

UCHWAŁA NR 456/2018
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 25 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 z późn. zm.) 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 budżetu Powiatu na rok 2018 o kwotę 82.803,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

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 przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 82.803,00 zł;
- przesunięciach w planie wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 12.324,81 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 – 93.031.803,21 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 77.200.898,58 zł;
- dochody majątkowe kwota - 15.830.904,63 zł;

w tym:

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

2) wydatkami w kwocie – 99.010.088,57 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 76.083.666,55 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 22.926.422,02 zł;

w tym:

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

3) wynikiem finansowym w kwocie 5.978.285,36 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 456/2018
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 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	82 803,00
855			RODZINA	0,00	82 803,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	82 803,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	82 803,00
			<i>Działanie 13.4.2.4.W Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	<i>0,00</i>	<i>82 803,00</i>
SUMA				0,00	82 803,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 456/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 25 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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	700,00	700,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 624,81	1 624,81
	85395		Pozostała działalność	1 624,81	1 624,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 453,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,10
		4307	Zakup usług pozostałych	1 453,71	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	171,10	0,00
855			RODZINA	0,00	82 803,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	82 803,00
			<i>Działanie 13.4.2.4.W Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	<i>0,00</i>	<i>82 803,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 803,00
SUMA				12 324,81	95 127,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 456/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 25 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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				700,00	700,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	700,00	700,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				10 000,00	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				1 624,81	84 427,81
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 624,81	1 624,81
	85395		Pozostała działalność	1 624,81	1 624,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 453,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,10
		4307	Zakup usług pozostałych	1 453,71	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	171,10	0,00
855			RODZINA	0,00	82 803,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	82 803,00
			<i>Działanie 13.4.2.4.W Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	<i>0,00</i>	<i>82 803,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 803,00
SUMA				12 324,81	95 127,81

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 456/2018
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 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	700,00	700,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00
SUMA				700,00	700,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 456/2018
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 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				700,00	700,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	700,00	700,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00
SUMA				700,00	700,00

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 375/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 2018 r. zwiększającej Powiatowi dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa nr 53) w dziale 855, rozdział 85508 §2130 na Działanie 13.4.2.4.W Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 82.803,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2018 r.

Zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie: wynika z Decyzji nr 375/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 2018 r.;

Pozostałe przesunięcia w planach wydatków w:

1. Starostwie Powiatowym w Koszalinie,
2. Domu Pomocy Społecznej w Mielnie,
3. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

wynikają z potrzeby właściwej realizacji zadań zleconych oraz bieżących potrzeb jednostek.