

**UCHWAŁA NR 86/2019
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 17 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 planu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na:

- 1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 3.000,00 zł;
- 2) zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 50.310,00 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 3.000,00 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 50.310,00 zł;
- 3) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 11.028,00 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 – 100.513.694,55 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - dochody bieżące kwota | - 82.426.077,93 zł; |
| - dochody majątkowe kwota | - 18.087.616,62 zł; |

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.719.816,90 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 106.941.132,58 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - wydatki bieżące kwota | - 80.808.985,54 zł; |
| - wydatki majątkowe kwota | - 26.132.147,04 zł; |

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.419.816,90 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 6.427.438,03 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 Hermeliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 86/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 lipca 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	53 310,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	3 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 000,00
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	50 310,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 310,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 310,00
			<i>Program Ochrony "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - "Młodzi Przeciw Przemocy"</i>	<i>0,00</i>	<i>50 310,00</i>
SUMA				0,00	53 310,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 86/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 lipca 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 302,00	13 302,00
	71015		Nadzór budowlany	10 302,00	13 302,00
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>10 302,00</i>	<i>13 302,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	12 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 630,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	23,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	150,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	726,00	51 036,00
	85202		Domy pomocy społecznej	726,00	726,00
		4260	Zakup energii	726,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	726,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 310,00
			<i>Program Ochrony "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - "Młodzi Przeciw Przemocy"</i>	<i>0,00</i>	<i>50 310,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 410,00
SUMA				11 028,00	64 338,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 86/2019

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 17 lipca 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
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				10 302,00	13 302,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 302,00	13 302,00
	71015		Nadzór budowlany	10 302,00	13 302,00
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>10 302,00</i>	<i>13 302,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	12 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 630,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	23,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	150,00	0,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	50 310,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	50 310,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 310,00
			<i>Program Ochrony "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - "Młodzi Przeciw Przemocy"</i>	<i>0,00</i>	<i>50 310,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 410,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				726,00	726,00
852			POMOC SPOŁECZNA	726,00	726,00
	85202		Domy pomocy społecznej	726,00	726,00
		4260	Zakup energii	726,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	726,00
SUMA				11 028,00	64 338,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 86/2019

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 17 lipca 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 302,00	13 302,00
	71015		Nadzór budowlany	10 302,00	13 302,00
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>10 302,00</i>	<i>13 302,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	12 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 630,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	23,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	150,00	0,00
SUMA				10 302,00	13 302,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 86/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 lipca 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
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				10 302,00	13 302,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 302,00	13 302,00
	71015		Nadzór budowlany	10 302,00	13 302,00
			<i>Działanie 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych</i>	<i>10 302,00</i>	<i>13 302,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	12 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 630,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	23,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	150,00	0,00
SUMA				10 302,00	13 302,00

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

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2019 r.

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

1) decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 251/2019 z 9 lipca 2019 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 710 rozdział 71015 §2110 w kwocie 3.000,00 zł przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koszalinie;

2) porozumienia Nr 5/XXXII/DPS/2019 z 1 lipca 2019 r. zawartego pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Powiatem Koszalińskim dotyczącym zlecenia Powiatowi realizacji Programu Ostonowego - Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – „Młodzi Przeciw Przemocy” i udzielenia na ten cel dotacji w wysokości 50.310,00 zł w dziale 852 rozdział 85205 §2120.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2019 r.

1. Zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie 710 rozdział 71015 wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 251/2019 z 9 lipca 2019 r.;

2. Zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie wynika z porozumienia Nr 5/XXXII/DPS/2019 z 1 lipca 2019 r. zawartego między Powiatem a Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

3. Przesunięcia w planach wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koszalinie i Domu Pomocy Społecznej w Żydowie zabezpieczają bieżące funkcjonowanie jednostek.

STAROSTA

Marian Hermeliński