

UCHWAŁA NR 450/2018
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3, 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, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) 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 12.284,37 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 12.284,37 zł;
- zmniejszeniu rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej nagrody dla nauczycieli placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej o kwotę 43.756,00 zł i zwiększeniu o kwotę 18.185,00 zł planu wydatków bieżących w dziale 801 i o kwotę 25.571,00 zł w dziale 854;
- przesunięciach w planie wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 294.930,00 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 – 92.366.464,50 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 76.635.866,77 zł;
- dochody majątkowe kwota - 15.730.597,73 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 6.153.034,37 zł;

2) wydatkami w kwocie – 99.370.660,00 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 75.758.714,74 zł;

- wydatki majątkowe kwota - 23.611.945,26 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 6.153.034,37 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.

STAROSTA

Marian Hermanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 450/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 12 października 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 | 12 284,37 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,00 | 5 650,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 5 650,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 5 650,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 6 634,37 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 6 634,37 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 6 634,37 |
| | | | <i>Działanie 3.1.2.2. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i> | <i>0,00</i> | <i>6 634,37</i> |
| SUMA | | | | 0,00 | 12 284,37 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 450/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 12 października 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 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 75020 | | Starsotwa powiatowe | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 12 500,00 | 18 150,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 12 500,00 | 18 150,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 5 650,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 830,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 160,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 510,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 43 756,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 43 756,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 43 756,00 | 0,00 |
| | | | <i>nagrody dla nauczycieli placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej</i> | <i>43 756,00</i> | <i>0,00</i> |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 54 776,00 | 79 595,37 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 60 078,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 52 175,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 950,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 403,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0,00 | 1 050,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 54 401,00 | 4 458,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|------------|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | 3 585,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 950,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 873,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 901,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 050,00 | 0,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 375,00 | 8 425,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 425,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 375,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 6 634,37 |
| | | | <i>Działanie 3.1.2.2. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i> | <i>0,00</i> | <i>6 634,37</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 65,65 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 6 568,72 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 145 553,00 | 145 553,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 144 553,00 | 144 553,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 853,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 600,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 9 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 43 853,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 000,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 46 601,00 | 72 172,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 29 651,00 | 32 399,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 2 778,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 621,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|-------------|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 27 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 151,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 700,00 | 10 493,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 793,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 700,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 700,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 16 250,00 | 29 250,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 600,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 650,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 050,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 30,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 30,00 |
| SUMA | | | | 338 686,00 | 350 970,37 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 450/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 12 października 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 |
| JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN | | | | 43 756,00 | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 43 756,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 43 756,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 43 756,00 | 0,00 |
| | | | <i>nagrody dla nauczycieli placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej</i> | <i>43 756,00</i> | <i>0,00</i> |
| STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE | | | | 45 500,00 | 51 150,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 75020 | | Starostwo powiatowe | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 12 500,00 | 18 150,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 12 500,00 | 18 150,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 5 650,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 830,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 160,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 510,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 |
| SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE | | | | 34 927,00 | 52 044,91 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 276,00 | 19 615,91 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 5 378,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 975,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 403,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 4 901,00 | 4 458,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 3 585,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 873,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 901,00 | 0,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 375,00 | 8 425,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 425,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 375,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 1 354,91 |
| | | | <i>Działanie 3.1.2.2. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i> | <i>0,00</i> | <i>1 354,91</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13,39 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 341,52 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 29 651,00 | 32 429,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 29 651,00 | 32 399,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 2 778,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 621,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 27 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 151,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 30,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 30,00 |
| | | | POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE | 700,00 | 10 493,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 700,00 | 10 493,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 700,00 | 10 493,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 700,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 793,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 700,00 |
| | | | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE | 65 750,00 | 89 229,46 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 49 500,00 | 59 979,46 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 54 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 48 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 950,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0,00 | 1 050,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 49 500,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 950,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 050,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|---|--------------|-------------|---|------------------|------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 5 279,46 |
| | | | <i>Działanie 3.1.2.2. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i> | <i>0,00</i> | <i>5 279,46</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 52,26 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 227,20 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 16 250,00 | 29 250,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 16 250,00 | 29 250,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 600,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 650,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 050,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 |
| POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 000,00 |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU | | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE | | | | 13 700,00 | 13 700,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 13 700,00 | 13 700,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 13 700,00 | 13 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 600,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 700,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH | | | | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 44 000,00 | 44 000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 44 000,00 | 44 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 |

| Dział 1 | Rozdz. 2 | § 3 | Wyszczególnienie 4 | WYDATKI | |
|------------|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | zmniejszenie 5 | zwiększenie 6 |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE | 33 853,00 | 33 853,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 33 853,00 | 33 853,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 33 853,00 | 33 853,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 853,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 33 853,00 |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | SUMA | 338 686,00 | 350 970,37 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 450/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 12 października 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 | 12 500,00 | 18 150,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 12 500,00 | 18 150,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 5 650,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 830,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 160,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 510,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 6 634,37 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 6 634,37 |
| | | | <i>Działanie 3.1.2.2. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i> | <i>0,00</i> | <i>6 634,37</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 65,65 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 6 568,72 |
| SUMA | | | | 12 500,00 | 24 784,37 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 450/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 12 października 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 | | | | 12 500,00 | 18 150,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 12 500,00 | 18 150,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 12 500,00 | 18 150,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 5 650,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 830,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 160,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 510,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 |
| SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE | | | | 0,00 | 1 354,91 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 1 354,91 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 1 354,91 |
| | | | <i>Działanie 3.1.2.2. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i> | <i>0,00</i> | <i>1 354,91</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 13,39 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 341,52 |
| MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE | | | | 0,00 | 5 279,46 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 5 279,46 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 5 279,46 |
| | | | <i>Działanie 3.1.2.2. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i> | <i>0,00</i> | <i>5 279,46</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 52,26 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 227,20 |
| SUMA | | | | 12 500,00 | 24 784,37 |

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:

- Informacją Nr 4a Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 3 października 2018 r. o przyznaniu Powiatowi dotacji na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom terytorialnej komisji wyborczej w kwocie 5.650,00 zł w dziale 751 rozdział 75109 §2110;

- Decyzją nr 342/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 października 2018 r. zwiększającej Powiatowi (z rezerwy bp poz. 26) dotację celową w dziale 801, rozdział 80153 §2110 na działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – kwota 6.634,37 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2018 r.

Zwiększenia planów wydatków w:

- Starostwie Powiatowym w dziale 751 wynika z informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 3 października 2018 r.;

- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Warninie i Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Polanowie w dziale 801 rozdział 80153 wynikają z decyzji nr 342/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 października 2018 r.;

- placówkach oświatowych Powiatu wynika z rozdysponowania środków z rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na nagrody dla nauczycieli placówek oświatowych z okazji DEN.

Pozostałe przesunięcia w planach wydatków w:

1. Starostwie Powiatowym w Koszalinie,
2. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Warninie,
3. Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Polanowie;
4. Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie;
5. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
6. Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu,
7. Domu Pomocy Społecznej w Mielnie,
8. Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach,
9. Domu Pomocy Społecznej w Parsowie,

10. Domu Pomocy Społecznej w Żydowie,
 11. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie
- wynikają z bieżących potrzeb jednostek.