

**UCHWAŁA NR 125/2019
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 2 października 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 budżetu Powiatu na rok 2019 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania własne powiatu o kwotę 447.190,00 zł, z tego na:
 - realizację bieżących zadań własnych o kwotę 283.190,00 zł;
 - realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 164.000,00 zł;
- 2) zmniejszeniu 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 43.282,00 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 własne realizowane przez powiat o kwotę 283.190,00 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadania własne realizowane przez powiat o kwotę 164.000,00 zł;
- 3) zmniejszenie planu wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 43.282,00 zł;
- 4) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 141.112,84 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 – 107.458.539,26 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - dochody bieżące kwota | - 83.958.574,93 zł; |
| - dochody majątkowe kwota | - 23.499.964,33 zł; |

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.743.780,90 zł;
2) wydatkami w kwocie – 105.700.759,25 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 81.103.566,71 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 24.597.192,54 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.743.780,90 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 1.757.780,01 zł nadwyżki budżetowej.

§ 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 125/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 października 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				43 282,00	447 190,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	447 190,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	447 190,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>447 190,00</i>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	283 190,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	164 000,00
855			RODZINA	43 282,00	0,00
	85508		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 282,00	0,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu</i>	<i>43 282,00</i>	<i>0,00</i>
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	43 282,00	0,00
SUMA				43 282,00	447 190,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 125/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 października 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 200,00	43 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 200,00	43 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 550,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 950,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	92 900,00	540 090,00
	85202		Domy pomocy społecznej	92 900,00	540 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00
			<i>Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
			<i>w tym:</i>		
			<i>z dotacji §6430</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,00</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Zakup i montaż agregatu prądotwórczego</i>	<i>0,00</i>	<i>135 000,00</i>
			<i>w tym:</i>		
			<i>z dotacji §6430</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	54 300,00
			<i>Zakup pralnicowirówki</i>	<i>6 300,00</i>	<i>24 000,00</i>
			<i>w tym:</i>		
			<i>z dotacji §6430</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
			<i>Zakup pieca konwekcyjnego</i>	<i>0,00</i>	<i>30 300,00</i>
			<i>w tym:</i>		
			<i>z dotacji §6430</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
855			RODZINA	43 294,84	12,84
	85508		Rodziny zastępcze	43 294,84	12,84
			<i>Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>43 294,84</i>	<i>12,84</i>
		3110	Świadczenia społeczne	42 849,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,66	0,00
SUMA				184 394,84	588 302,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 125/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 października 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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				5 000,00	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez JSI</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				43 294,84	12,84
855			RODZINA	43 294,84	12,84
	85508		Rodziny zastępcze	43 294,84	12,84
			<i>Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>43 294,84</i>	<i>12,84</i>
		3110	Świadczenia społeczne	42 849,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,66	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				22 600,00	113 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	22 600,00	113 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 600,00	113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	8 790,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	8 790,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	8 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 790,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				64 000,00	180 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	64 000,00	180 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	64 000,00	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00
			<i>Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
			<i>w tym:</i>		
			<i>- dotacji §6-430</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,00</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			Zakup i montaż agregatu prądotwórczego	0,00	135 000,00
			w tym:		
			z dotacji §6430	0,00	80 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				6 300,00	54 300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 300,00	54 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 300,00	54 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	54 300,00
			Zakup pralnicowirówki	6 300,00	24 000,00
			w tym:		
			z dotacji §6430	0,00	24 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego	0,00	30 300,00
			w tym:		
			z dotacji §6430	0,00	24 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	184 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	184 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	184 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184 000,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				43 200,00	43 200,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 200,00	43 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 200,00	43 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 550,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 950,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
SUMA				184 394,84	588 302,84

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 125/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 października 2019 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00
855			RODZINA	43 294,84	12,84
	85508		Rodziny zastępcze	43 294,84	12,84
			<i>Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>43 294,84</i>	<i>12,84</i>
		3110	Świadczenia społeczne	42 849,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,66	0,00
SUMA				48 294,84	5 012,84

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 125/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 2 października 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				5 000,00	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00
			<i>Działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				43 294,84	12,84
855			RODZINA	43 294,84	12,84
	85508		Rodziny zastępcze	43 294,84	12,84
			<i>Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>43 294,84</i>	<i>12,84</i>
		3110	Świadczenia społeczne	42 849,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,66	0,00
SUMA				48 294,84	5 012,84

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2019 r.

Zmiany planu dochodów Powiatu na 2019 r. wynikają z:

1) decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 411/2019 z 24 września 2019 r. o zmniejszeniu Powiatowi dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) w dziale 855 rozdział 85508 §2160 o kwotę 43.282,00 zł;

2) decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 416/2019 z 24 września 2019 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji na realizację bieżących zadań własnych o kwotę 283.190,00 zł (§2130) oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 164.000,00 zł (§6430) tj. na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w dziale 852 rozdział 85202 (środki z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25).

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2019 r.

1. Zmniejszenie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie Powiatowym w dziale 855 rozdział 85508 wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 411/2019 z 24 września 2019 r.;

2. Zwiększenia oraz przesunięcia w planach wydatków w domach pomocy społecznej działających na terenie Powiatu wynikają z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 416/2019 z 24 września 2019 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji na realizację bieżących zadań własnych na kwotę 283.190,00 zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 164.000,00 zł oraz konieczności zabezpieczenia 20% wkładu własnego jednostek do dofinansowywanych zadań.

3. Przesunięcia w planach wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Koszalinie i Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie zabezpieczają bieżące funkcjonowanie jednostek.


STAROSTA
Marian Hermanowicz