

UCHWAŁA NR 130/2019
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **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 realizację bieżących zadań własnych o kwotę 76.171,00 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 35.918,00 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 76.171,00 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 35.918,00 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 – 107.534.358,89 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - dochody bieżące kwota | - 84.833.367,20 zł; |
| - dochody majątkowe kwota | - 22.700.991,69 zł; |

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.779.698,90 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 106.927.438,61 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - wydatki bieżące kwota | - 81.940.543,98 zł; |
| - wydatki majątkowe kwota | - 24.986.894,63 zł; |

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.779.698,90 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 606.920,28 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 Hermeliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 130/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 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	112 089,00
700			GODPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	11 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	11 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 100,00
			<i>działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>11 100,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	22 239,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	22 239,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 239,00
			<i>działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>0,00</i>	<i>22 239,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 579,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 579,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 579,00
			<i>działanie 16.1.4.2. Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 579,00</i>
855			RODZINA	0,00	76 171,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	76 171,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	76 171,00
			<i>działanie 13.4.2.4. Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej</i>	<i>0,00</i>	<i>76 171,00</i>
SUMA				0,00	112 089,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 130/2019
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
700			GODPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	11 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 100,00
			<i>działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>11 100,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	22 239,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	22 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 239,00
			<i>działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>0,00</i>	<i>22 239,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 579,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 579,00
			<i>działanie 16.1.4.2. Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 579,00</i>
855			RODZINA	0,00	76 171,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	76 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 171,00
			<i>działanie 13.4.2.4. Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej</i>	<i>0,00</i>	<i>76 171,00</i>
SUMA				0,00	112 089,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 130/2019
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				0,00	35 918,00
700			GODPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	11 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 100,00
			<i>działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>11 100,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	22 239,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	22 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 239,00
			<i>działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>0,00</i>	<i>22 239,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 579,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 579,00
			<i>działanie 16.1.4.2. Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 579,00</i>
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	76 171,00
855			RODZINA	0,00	76 171,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	76 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 171,00
			<i>działanie 13.4.2.4. Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej</i>	<i>0,00</i>	<i>76 171,00</i>
SUMA				0,00	112 089,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 130/2019
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
700			GODPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	11 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 100,00
			<i>działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>11 100,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	22 239,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	22 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 239,00
			<i>działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>0,00</i>	<i>22 239,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 579,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 579,00
			<i>działanie 16.1.4.2. Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 579,00</i>
SUMA				0,00	35 918,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 130/2019

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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	11 100,00
700			GODPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	11 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 100,00
			<i>działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>11 100,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	22 239,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	22 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 239,00
			<i>działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>0,00</i>	<i>22 239,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 579,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 579,00
			<i>działanie 16.1.4.2. Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 579,00</i>
SUMA				0,00	35 918,00

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:

1) Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 491/2019 z 21 października 2019 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 35.918,00 zł (środki z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 49), z tego w:

- dziale 700 rozdział 70005 §2110 na działanie 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 11.100,00 zł;

- dziale 710 rozdział 71012 §2110 na działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kwota 22.239,00 zł;

- dziale 750 rozdział 75011 §2110 na działanie 16.1.4.2. Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego kwota 2.579,00 zł;

2) Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 492/2019 z 21 października 2019 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji na realizację bieżących zadań własnych o kwotę 76.171 zł (§2130) w dziale 855 rozdział 85508 (środki z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) Działanie 13.4.2.4. Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Projektu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.);

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2019 r.

1. Zwiększenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Koszalinie w działach: 700, 710 i 750 dokonano w związku z Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 491/2019 z 21 października 2019 r.

2. Zwiększenia planu wydatków w dziale 855 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie dokonano w związku z Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 492/2019 z 21 października 2019 r.

STAROSTA

Marian Hermann wicz