

UCHWAŁA NR 429/2018
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 20 sierpnia 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, poz. 1000 i poz. 1366) 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 44.221,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej 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 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 44.221,00 zł;
- przesunięciach w planie wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 15.015,07 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 – 92.468.740,77 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 76.564.184,40 zł;
- dochody majątkowe kwota - 15.904.556,37 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 6.125.266,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 99.849.181,95 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 75.732.128,37 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 24.117.053,58 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 6.125.266,00 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 429/2018
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 sierpnia 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	44 221,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	44 221,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 221,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 221,00
SUMA				0,00	44 221,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 429/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 20 sierpnia 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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	44 221,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 221,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 680,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 741,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 680,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 985,00	2 985,00
	85141		Ratownictwo medyczne	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	985,00	985,00
			<i>Projekt: Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością</i>	985,00	985,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 680,00	3 680,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 680,00	3 680,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 978,07	5 978,07
	85395		Wspieranie rodziny	5 978,07	5 978,07
			<i>Zintegrowane wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego</i>	5 978,07	5 978,07

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271,97	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,99	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	831,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6,67	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,16	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142,83	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25,12	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 659,86	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	822,47	0,00
855			RODZINA	2 372,00	2 372,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 820,00	1 820,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 820,00	1 820,00
			<i>Powiat Bytowski</i>	<i>0,00</i>	<i>1 456,00</i>
			<i>Miasto Katowice</i>	<i>0,00</i>	<i>364,00</i>
			<i>Powiat Bolesławiecki</i>	<i>1 820,00</i>	<i>0,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	552,00	552,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552,00	552,00
			<i>Powiat Pilski</i>	<i>0,00</i>	<i>552,00</i>
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>552,00</i>	<i>0,00</i>
SUMA				15 015,07	59 236,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 429/2018
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 sierpnia 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				5 357,00	49 578,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	44 221,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 221,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 680,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 741,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 680,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 985,00	2 985,00
	85141		Ratownictwo medyczne	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	985,00	985,00
			<i>Projekt: Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością</i>	<i>985,00</i>	<i>985,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985,00	0,00
855			RODZINA	2 372,00	2 372,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 820,00	1 820,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 820,00	1 820,00
			<i>Powiat Bytowski</i>	<i>0,00</i>	<i>1 456,00</i>
			<i>Miasto Katowice</i>	<i>0,00</i>	<i>364,00</i>
			<i>Powiat Bolesławiecki</i>	<i>1 820,00</i>	<i>0,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	552,00	552,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552,00	552,00
			<i>Powiat Piliński</i>	<i>0,00</i>	<i>552,00</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Miasto Koszalin</i>	552,00	0,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				5 978,07	5 978,07
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 978,07	5 978,07
	85395		Wspieranie rodziny	5 978,07	5 978,07
			<i>Zintegrowane wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego</i>	5 978,07	5 978,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271,97	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,99	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	831,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6,67	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,16	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142,83	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25,12	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 659,86	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	822,47	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				180,00	180,00
852			POMOC SPOŁECZNA	180,00	180,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180,00	180,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				3 500,00	3 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 500,00	3 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
SUMA				15 015,07	59 236,07

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 429/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 20 sierpnia 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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	44 221,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 221,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 680,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 741,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 680,00
SUMA				0,00	44 221,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 429/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 20 sierpnia 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				0,00	44 221,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	44 221,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 221,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 680,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 741,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 680,00
SUMA				0,00	44 221,00

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 Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady powiatu w kwocie 44.221,00 zł w dziale 751 rozdział 75109 §2110.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2018 r.

Zmian w planach wydatków w dziale 751 w Starostwie Powiatowym w Koszalinie wynikają z decyzji Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady powiatu w kwocie 44.221,00 zł w dziale 751 rozdział 75109 §2110.

Przesunięcia w planach wydatków:

1. Starostwa Powiatowego w Koszalinie;
 2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
 3. Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach;
 4. Domu Pomocy Społecznej w Żydowie,
- wynikają z bieżących potrzeb jednostek.