

**UCHWAŁA NR 7/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 28 listopada 2018 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 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 zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 23.027,00 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu 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 zmniejszeniu planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 23.027,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie – 92.474.612,21 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 76.643.707,58 zł;
- dochody majątkowe kwota - 15.830.904,63 zł;

2) wydatkami w kwocie – 98.452.897,57 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 75.535.214,80 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 22.917.682,77 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.

**§ 4.** Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2018 rok.

**§ 5.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. 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 7/2018

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
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>23 027,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 027,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>23 027,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 027,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>23 027,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 7/2018

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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>147 024,00</b>	<b>123 997,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>147 024,00</b>	<b>123 997,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 278,00	0,00
			<i>DPS w Bobolicach</i>	<i>74 278,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 746,00	10 000,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 997,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00
		<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	18 000,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	30 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00
<b>SUMA</b>				<b>147 024,00</b>	<b>123 997,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 7/2018

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
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>74 278,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>74 278,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>74 278,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 278,00	0,00
			<i>DPS w Bobolicach</i>	<i>74 278,00</i>	<i>0,00</i>
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU</b>				<b>23 567,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 567,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>23 567,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 567,00	0,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>				<b>0,00</b>	<b>15 898,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>15 898,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 898,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 898,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH</b>				<b>0,00</b>	<b>108 099,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>108 099,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>108 099,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 099,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00
		<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	18 000,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	30 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE</b>				<b>27 113,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 113,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>27 113,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 113,00	0,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE</b>				<b>22 066,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 066,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>22 066,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 066,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>147 024,00</b>	<b>123 997,00</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 w 2018 r. w Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie dokonano w związku z decyzją nr 504/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 listopada 2018 r. zmniejszającej Powiatowi dotację celową w dziale 852, rozdział 85202 w §2130 o kwotę 23.027,00 zł na Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

Zmiany w planie wydatków w Starostwie Powiatowym oraz planach wydatków Domów Pomocy Społecznej działających na terenie Powiatu dokonano w oparciu o decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr 504/2018 z 26.11.2018 r. i tak w:

1. Starostwie Powiatowym zmniejszono plan dotacji udzielanej przez Powiat dla Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach o kwotę 74.278,00 zł,
2. Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu zmniejszono plan wydatków o kwotę 23.567,00 zł;
3. Domu Pomocy Społecznej w Mielnie zwiększono plan wydatków o kwotę 15.898,00 zł,
4. Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach zwiększono plan wydatków o 108.099,00 zł;
5. Domu Pomocy Społecznej w Parsowie zmniejszono plan wydatków o kwotę 27.113,00 zł;
6. Domu Pomocy Społecznej w Żydowie zmniejszono plan wydatków o kwotę 22.066,0 zł.