

**UCHWAŁA NR 14/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 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.) oraz § 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 564.571,00 zł z tytułu otrzymanych przez Powiat środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.** 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2018 polegających na przesunięciach w planie wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 131.184,00 zł.

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

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

1) dochodami w kwocie – 93.095.834,63 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 77.298.533,00 zł;
- dochody majątkowe kwota - 15.797.301,63 zł;

2) wydatkami w kwocie – 98.509.548,99 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 75.597.185,22 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 22.912.363,77 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 5.413.714,36 zł, deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 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 14/2018  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 19 grudnia 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>0,00</b>	<b>564 571,00</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>564 571,00</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>564 571,00</b>
		<b>2760</b>	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	564 571,00
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>564 571,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 14/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 19 grudnia 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>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZA</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 000,00
		<b>4090</b>	Honoraria	3 000,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	15 000,00	0,00
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 584,00</b>	<b>30 584,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 584,00</b>	<b>30 584,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 548,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 693,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 635,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 836,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	5 000,00	4 500,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	8 900,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	228,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	147,00	0,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	6,00	0,00
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 205,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	100,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>131 184,00</b>	<b>131 184,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 14/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 19 grudnia 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>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZA</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 000,00
		<b>4090</b>	Honoraria	3 000,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	15 000,00	0,00
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
<b>POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE</b>				<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	100,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	0,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>				<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	0,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	900,00	0,00

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	WYDATKI	
				zmniejszenie 5	zwiększenie 6
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE</b>				<b>22 384,00</b>	<b>22 384,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 384,00</b>	<b>22 384,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>22 384,00</b>	<b>22 384,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 548,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 693,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 635,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 836,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	8 000,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	228,00	0,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	147,00	0,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	6,00	0,00
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 205,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>131 184,00</b>	<b>131 184,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 14/2018  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 19 grudnia 2018 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROK

( w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>		<b>10 124 136,54</b>	<b>-564 571,00</b>	<b>9 559 565,54</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji		3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 124 136,54	-564 571,00	2 559 565,54
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		2 728 285,36	-564 571,00	2 163 714,36
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów		395 851,18	0,00	395 851,18
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
	<b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>		<b>4 145 851,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4 145 851,18</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 867 342,00	0,00	1 867 342,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	278 509,18	0,00	278 509,18
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00



## **Uzasadnienie**

**do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok**

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

Zmiany w planie dochodów bieżących w Jednostce Samorządu Terytorialnego dokonano w związku z przyznanymi Powiatowi Koszalińskiemu z budżetu państwa środkami z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36.ust.4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 564.571,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4751.6.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.

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

Przesunięcia w planach wydatków w jednostkach:

1. Starostwie Powiatowym w Koszalinie,
  2. Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie,
  3. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Warninie;
  4. Domu Pomocy Społecznej w Mielnie;
  5. Domu Pomocy Społecznej w Parsowie
- wynikają z bieżących potrzeb jednostek.