

UCHWAŁA NR 466/2018
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 15 listopada 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 zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na rok 2018 polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2018 o kwotę 544.482,00 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
- 2) zwiększeniu planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2018 o kwotę 14.298,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków bieżących przeznaczonych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 544.482,00 zł;
- 2) zwiększeniu planu wydatków bieżących przeznaczonych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na kwotę 14.298,00 zł;
- 3) przesunięciach w planie wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 241.082,80 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 – 92.501.619,21 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - dochody bieżące kwota | - 76.670.714,58 zł; |
| - dochody majątkowe kwota | - 15.830.904,63 zł; |

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.622.850,37 zł;

2) wydatkami w kwocie – 98.479.904,57 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 75.559.301,55 zł

- wydatki majątkowe kwota - 22.920.603,02 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.622.850,37 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 466/2018
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 listopada 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				544 482,00	14 298,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	258,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	258,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258,00	0,00
			Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	<i>258,00</i>	<i>0,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	544 224,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	544 224,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 224,00	0,00
			<i>Działanie 20.1.3.1. Płacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>544 224,00</i>	<i>0,00</i>
855			RODZINA	0,00	14 298,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	14 298,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 298,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu</i>	<i>0,00</i>	<i>14 298,00</i>
SUMA				544 482,00	14 298,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 466/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 15 listopada 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	258,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	258,00	0,00
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>258,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	258,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	2 000,00	2 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 205,00	1 205,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 205,00	1 205,00
			<i>Działanie 18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna</i>	<i>1 205,00</i>	<i>1 205,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 650,00	7 650,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30,00
	80111		Gimnazja specjalne	6 150,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	500,00	7 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 320,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	545 224,00	1 000,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	544 224,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	544 224,00	0,00
			<i>Działanie 20.1.3.1. Płacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>544 224,00</i>	<i>0,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	72 016,00	72 016,00
	85202		Domy pomocy społecznej	58 038,00	58 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	22 863,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 636,98	38,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 978,00	13 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 978,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 872,29	5 872,29
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 819,00	5 819,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 481,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 819,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	53,29	53,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,85	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,68	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,52	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,16	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,94	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,14	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,98
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	6 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
855			RODZINA	140 339,51	154 637,51
	85508		Rodziny zastępcze	118 739,51	145 937,51
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 700,00	0,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>Miasto Katowice</i>	<i>2 600,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Powiat Bolesławiecki</i>	<i>3 100,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	130 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 630,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
			Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu	1 556,51	15 854,51
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 155,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,51	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 600,00	8 700,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 700,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 000,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
SUMA				785 564,80	255 380,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 466/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 15 listopada 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				15 163,00	14 905,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	258,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	258,00	0,00
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>258,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	258,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	2 000,00	2 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 205,00	1 205,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 205,00	1 205,00
			<i>Działanie 18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna</i>	<i>1 205,00</i>	<i>1 205,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
855			RODZINA	5 700,00	5 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 700,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 700,00	0,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>Miasto Katowice</i>	<i>2 600,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Powiat Bolesławiecki</i>	<i>3 100,00</i>	<i>0,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	5 700,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 700,00
			<i>z tego:</i>		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 000,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				13 650,00	13 650,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 650,00	7 650,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30,00
	80111		Gimnazja specjalne	6 150,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	500,00	7 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 320,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		300,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	6 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				148 670,80	162 968,80
852			POMOC SPOŁECZNA	13 978,00	13 978,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 978,00	13 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 978,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53,29	53,29
	85395		Pozostała działalność	53,29	53,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,85	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,68	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,52	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,16	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,94	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,14	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,98
855			RODZINA	134 639,51	148 937,51
	85508		Rodziny zastępcze	113 039,51	145 937,51
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	130 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 630,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu</i>	<i>1 556,51</i>	<i>15 854,51</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 155,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,51	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 600,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	0,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				550 043,00	5 819,00
851			OCHRONA ZDROWIA	544 224,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	544 224,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	544 224,00	0,00
			<i>Działanie 20.1.3.1. Płacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>544 224,00</i>	<i>0,00</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 819,00	5 819,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 819,00	5 819,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 338,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 481,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 819,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				8 000,00	8 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 000,00	8 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 863,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 636,98	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				50 000,00	50 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	50 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				38,00	38,00
852			POMOC SPOŁECZNA	38,00	38,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38,00	38,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38,00
SUMA				785 564,80	255 380,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 466/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 15 listopada 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	258,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	258,00	0,00
			Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	<i>258,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	258,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 205,00	1 205,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 205,00	1 205,00
			<i>Działanie 18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna</i>	<i>1 205,00</i>	<i>1 205,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	544 224,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	544 224,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	544 224,00	0,00
			<i>Działanie 20.1.3.1. Płacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>544 224,00</i>	<i>0,00</i>
855			RODZINA	1 556,51	15 854,51
	85508		Rodziny zastępcze	1 556,51	15 854,51
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu</i>	<i>1 556,51</i>	<i>15 854,51</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 155,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,51	0,00
SUMA				547 243,51	17 059,51

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 466/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 15 listopada 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				1 463,00	1 205,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	258,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	258,00	0,00
			<i>Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>258,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	258,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 205,00	1 205,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 205,00	1 205,00
			<i>Działanie 18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna</i>	<i>1 205,00</i>	<i>1 205,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	0,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				544 224,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	544 224,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	544 224,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	544 224,00	0,00
			<i>Działanie 20.1.3.1. Płacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>544 224,00</i>	<i>0,00</i>
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				1 556,51	15 854,51
855			RODZINA	1 556,51	15 854,51
	85508		Rodziny zastępcze	1 556,51	15 854,51
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu</i>	<i>1 556,51</i>	<i>15 854,51</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 155,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,51	0,00
SUMA				547 243,51	17 059,51

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 432/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2018 r. zmniejszającą Powiatowi dotację celową w dziale 710, rozdział 71012 §2110 na Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 258,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii;

- Decyzją nr 448/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 listopada 2018 r. zwiększającą Powiatowi (z rezerwy bp poz. 77) dotację celową w dziale 855, rozdział 85508 §2160 na Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu – kwota 14.298,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego;

- Decyzją nr 458/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 listopada 2018 r. zmniejszającą Powiatowi dotację celową w dziale 851, rozdział 85156 §2110 na Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – kwota 544.224,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku;

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2018 r.

Zmniejszenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 710 wynika z Decyzji nr 432/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2018 r.;

Zmniejszenie planu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie w dziale 851 wynika z Decyzji nr 458/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 listopada 2018 r.;

Zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dziale 855 wynika z Decyzji nr 448/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 listopada 2018 r.;

Pozostałe przesunięcia w planach wydatków w:

1. Starostwie Powiatowym w Koszalinie,
 2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
 3. Domu Pomocy Społecznej w Mielnie,
 4. Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach,
 5. Domu Pomocy Społecznej w Parsowie,
 6. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie;
 7. Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie,
- wynikają z bieżących potrzeb jednostek.