

UCHWAŁA NR 17/2018
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 257 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 zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2018 poprzez przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 148.506,67 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do uchwały.

§ 3. Zmiany nie powodują zmian w ogólnych kwotach budżetu i wyniku finansowym.

§ 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 17/2018
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 340,00	2 340,00
	71015		Nadzór budowlany	2 340,00	2 340,00
			<i>Działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>2 340,00</i>	<i>2 340,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	64,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	101,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 028,00	1 028,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 028,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 028,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 028,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	142 705,67	142 705,67
	85202		Domy pomocy społecznej	142 587,67	142 587,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 378,61	1 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 999,74	24 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	46 153,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,20	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	27 938,07
		4220	Zakup środków żywności	84 365,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	975,00	101,46
		4260	Zakup energii	1 796,81	26 338,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 227,97	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 564,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	9 272,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,34	151,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	624,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	362,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 426,00	3 592,42
		4480	Podatek od nieruchomości	238,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 460,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	118,00	118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 233,00	1 233,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 233,00	1 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	27,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 200,00	1 200,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 200,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00
SUMA				148 506,67	148 506,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 17/2018

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 28 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
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				2 228,00	2 228,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 028,00	1 028,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 028,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 028,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 028,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 200,00	1 200,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 200,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				118,00	118,00
852			POMOC SPOŁECZNA	118,00	118,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	118,00	118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				5 009,00	5 009,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 009,00	5 009,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 009,00	5 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 009,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				3 632,67	3 632,67
852			POMOC SPOŁECZNA	3 632,67	3 632,67
	85202		Domy pomocy społecznej	3 632,67	3 632,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 246,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	773,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187,07
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	101,46
		4260	Zakup energii	196,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27,97	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	539,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,34	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35,42
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				42 786,00	42 786,00
852			POMOC SPOŁECZNA	42 786,00	42 786,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 786,00	42 786,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 073,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	13 338,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 025,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	624,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	362,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 426,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	238,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	160,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				4 960,00	4 960,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 960,00	4 960,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 960,00	4 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 750,00
		4220	Zakup środków żywności	1 165,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	975,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 210,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				86 200,00	86 200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	86 200,00	86 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	86 200,00	86 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 400,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 992,00
		4220	Zakup środków żywności	76 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 557,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	0,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				2 340,00	2 340,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 340,00	2 340,00
	71015		Nadzór budowlany	2 340,00	2 340,00
			<i>Działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>2 340,00</i>	<i>2 340,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	64,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	101,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				1 233,00	1 233,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 233,00	1 233,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 233,00	1 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	27,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6,00	0,00
SUMA				148 506,67	148 506,67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 17/2018
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 grudnia 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	2 340,00	2 340,00
	71015		Nadzór budowlany	2 340,00	2 340,00
			<i>Działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>2 340,00</i>	<i>2 340,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	64,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	101,00
SUMA				2 340,00	2 340,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 17/2018
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 grudnia 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
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				2 340,00	2 340,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 340,00	2 340,00
	71015		Nadzór budowlany	2 340,00	2 340,00
			<i>Działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>2 340,00</i>	<i>2 340,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	64,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	101,00
SUMA				2 340,00	2 340,00

UZASADNIENIE

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

Przesunięcia w planach wydatków w jednostkach:

1. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie,
 2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
 3. Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu,
 4. Domu Pomocy Społecznej w Mielnie;
 5. Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach;
 6. Domu Pomocy Społecznej w Parsowie;
 7. Domu Pomocy Społecznej w Żydowie;
 8. Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie;
 9. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie
- wynikają z bieżących potrzeb jednostek.