

**UCHWAŁA NR 59/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3, 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.) 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:

- 1) planu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 3.996,00 zł;
- 2) planu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 11.200,00 zł.

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 poprzez:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 3.996,00 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 11.200,00 zł;
- 3) zmniejszenie rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli o kwotę 2.973,00 zł i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków bieżących Powiatu w dziale 801 rozdział 80102;
- 4) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach, między i w paragrafach na kwotę 76.179,65 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 – 100.204.360,88 zł;

z tego:

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| - dochody bieżące kwota   | - 81.846.831,86 zł; |
| - dochody majątkowe kwota | - 18.357.529,02 zł; |

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.437.562,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 110.522.033,36 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 80.181.222,39 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 30.340.810,97 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.437.562,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 10.317.672,48 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.

STAROSTA

**Marian Hermanowicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 59/2019  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 18 kwietnia 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
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>0,00</b>	<b>15 196,00</b>
<b>700</b>			<b>GODPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 996,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>3 996,00</b>
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst</i>	0,00	3 996,00
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 996,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej</i>	0,00	11 200,00
		<b>2120</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 200,00
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>15 196,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 59/2019

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 18 kwietnia 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
<b>700</b>			<b>GODPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 996,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>3 996,00</b>
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst</i>	0,00	3 996,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	3 996,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej</i>	0,00	11 200,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 973,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 973,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4810</b>	Rezerwy	2 973,00	0,00
			<i>- rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli</i>	2 973,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 973,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 973,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 973,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>38 979,65</b>	<b>38 979,65</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>38 979,65</b>	<b>38 979,65</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 000,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 531,21
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,21	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 384,44	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	11 000,00	0,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 975,44
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	64,00	0,00
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63,00
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	250,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	160,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
			<i>Zakup i montaż schodolazu</i>	12 000,00	0,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00
			<i>Zakup schodolazu</i>	0,00	12 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>37 200,00</b>	<b>37 200,00</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>37 200,00</b>	<b>37 200,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 200,00	37 200,00
			<i>Gmina Miasto Koszalin</i>	<i>0,00</i>	<i>37 200,00</i>
			<i>Powiat Pilski</i>	<i>37 200,00</i>	<i>0,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>79 152,65</b>	<b>94 348,65</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 59/2019

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 18 kwietnia 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
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN</b>				<b>2 973,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 973,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 973,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4810</b>	Rezerwy	2 973,00	0,00
			<i>rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli</i>	<i>2 973,00</i>	<i>0,00</i>
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>37 200,00</b>	<b>52 396,00</b>
<b>700</b>			<b>GODPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 996,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>3 996,00</b>
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst</i>	<i>0,00</i>	<i>3 996,00</i>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	3 996,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>
			<i>Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej</i>	<i>0,00</i>	<i>11 200,00</i>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>37 200,00</b>	<b>37 200,00</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>37 200,00</b>	<b>37 200,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 200,00	37 200,00
			<i>Gmina Miasto Koszalin</i>	<i>0,00</i>	<i>37 200,00</i>
			<i>Powiat Pilski</i>	<i>37 200,00</i>	<i>0,00</i>
<b>SPECJALNU OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>2 973,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 973,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 973,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 973,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>				<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 000,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	11 000,00	0,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE</b>				<b>17 756,65</b>	<b>17 756,65</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 756,65</b>	<b>17 756,65</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>17 756,65</b>	<b>17 756,65</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 531,21

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,21	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 161,44	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 975,44
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	64,00	0,00
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	250,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
			<i>Zakup i montaż schodolazu</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00
			<i>Zakup schodolazu</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE</b>				<b>223,00</b>	<b>223,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>223,00</b>	<b>223,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>223,00</b>	<b>223,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	0,00
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	160,00
<b>SUMA</b>				<b>79 152,65</b>	<b>94 348,65</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 59/2019  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 18 kwietnia 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
<b>700</b>			<b>GODPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 996,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>3 996,00</b>
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst</i>	<i>0,00</i>	<i>3 996,00</i>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	3 996,00
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>3 996,00</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 59/2019  
 Zarządu Powiatu w Koszalinie  
 z dnia 18 kwietnia 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
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>3 996,00</b>
<b>700</b>			<b>GODPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 996,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>3 996,00</b>
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst</i>	<i>0,00</i>	<i>3 996,00</i>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	3 996,00
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>3 996,00</b>

## **Uzasadnienie**

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

#### **Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2019 r.**

Zwiększenie planu dochodów bieżących Powiatu na 2019 r. wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego:

- nr 87/2019 z 11 kwietnia 2019 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w dziale 700 rozdział 70005 §2110, działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 3.996,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycinki 5 drzew posadowionych na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa;

- nr 89/2019 z 11 kwietnia 2019 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 750 rozdział 75045 §2120 działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa o kwotę 11.200,00 zł, na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

#### **Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2019 r.**

Zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Koszalinie w:

- dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 3.996,00 zł wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 87/2019 z 11 kwietnia 2019 r;

- dziale 750, rozdział 75045 o kwotę 11.200,00 zł wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 89/2019 z 11 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków w Jednostce Samorządu Terytorialnego - Organ na 2019 r. wynikają z decyzji Zarządu Powiatu o rozdysponowaniu części rezerwy celowej Powiatu przeznaczonej świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Zmiana ta powoduje zwiększenie planu wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie o kwotę 2.973,00 zł;

Pozostałe zmiany w planach wydatków w;

- Domu Pomocy Społecznej w Mielnie;
- Domu Pomocy Społecznej w Parsowie;
- Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

wynikają z konieczności zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania jednostek oraz właściwej realizacji zadań statutowych.