

**UCHWAŁA NR 449/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 27 września 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 259 ust. 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, **uchwala się, co następuje:**

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

- przesunięciu w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat pomiędzy działaniami na kwotę 5.000,00 zł;
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 12.074,00 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymywanych 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 12.074,00 zł;
- zmniejszeniu rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli o kwotę 4.500,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków bieżących w dziale 854 rozdział 85403;
- przesunięciach w planie wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 244.437,98 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 – 92.354.180,13 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 76.623.582,40 zł;
- dochody majątkowe kwota - 15.730.597,73 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 6.140.750,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 99.358.375,63 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 75.746.430,37 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 23.611.945,26 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 6.140.750,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 7.004.195,50 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 449/2018  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 27 września 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>9 000,00</b>	<b>21 074,00</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Działanie 21.5.9.1.</b> Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe	4 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GODPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			<b>Działanie 4.4.1.3.</b> Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst	0,00	5 000,00
			<b>Działanie 4.4.1.4.</b> Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	5 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>16 074,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>16 074,00</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>0,00</b>	<b>16 074,00</b>
			<b>Działanie 13.1.2.5.</b> Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	16 074,00
<b>SUMA</b>				<b>9 000,00</b>	<b>21 074,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 449/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 27 września 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>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>113 220,00</b>	<b>113 220,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>113 220,00</b>	<b>113 220,00</b>
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 720,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	7 000,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	95 500,00	0,00
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
		<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	0,00	7 500,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	1 920,00	0,00
		<b>4510</b>	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	0,00
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GODPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst</i>	0,00	5 000,00
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych</i>	5 000,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4810</b>	Rezerwy	4 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli</i>	4 500,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 526,00</b>	<b>35 526,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 763,00</b>	<b>9 000,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 763,00	0,00
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>26 586,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	586,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>4 127,00</b>	<b>26 476,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	827,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 476,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	3 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 429,00</b>	<b>39 503,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 550,00</b>	<b>9 550,00</b>
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	300,00	0,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 250,00	9 250,00
			<i>Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym (parter budynku i piwnica - kuchnia)</i>	9 250,00	0,00
			<i>Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie</i>	0,00	9 250,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>16 074,00</b>
			<b>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</b>	0,00	16 074,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	16 074,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>13 379,00</b>	<b>13 379,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	5 000,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	12 879,00
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119,00	0,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	660,00	0,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 797,98</b>	<b>4 797,98</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 797,98</b>	<b>4 797,98</b>
			<i>"Szansa-jestem ZA!"</i>	<i>4 797,98</i>	<i>4 797,98</i>
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,40
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,14
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	0,00	107,76
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,68
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 292,81	0,00
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	505,17	0,00
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	3 427,65
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	403,35
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 074,00</b>	<b>17 574,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>13 074,00</b>	<b>17 574,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 074,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 074,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>49 391,00</b>	<b>49 391,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>49 391,00</b>	<b>49 391,00</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	0,00	39 391,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	3 391,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
<b>SUMA</b>				<b>252 937,98</b>	<b>265 011,98</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 449/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 27 września 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>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4810</b>	Rezerwy	4 500,00	0,00
			<i>na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>9 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Działanie 21.5.9.1. Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GODPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00
<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WURNINIE</b>				<b>48 600,00</b>	<b>53 100,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 526,00</b>	<b>35 526,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 763,00</b>	<b>9 000,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 763,00	0,00
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>26 586,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	586,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>4 127,00</b>	<b>26 476,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	827,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 476,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	3 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 074,00</b>	<b>17 574,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>13 074,00</b>	<b>17 574,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 074,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 074,00
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE</b>				<b>68 067,98</b>	<b>84 141,98</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 879,00</b>	<b>29 953,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>16 074,00</b>
			<b>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</b>	0,00	16 074,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	16 074,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>13 379,00</b>	<b>13 379,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	5 000,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	12 879,00
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119,00	0,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	660,00	0,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 797,98</b>	<b>4 797,98</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 797,98</b>	<b>4 797,98</b>
			<b>"Szansa-jestem ZA!"</b>	<b>4 797,98</b>	<b>4 797,98</b>
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,40
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,14
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	0,00	107,76
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,68
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 292,81	0,00
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	505,17	0,00
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	3 427,65



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	403,35
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>49 391,00</b>	<b>49 391,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>49 391,00</b>	<b>49 391,00</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	0,00	39 391,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	3 391,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>				<b>9 250,00</b>	<b>9 250,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 250,00</b>	<b>9 250,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 250,00</b>	<b>9 250,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 250,00	9 250,00
			<i>Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym (parter budynku i piwnica - kuchnia)</i>	9 250,00	0,00
			<i>Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie</i>	0,00	9 250,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	300,00	0,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>				<b>113 220,00</b>	<b>113 220,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>113 220,00</b>	<b>113 220,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>113 220,00</b>	<b>113 220,00</b>
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 720,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	7 000,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	95 500,00	0,00
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
		<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	0,00	7 500,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	1 920,00	0,00
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	0,00
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>252 937,98</b>	<b>265 011,98</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 449/2018  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 27 września 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>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Działanie 21.5.9.1. Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe</i>	4 000,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GODPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst</i>	0,00	5 000,00
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych</i>	5 000,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>16 074,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>16 074,00</b>
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	0,00	16 074,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	16 074,00
<b>SUMA</b>				<b>9 000,00</b>	<b>21 074,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 449/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 27 września 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>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>16 074,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>16 074,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>16 074,00</b>
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	0,00	16 074,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	16 074,00
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>9 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Działanie 21.5.9.1. Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniove</i>	4 000,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GODPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst</i>	0,00	5 000,00
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych</i>	5 000,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>9 000,00</b>	<b>21 074,00</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:

- nr 297/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 września 2018 r. zwiększającej Powiatowi (z rezerwy bp poz. 28) dotację celową w dziale 852, rozdział 85205 §2110 na działanie 13.1.2.5 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na program korekcyjno-edukacyjny – kwota 11.844,00 zł i Program psychologiczno-terapeutyczny kwotę 4.230,00 zł;

- nr 306/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 września 2018 r. zmniejszającej Powiatowi dotację celową w dziale 010, rozdział 01005 §2110 na działanie 21.5.9.1. Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe – o kwota 4.000,00 zł;

oraz

- dokonano przesunięć w planie dochodów z tytułu dotacji otrzymywanej z budżetu państwa w dziale 700 rozdział 70005 §2110 między działaniami w wysokości 5.000,00 zł (zmniejszono w działaniu 4.4.1.4 i zwiększono w działaniu 4.4.1.3) zgodnie z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie nr GN 2.3113.5.1.2018.EK z dnia 11 września 2018 r.

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

Zmiany w planach wydatków w Starostwie Powiatowym w dziale 010 rozdział 01005 i 700 rozdział 70005 oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dziale 852 rozdział 85205 wynikają z decyzji nr 297/2018 i 306/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego oraz pisma ZUW w Szczecinie nr GN-2.3113.5.1.2018.EK.

Dokonano również zmniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, przeznaczając kwotę 4.500,00 zł na wsparcie nauczyciela - emeryta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie.

Pozostałe przesunięcia w planach wydatków w jednostkach:

1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,
2. Domu Pomocy Społecznej w Mielnie,
3. Domu Pomocy Społecznej w Żydowie,
4. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Warninie,
5. Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie

wynikają z bieżących potrzeb jednostek.