

**UCHWAŁA NR XV/114/19  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 21 listopada 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Powiatu na 2019 rok, polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 128.515,00 zł, z tego:

- zwiększenie planu dochodów własnych Powiatu o kwotę 98.435,00 zł;
- zwiększenie planu pozyskanych środków z innych źródeł o kwotę 30.080,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok o kwotę 128.515,00 zł, z tego:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30.080,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 98.435,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie – 107.675.288,89 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 84.974.297,20 zł;
- b) dochody majątkowe kwota – 22.700.991,69 zł;

2) wydatkami w kwocie – 107.068.368,61 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 81.978.038,98 zł;
- b) wydatki majątkowe kwota – 25.090.329,63 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 606.920,28 zł nadwyżki budżetowej.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
*Z. Grabarek*  
Zbigniew Grabarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/114/19  
 Rady Powiatu w Koszalinie  
 z dnia 21 listopada 2019 r.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2019 ROK

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

( w złotych)

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>23 435,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>23 435,00</b>
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23 435,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>30 080,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 080,00</b>
		<b>2700</b>	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 080,00
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>128 515,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/114/19  
 Rady Powiatu w Koszalinie  
 z dnia 21 listopada 2019 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW  
 W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2019 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

( w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>0,00</b>	<b>128 515,00</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>23 435,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>23 435,00</b>
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23 435,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>30 080,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 080,00</b>
		<b>2700</b>	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 080,00
<b>SUMA</b>				<b>0,00</b>	<b>128 515,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/114/19  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 21 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
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 897,00</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>5 897,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 897,00</b>	<b>13 910,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 897,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	5 897,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13 910,00</b>
		<b>2360</b>	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	2 000,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 910,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>128 515,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>128 515,00</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 080,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 435,00
			<i>Modernizacja pionu żywienia części produkcyjnej, wymiana sufitu, wentylacji, oświetlenia</i>	<i>0,00</i>	<i>98 435,00</i>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		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	10 000,00	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 910,00</b>	<b>5 000,00</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 910,00</b>	<b>5 000,00</b>
		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	5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	910,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>62 807,00</b>	<b>191 322,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/114/19  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 21 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
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE</b>				<b>24 807,00</b>	<b>18 910,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 897,00</b>	<b>13 910,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 897,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>5 897,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13 910,00</b>
		<b>2360</b>	<b>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</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2360</b>	<b>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</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 910,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 910,00</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>2360</b>	<b>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</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4190</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>5 897,00</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 897,00</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>5 897,00</b>
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>897,00</b>
<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE</b>				<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 000,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
<b>DOM POMOCY SPOLECZNEJ W NOWYCH BIELICACH</b>				<b>0,00</b>	<b>30 080,00</b>
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>30 080,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	30 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 080,00
<b>DOM POMOCY SPOLECZNEJ W ŻYDOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>98 435,00</b>
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>98 435,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	98 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 435,00
			<i>Modernizacja pionu żywienia części produkcyjnej, wymiana sufitu, wentylacji, oświetlenia</i>	<i>0,00</i>	<i>98 435,00</i>
<b>SUMA</b>				<b>62 807,00</b>	<b>191 322,00</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/114/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok

### Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2019 r.

W Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organ w:

- 1) dziale 700 rozdział 70005 zwiększono o 23.435,00 zł plan dochodów z tytułu udziału Powiatu w realizowanych dochodach Skarbu Państwa;
- 2) dziale 750 rozdział 75020 zwiększono o kwotę 75.000,00 zł plan dochodów z tytułu uzyskanych przez Powiat odsetek od lokowanych w bankach wolnych środków;
- 3) dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan dochodów pozyskanych z innych źródeł o kwotę 30.080,00 zł i są to środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach.

### Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2019 r.

1. Zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Koszalinie polegające na:
  - przesunięciach planu wydatków z działu 921 i 926 do działu 750 rozdział 75075 na łączną kwotę 11.910,00 zł wynika z niewykorzystania środków przewidzianych na dotacje dla organizacji pozarządowych;
  - zmniejszenie planu wydatków z działu 750 rozdział 75020 o 5.897,00 zł i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koszalinie (Dz. 710 rozdział 71015);
2. Przesunięcia planu wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie z działu 854 do działu 801 na kwotę 38.000,00 zł wynika z regulacji wynagrodzeń (podwyżki dla nauczycieli od 1 września). Środki zostają przesunięte do Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy.
3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie o 98.435,00 zł wynika z konieczności przeznaczenia większych od planowanych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pionu żywienia części produkcyjnej, wymiana sufitu, wentylacji, oświetlenia”.
4. W dziale 852 rozdział 85202 w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.080,00 zł w związku z pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Grabarek