

UCHWAŁA NR 6/2018
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 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 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, **uchwala się, co następuje:**

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

- 1) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 2.055,00 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) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.925,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

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 realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone ustawami realizowanych przez powiat o kwotę 2.055,00 zł;
- 2) zmniejszeniu planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.925,00 zł;
- 3) zmniejszeniu rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli o kwotę 830,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków bieżących w dziale 854 rozdział 85420;
- 4) przesunięciach w planie wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 142.189,31 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 – 92.497.639,21 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - dochody bieżące kwota | – 76.666.734,58 zł; |
| - dochody majątkowe kwota | – 15.830.904,63 zł; |

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.620.795,37 zł;

2) wydatkami w kwocie – 98.475.924,57 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota – 75.558.241,80 zł;

- wydatki majątkowe kwota – 22.917.682,77 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.620.795,37 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 6/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 28 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				3 980,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 980,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 980,00	0,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	<i>3 980,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 055,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 925,00	0,00
SUMA				3 980,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 6/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 28 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 679,00	19 679,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	71015		Nadzór budowlany	18 679,00	18 679,00
			<i>Działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>18 679,00</i>	<i>18 679,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 305,00
		4260	Zakup energii	3 760,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	553,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	896,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 425,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	968,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 980,00	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 980,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	3 980,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	925,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	830,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	830,00	0,00
		4810	Rezerwy	830,00	0,00
			<i>na świadczenia zdrowotne dla n-li</i>	<i>830,00</i>	<i>0,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 100,00	11 100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00	9 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	8 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	44 464,36	44 464,36
	85202		Domy pomocy społecznej	43 464,36	43 464,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	2 920,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 976,11
		4220	Zakup środków żywności	1 480,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	224,25	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	788,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,86	480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920,25	0,00
			<i>Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie</i>	2 920,25	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 385,95	20 385,95
	85395		Pozostała działalność	20 385,95	20 385,95
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 203,56	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 142,44	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,38	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,01	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,89	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,86	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,70	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,11	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,98
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 203,56
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 142,44
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 060,00	33 890,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	22 800,00	23 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 160,00	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	660,00
855			RODZINA	2 300,00	2 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 300,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4220	Zakup żywności	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200,00	200,00
	92195		Pozostała działalność	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
SUMA				146 999,31	143 019,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 6/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 28 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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				830,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	830,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	830,00	0,00
		4810	Rezerwy	830,00	0,00
			<i>na świadczenia zdrowotne dla n-li</i>	<i>830,00</i>	<i>0,00</i>
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				6 180,00	2 200,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 980,00	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 980,00	0,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	<i>3 980,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	925,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200,00	200,00
	92195		Pozostała działalność	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				11 200,00	11 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 100,00	2 100,00
	80195		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 100,00	9 100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE			32 960,00	33 790,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 000,00	9 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00	9 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	8 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 960,00	24 790,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	22 800,00	23 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 160,00	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	660,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE			23 685,95	23 685,95
852			POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	1 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 385,95	20 385,95
	85395		Pozostała działalność	20 385,95	20 385,95
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 203,56	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 142,44	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,38	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,01	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,89	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,86	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,70	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,11	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,98
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 203,56
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 142,44
855			RODZINA	2 300,00	2 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 300,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4220	Zakup żywności	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				1 000,00	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	788,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				10 984,36	10 984,36
852			POMOC SPOŁECZNA	10 984,36	10 984,36
	85202		Domy pomocy społecznej	10 984,36	10 984,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 920,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 764,11
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 300,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	224,25	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,86	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920,25	0,00
			<i>Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie</i>	<i>2 920,25</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				30 000,00	30 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	30 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				1 480,00	1 480,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 480,00	1 480,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 480,00	1 480,00
		4220	Zakup środków żywności	1 480,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				18 679,00	18 679,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 679,00	18 679,00
	71015		Nadzór budowlany	18 679,00	18 679,00
			<i>Działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>18 679,00</i>	<i>18 679,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 305,00
		4260	Zakup energii	3 760,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	553,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	896,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 425,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	968,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252,00	0,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				10 000,00	10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
SUMA				146 999,31	143 019,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 6/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 28 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	18 679,00	18 679,00
	71015		Nadzór budowlany	18 679,00	18 679,00
			<i>Działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>18 679,00</i>	<i>18 679,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 305,00
		4260	Zakup energii	3 760,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	553,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	896,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 425,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	968,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 055,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 055,00	0,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	<i>2 055,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00
SUMA				20 734,00	18 679,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 6/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 28 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				2 055,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 055,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 055,00	0,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	<i>2 055,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				18 679,00	18 679,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 679,00	18 679,00
	71015		Nadzór budowlany	18 679,00	18 679,00
			<i>Działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>18 679,00</i>	<i>18 679,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 305,00
		4260	Zakup energii	3 760,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	553,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	896,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 425,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	968,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252,00	0,00
SUMA				20 734,00	18 679,00

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 479/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. zmniejszającej Powiatowi dotacje celowe w dziale 750, rozdział 75045 w §2110 o kwotę 2.055,00 zł i § 2120 o kwotę 1.925,00 zł na Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2018 r.

Zmiany w planie wydatków w Starostwie Powiatowym w dziale 750 rozdział 75045 wynikają z decyzji nr 479/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dokonano również zmniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, przeznaczając kwotę 830,00 zł na wsparcie nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie.

Pozostałe przesunięcia w planach wydatków w jednostkach:

- 1.Starostwie Powiatowym w Koszalinie,
 - 2.Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,
 - 3.Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie,
 - 4.Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie,
 - 5.Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu,
 - 6.Domu Pomocy Społecznej w Mielnie,
 - 7.Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach,
 - 8.Domu Pomocy Społecznej w Żydowie,
 - 9.Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie,
 - 10.Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie
- wynikają z bieżących potrzeb jednostek.