

UCHWAŁA NR 109/2019
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 28 sierpnia 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 oraz 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:

- 1) zwiększeniu planu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 29.000,00 zł;
- 2) zwiększeniu planu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 12.850,00 zł.

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

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

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 29.000,00 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 12.850,00 zł;
- 3) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 18.001,66 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do 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 – 100.561.214,55 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - dochody bieżące kwota | - 82.473.597,93 zł; |
| - dochody majątkowe kwota | - 18.087.616,62 zł; |

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.767.336,90 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 106.988.652,58 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 80.856.505,54 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 26.132.147,04 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.767.336,90 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 Hermaszewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 109/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 sierpnia 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	41 850,00
855			RODZINA	0,00	12 850,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 850,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 850,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>12 850,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	29 000,00
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	29 000,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
SUMA				0,00	41 850,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 109/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 sierpnia 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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 000,00	14 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00
855			RODZINA	1,66	41 851,66
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 850,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>12 850,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 125,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	27,58
	85508		Rodziny zastępcze	1,66	1,66
		3110	Świadczenia społeczne	1,66	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	29 000,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	290,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 000,00	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
SUMA				18 001,66	59 851,66

**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-ORGAN				0,00	1,66
855			RODZINA	0,00	1,66
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1,66
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,66
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				18 000,00	18 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 000,00	14 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 000,00	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				1,66	41 850,00
855			RODZINA	1,66	41 850,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 850,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>12 850,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 125,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	27,58
	85508		Rodziny zastępcze	1,66	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1,66	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	29 000,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	290,00
SUMA				18 001,66	59 851,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 109/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 sierpnia 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
855			RODZINA	0,00	41 850,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 850,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>12 850,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 125,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	27,58
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	29 000,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	290,00
SUMA				0,00	41 850,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 109/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 sierpnia 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
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	41 850,00
855			RODZINA	0,00	41 850,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 850,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>12 850,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 125,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	27,58
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	29 000,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	290,00
SUMA				0,00	41 850,00

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 decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego:

- nr 299/2019 z 31 lipca 2019 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 855 rozdział 85510 §2160 w kwocie 29.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty do końca br. Kosztów dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wraz z kosztami jego obsługi.

- nr 344/2019 z 23 sierpnia 2019 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 855 rozdział 85504 §2110 (z rezerwy celowej bp poz. 18) w kwocie 12.850,00 zł, tj. realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. z 2018 r. poz. 514) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.).

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2019 r.

Zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w 855 rozdział 85510 i 85504 wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 299/2019 z 31 lipca 2019 r. i nr 344/2019 z 23 sierpnia 2019 r.

Przesunięcia w planach wydatków bieżących:

- Starostwa Powiatowego w Koszalinie;
- Jednostki Samorządu Terytorialnego - Organ;
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;

zabezpiecza bieżące funkcjonowanie jednostek i właściwą realizację zadań statutowych.

STAROSTA

Marian Hermanowicz