

UCHWAŁA NR 434/2018
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 29 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 3.410,00 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 3.410,00 zł;
- przesunięciach w planie wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 51.500,00 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 – 92.472.150,77 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 76.567.594,40 zł;
- dochody majątkowe kwota - 15.904.556,37 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 6.128.676,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 99.852.591,95 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 75.688.538,37 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 24.164.053,58 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 6.128.676,00 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 434/2018
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 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	3 410,00
855			RODZINA	0,00	3 410,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 410,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 410,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>3 410,00</i>
SUMA				0,00	3 410,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 434/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 29 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 195,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 804,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	47 500,00	47 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	47 500,00	47 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00
855			RODZINA	0,00	3 410,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 410,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>3 410,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110,00
SUMA				51 500,00	54 910,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 434/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 29 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
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	3 410,00
855			RODZINA	0,00	3 410,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 410,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	0,00	3 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				4 000,00	4 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 195,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 804,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				47 500,00	47 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	47 500,00	47 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	47 500,00	47 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00
SUMA				51 500,00	54 910,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 434/2018
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 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
855			RODZINA	0,00	3 410,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 410,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>3 410,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110,00
SUMA				0,00	3 410,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 434/2018
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 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
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	3 410,00
855			RODZINA	0,00	3 410,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 410,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>3 410,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110,00
SUMA				0,00	3 410,00

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 nr 262/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. zwiększającą dotacje celową na zadania z zakresu administracji rządowej dla Powiatu o kwotę 3.410,00 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.

Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 262/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Przesunięcia w planie wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie wynikają z bieżących potrzeb jednostki.

Zmiany w planie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji dotyczącej odnowienia i renowacji elewacji i schodów w budynku Domu.