

UCHWAŁA NR 129/2019
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 257 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 wydatków budżetu Powiatu na rok 2019 poprzez przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 108.679,60 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do uchwały.

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

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

§ 5. 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 129/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 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 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 900,00 | 2 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 900,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 0,00 | 2 900,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 113,00 | 113,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 113,00 | 113,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 113,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 0,00 | 113,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 156,00 | 1 156,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 156,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 947,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 209,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 156,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 0,00 | 1 156,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 18 058,00 | 18 058,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 16 698,00 | 16 698,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 911,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 787,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 787,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|-------|--------|------|---|------------------|------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5 911,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 1 360,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 360,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 360,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 360,00 | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 15 090,00 | 15 090,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 15 090,00 | 15 090,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 391,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 13 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 190,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 499,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 12 162,60 | 12 162,60 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 200,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 200,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 000,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3 341,00 | 2 266,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 266,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 341,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 621,60 | 621,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 105,60 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 621,60 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 516,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 075,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 075,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 9 200,00 | 9 200,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|-------------|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 9 200,00 | 9 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 400,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 200,00 |
| SUMA | | | | 108 679,60 | 108 679,60 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 129/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 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 | | | | 59 200,00 | 59 200,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 9 200,00 | 9 200,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 9 200,00 | 9 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 400,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 200,00 |
| POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE | | | | 8 200,00 | 8 200,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 8 200,00 | 8 200,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 200,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 200,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 000,00 |
| MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE | | | | 5 118,60 | 5 118,60 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 156,00 | 1 156,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 156,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 947,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 209,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 156,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|---|--------|------|--|------------------|------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 156,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 962,60 | 3 962,60 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3 341,00 | 2 266,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 266,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 341,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 621,60 | 621,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 105,60 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 621,60 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 516,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 075,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 075,00 |
| POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE | | | | 1 360,00 | 1 360,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 360,00 | 1 360,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 1 360,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 360,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 360,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 360,00 | 0,00 |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU | | | | 10 787,00 | 10 787,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 10 787,00 | 10 787,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 10 787,00 | 10 787,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 787,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 787,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH | | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 000,00 |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE | | | | 1 189,00 | 1 189,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 189,00 | 1 189,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 189,00 | 1 189,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 189,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 189,00 |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE | | | | 2 722,00 | 2 722,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 722,00 | 2 722,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 722,00 | 2 722,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|---|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 722,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 722,00 |
| POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE | | | | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 900,00 | 2 900,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 900,00 | 2 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 900,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 900,00 |
| POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE | | | | 113,00 | 113,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 113,00 | 113,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 113,00 | 113,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 113,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 113,00 |
| POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE | | | | 15 090,00 | 15 090,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 15 090,00 | 15 090,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 15 090,00 | 15 090,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 391,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 13 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 190,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 499,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 0,00 |
| SUMA | | | | 108 679,60 | 108 679,60 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 129/2019

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 24 października 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 | 113,00 | 113,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 113,00 | 113,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 113,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 113,00 |
| SUMA | | | | 113,00 | 113,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 129/2019
 Zarządu Powiatu w Koszalinie
 z dnia 24 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 |
| POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE | | | | 113,00 | 113,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 113,00 | 113,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 113,00 | 113,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 113,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 113,00 |
| SUMA | | | | 113,00 | 113,00 |

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2019 r.

Zmian w planach wydatków dokonano w:

1. Starostwie Powiatowym w Koszalinie;
2. Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie;
3. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie;
4. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
5. Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu, Nowych Bielicach, Parsowie i Żydowie;
6. Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie;
7. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie;
8. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie.

Wynikają one głównie z konieczności dokonania korekt odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z godnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1907).

STAROSTA

Marian Hermańciewicz