

UCHWAŁA NR 36/2019
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 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 V/24/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2019, **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2019 polegających na zwiększeniu o kwotę 13.536,00 zł planu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2019 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 13.536,00 zł;
- 2) zmniejszeniu rezerwy ogólnej Powiatu o kwotę 5.276,26 zł;
- 3) zwiększeniu planu wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 5.276,26 zł;
- 4) przesunięciach w planie wydatków bieżących w działach, rozdziałach między paragrafami zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej Powiatu na kwotę 8.070,00 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 – 99.270.536,00 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 81.103.460,33 zł;
- dochody majątkowe kwota - 15.167.075,67 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.433.566,00 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 108.444.536,00 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 79.709.725,03 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 25.734.810,97 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.433.566,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 9.174.000,00 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 2019 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 2019.

WICESTAROSTA

Tomasz Tasmer

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 36/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 13 lutego 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2019 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				0,00	13 536,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	13 536,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 536,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 536,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	0,00	13 536,00
			<i>- program korekcyjno-edukacyjny</i>	0,00	9 306,00
			<i>- program psychologiczno-terapeutyczny</i>	0,00	4 230,00
SUMA				0,00	13 536,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 36/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 13 lutego 2019 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W BUDŻECIE POWIATU NA 2019 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
700			GODPODARKA MIESZKANIOWA	1 570,00	1 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570,00	1 570,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst</i>	<i>1 570,00</i>	<i>1 570,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 570,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 570,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 500,00	6 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 500,00	6 500,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 276,26	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 276,26	0,00
		4810	Rezerwy	5 276,26	0,00
			<i>rezerwa ogólna</i>	<i>5 276,26</i>	<i>0,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 276,26
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 276,26
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 276,26
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	13 536,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 536,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>13 536,00</i>
			<i>- program korekcyjno-edukacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>9 306,00</i>
			<i>- program psychologiczno-terapeutyczny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 230,00</i>
SUMA				13 346,26	26 882,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 36/2019

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 13 lutego 2019 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2019 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				5 276,26	5 276,26
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 276,26	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 276,26	0,00
		4810	Rezerwy	5 276,26	0,00
			<i>rezerwa ogólna</i>	<i>5 276,26</i>	<i>0,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 276,26
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 276,26
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 276,26
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				8 070,00	8 070,00
700			GODPODARKA MIESZKANIOWA	1 570,00	1 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570,00	1 570,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez JST</i>	<i>1 570,00</i>	<i>1 570,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 570,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 570,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 500,00	6 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 500,00	6 500,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	13 536,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	13 536,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 536,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>13 536,00</i>
			- program korekcyjno-edukacyjny	0,00	9 306,00
			- program psychologiczno-terapeutyczny	0,00	4 230,00
SUMA				13 346,26	26 882,26

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 36/2019

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 13 lutego 2019 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ POWIAT W 2019 ROKU**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
700			GODPODARKA MIESZKANIOWA	1 570,00	1 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570,00	1 570,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst</i>	<i>1 570,00</i>	<i>1 570,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 570,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 570,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 500,00	6 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 500,00	6 500,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	13 536,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 536,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>13 536,00</i>
			<i>- program korekcyjno-edukacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>9 306,00</i>
			<i>- program psychologiczno-terapeutyczny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 230,00</i>
SUMA				8 070,00	21 606,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 36/2019

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 13 lutego 2019 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU W 2019 ROKU**

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				8 070,00	8 070,00
700			GODPODARKA MIESZKANIOWA	1 570,00	1 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570,00	1 570,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst</i>	<i>1 570,00</i>	<i>1 570,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 570,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 570,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 500,00	6 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 500,00	6 500,00
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	13 536,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	13 536,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 536,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>13 536,00</i>
			<i>- program korekcyjno-edukacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>9 306,00</i>
			<i>- program psychologiczno-terapeutyczny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 230,00</i>
SUMA				8 070,00	21 606,00

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2019 r.

Zmian w planie dochodów bieżących w Jednostce Samorządu Terytorialnego dokonano w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 r. Nr 17/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. zwiększającą dotacje celową dla Powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 852, rozdz. 85205 §2110 Działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie o kwotę 13.536,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz postanowieniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2014 r. poz. 445).

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2019 r.

Decyzją Zarządu Powiatu w Koszalinie rozdysponowano część rezerwy ogólnej Powiatu w wysokości 5.276,26 zł. Kwotę tą przeznaczono na zwiększenie wydatków w dziale 801 w związku z koniecznością dokonania zwrotu części dotacji przyznanej w 2018 r. na realizację projektu „Za życiem”.

Zwiększenia planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dziale 852 o kwotę 13.536,00 zł dokonano w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 17/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2019 r.

Przesunięcia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Koszalinie wynikają z bieżących potrzeb Jednostki.

WICESTAROSTA

Tomasz Tesmer