

**UCHWAŁA NR 128/2019
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 17 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 zwiększeniu planu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania własne powiatu o kwotę 244.102,00 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 244.102,00 zł;

2) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 68.932,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie – 107.702.641,26 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 84.202.676,93 zł;

- dochody majątkowe kwota - 23.499.964,33 zł;

2) wydatkami w kwocie – 105.944.861,25 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 81.309.853,71 zł;

- wydatki majątkowe kwota - 24.635.007,54 zł;

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

§ 4. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2019 rok.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. 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 128/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 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				0,00	244 102,00
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	244 102,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	244 102,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>244 102,00</i>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	244 102,00
SUMA				0,00	244 102,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 128/2019

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 17 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
852			POMOC SPOŁECZNA	495 310,00	739 412,00
	85202		Domy pomocy społecznej	495 310,00	739 412,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 460,00	0
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>160 460,00</i>	<i>0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 035,00	316 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 815,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 160,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	54 567,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	43 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00
			<i>Zakup i montaż agregata prądotwórczego</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 815,00
			<i>Zakup suszarki o ładowności 19 kg</i>	<i>0,00</i>	<i>9 815,00</i>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 700,00	3 700,00
	85395		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	536,82

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	89,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 684,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	315,90
		4307	Zakup usług pozostałych	3 310,39	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	389,61	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 417,00	9 417,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 417,00	9 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 217,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 217,00
SUMA				504 727,00	748 829,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 128/2019

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 17 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				160 460,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	160 460,00	0
	85202		Domy pomocy społecznej	160 460,00	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 460,00	0
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>160 460,00</i>	<i>0</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	65 833,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	65 833,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	65 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 833,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				9 815,00	72 582,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 815,00	72 582,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 815,00	72 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 815,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	19 567,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 815,00
			<i>Zakup suszarki o ładowności 19 kg</i>	<i>0,00</i>	<i>9 815,00</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				43 000,00	499 957,00
852			POMOC SPOŁECZNA	43 000,00	499 957,00
	85202		Domy pomocy społecznej	43 000,00	499 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	250 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			Zakup i montaż agregata prądotwórczego	0,00	28 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	101 040,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	101 040,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	101 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				282 035,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	282 035,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	282 035,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 035,00	0,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				6 700,00	6 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000,00	3 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 700,00	3 700,00
	85395		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	536,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	89,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 684,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	315,90
		4307	Zakup usług pozostałych	3 310,39	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	389,61	0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				9 417,00	9 417,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 417,00	9 417,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 417,00	9 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 217,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 217,00
SUMA				504 727,00	748 829,00

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2019 r.

Zmiany planu dochodów Powiatu na 2019 r. wynikają z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 442/2019 z 3 października 2019 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji (z rezerwy cel. budżetu państwa poz. 25) na realizację bieżących zadań własnych o kwotę 244.102,00 zł (§2130) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w dziale 852 rozdział 85202 Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2019 r.

1. Zmiany w planach wydatków w domach pomocy społecznej działających na terenie Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Koszalinie wynikają m.in. z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 442/2019 z 3 października 2019 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji na realizację bieżących zadań własnych na kwotę 244.102,00 zł na realizację bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

2. Przesunięcia w planach wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie zabezpieczają bieżące funkcjonowanie jednostek.

STAROSTA

Marian Hermanowicz