

UCHWAŁA NR 141/2019
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 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 **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na rok 2019 polegających na zwiększeniu planu dotacji celowych otrzymanych 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 12.415,00 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 12.415,00 zł;

2) przesunięcia w planach wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami na kwotę 38.094,84 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 – 107.546.773,89 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 84.845.782,20 zł;

- dochody majątkowe kwota - 22.700.991,69 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.792.113,90 zł;

2) wydatkami w kwocie – 106.939.853,61 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 81.947.958,98 zł;

- wydatki majątkowe kwota - 24.991.894,63 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.792.113,90 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 Herjanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 141/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 listopada 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	12 415,00
855			RODZINA	0,00	12 415,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	12 415,00
		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	0,00	12 415,00
			<i>działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>12 415,00</i>
SUMA				0,00	12 415,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 141/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 listopada 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 600,00	2 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 400,00	9 400,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 500,00	3 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 700,00	4 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 800,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 738,84	11 738,84
	85202		Domy pomocy społecznej	11 738,84	11 738,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 238,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 238,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00
			<i>Wymiana rur sieci wodociągowej zewnętrznej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Wykonanie przyłączenia do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami ogólnymi i technicznymi RWiK Białogard (wykonanie dokumentacji)</i>	0,00	2 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	2 056,00	2 056,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 456,00	1 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 229,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 456,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	600,00	600,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	536,82
		4229	Zakup środków żywności	0,00	63,18
		4307	Zakup usług pozostałych	536,82	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	63,18	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 500,00	5 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 500,00	5 500,00
		3020	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00
855			RODZINA	600,00	13 015,00
	85508		Rodziny zastępcze	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	12 415,00
			<i>działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>12 415,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 290,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124,15
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 200,00	2 200,00
	90095		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	0,00
SUMA				38 094,84	50 509,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 141/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 listopada 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				8 800,00	8 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 600,00	2 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 200,00	2 200,00
	90095		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				14 900,00	14 900,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 400,00	9 400,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 500,00	3 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 700,00	4 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 800,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 500,00	5 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 500,00	5 500,00
		3020	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				1 200,00	13 615,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00	600,00
	85395		Pozostała działalność	600,00	600,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	536,82
		4229	Zakup środków żywności	0,00	63,18
		4307	Zakup usług pozostałych	536,82	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	63,18	0,00
855			RODZINA	600,00	13 015,00
	85508		Rodziny zastępcze	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	12 415,00
			<i>działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	0,00	12 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 290,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124,15
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				8 238,84	8 238,84
852			POMOC SPOŁECZNA	8 238,84	8 238,84
	85202		Domy pomocy społecznej	8 238,84	8 238,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 238,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 238,84	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				3 500,00	3 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 500,00	3 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00
			<i>Wymiana rur sieci wodociągowej zewnętrznej</i>	2 000,00	0,00
			<i>Wykonanie przyłączenia do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami ogólnymi i technicznymi RWiK Białogard (wykonanie dokumentacji)</i>	0,00	2 000,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				1 456,00	1 456,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	1 456,00	1 456,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 456,00	1 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 229,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 456,00	0,00
SUMA				38 094,84	50 509,84

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 141/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 listopada 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	12 415,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	12 415,00
			<i>działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>12 415,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 290,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124,15
SUMA				0,00	12 415,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 141/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 listopada 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	12 415,00
855			RODZINA	0,00	12 415,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	12 415,00
			<i>działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>12 415,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 290,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124,15
SUMA				0,00	12 415,00

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 513/2019 z 30 października 2019 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowych otrzymanych 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 12.415,00 zł w dziale 855 rozdział 85510 §2160 z przeznaczeniem na wypłaty do końca br. kosztów dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113 a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z kosztami jego obsługi działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2019 r.

1. Zwiększenia planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dziale 855 o kwotę 12.415,00 zł dokonano w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 513/2019 z 30 października 2019 r.

2. Zmiany w planach wydatków w:

- Starostwie Powiatowym w Koszalinie;
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie;
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
- Domu Pomocy Społecznej w Mielnie;
- Domu Pomocy Społecznej w Parsowie;
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie.

STAROSTA

Marian Hermunowicz