,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,16
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 155,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	307,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 537,61
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
SUMA				195 400,00	561 705,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 414/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 30 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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				16 000,00	16 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 155,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	307,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 537,61
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	50 220,00
855			RODZINA	0,00	50 220,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	50 220,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	0,00	50 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 353,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,16
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	65 839,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	65 839,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	65 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 802,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				33 000,00	92 680,00
852			POMOC SPOŁECZNA	33 000,00	92 680,00
	85202		Domy pomocy społecznej	33 000,00	92 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	48 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00
			<i>Przebudowa amfiteatru letniego przy DPS w Mielnie</i>	0,00	24 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				40 000,00	257 350,00
852			POMOC SPOŁECZNA	40 000,00	257 350,00

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	WYDATKI	
				zmniejszenie 5	zwiększenie 6
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	257 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	67 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	73 216,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	73 216,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	73 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 554,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				100 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				6 400,00	6 400,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 400,00	6 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 400,00	6 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 400,00
			<i>Przebudowa chodników w gminach Powiatu</i>	<i>6 400,00</i>	<i>6 400,00</i>
			<i>w tym:</i>		
			<i>Przebudowa chodnika w m. Porost</i>	<i>6 400,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa chodnika w m. Sarbinowo</i>	<i>0,00</i>	<i>6 400,00</i>
SUMA				195 400,00	561 705,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 414/2018
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 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
855			RODZINA	0,00	48 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	48 600,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>50 220,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 353,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,16
SUMA				0,00	48 600,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 414/2018
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 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
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	50 220,00
855			RODZINA	0,00	50 220,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	50 220,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>50 220,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 353,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,16
SUMA				0,00	50 220,00

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 202/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. zwiększającą dotacje celową dla Powiatu o kwotę 316.085,00 zł (w tym z rezerwy celowej bp poz. 25) na realizację zadań własnych powiatu, tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej;

- decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r., Nr 197/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. zwiększającą dotacje celową dla Powiatu o kwotę 50.220,00 zł na wypłaty świadczeń oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego Programu „Dobry Start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. poz.1061).

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2018 r.

Zmian w planach wydatków w dziale 852 w domach pomocy społecznej działających na terenie powiatu, dokonano m.in. w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r., Nr 202/2018 z dnia 18 lipca 2018 r.

Zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie o kwotę 50.220,00 zł wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r., Nr 197/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. zwiększającej dotacje celową dla Powiatu o kwotę 50.220,00 zł na wypłaty świadczeń oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego Programu „Dobry Start”.

Przesunięcia w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie konieczne są z uwagi na otwarcie ofert na wykonanie zadania związanego z budową chodników w miejscowościach na terenie Powiatu.