

UCHWAŁA NR 147/2019
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 i 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 **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 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 10.061,00 zł;
- 2) zwiększeniu planu dotacji celowych otrzymywanych budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu o kwotę 185.158,00 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 na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.061,00 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 185.158,00 zł;
- 3) przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami na kwotę 49.309,87,00 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 – 107.578.739,62 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - dochody bieżące kwota | - 84.877.747,93 zł; |
| - dochody majątkowe kwota | - 22.700.991,69 zł; |

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.512.411,63 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 106.971.819,34 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - wydatki bieżące kwota | - 81.881.489,71 zł; |
| - wydatki majątkowe kwota | - 25.090.329,63 zł; |

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.512.411,63 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 Hermanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 147/2019

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 4 grudnia 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	195 219,00
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	185 158,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	185 158,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	185 158,00
			<i>Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>185 158,00</i>
855			RODZINA	0,00	10 061,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	10 061,00
		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	10 061,00
			<i>Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>10 061,00</i>
SUMA				0,00	195 219,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 147/2019

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 4 grudnia 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	3 900,00	3 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 900,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 648,59	3 648,59
	75020		Starostwa powiatowe	3 648,59	3 648,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 648,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 648,59	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 326,28	15 326,28
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 326,28	15 326,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 326,28
		4300	Zakup usług pozostałych	326,28	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 940,00	5 940,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	5 940,00	5 940,00
			<i>Działanie 18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna</i>	<i>5 940,00</i>	<i>5 940,00</i>
		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	0,00	5 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 921,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	185 158,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	185 158,00
		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	0,00	11 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 740,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 734,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 495,00	20 495,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20 300,00	20 300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195,00	195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	195,00
855			RODZINA	0,00	10 061,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	10 061,00
			<i>Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>10 061,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 960,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,61
SUMA				49 309,87	244 528,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 147/2019

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 4 grudnia 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				24 914,87	36 598,87
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 648,59	3 648,59
	75020		Starostwa powiatowe	3 648,59	3 648,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 648,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 648,59	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 326,28	15 326,28
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 326,28	15 326,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 326,28
		4300	Zakup usług pozostałych	326,28	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 940,00	5 940,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	5 940,00	5 940,00
			<i>Działanie 18.7.2.8 Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna</i>	<i>5 940,00</i>	<i>5 940,00</i>
		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	0,00	5 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 921,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	11 684,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	11 684,00
		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	0,00	11 684,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>11 684,00</i>
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				20 495,00	20 495,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 495,00	20 495,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20 300,00	20 300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195,00	195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	195,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	10 061,00
855			RODZINA	0,00	10 061,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	10 061,00
			<i>Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>10 061,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 960,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,61
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	101 734,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	101 734,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	101 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 734,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	71 740,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	71 740,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	71 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 740,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				3 900,00	3 900,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 900,00	3 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 900,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
SUMA				49 309,87	244 528,87

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 147/2019

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 4 grudnia 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
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 940,00	5 940,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	5 940,00	5 940,00
			<i>Działanie 18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna</i>	<i>5 940,00</i>	<i>5 940,00</i>
		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	0,00	5 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 921,00	0,00
855			RODZINA	0,00	10 061,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	10 061,00
			<i>Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>10 061,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 960,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,61
SUMA				5 940,00	16 001,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 147/2019

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 4 grudnia 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				5 940,00	5 940,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 940,00	5 940,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	5 940,00	5 940,00
			<i>Działanie 18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna</i>	<i>5 940,00</i>	<i>5 940,00</i>
		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	0,00	5 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 921,00	0,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	10 061,00
855			RODZINA	0,00	10 061,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	10 061,00
			<i>Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>10 061,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 960,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,61
SUMA				5 940,00	16 001,00

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 na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.061,00 zł (§2160) na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.) w dziale 855 rozdział 85508 Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci.

nr 593/2019 z 29 listopada 2019 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji na realizację bieżących zadań własnych o kwotę 185.158,00 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 w Nowych Bielicach i Żydowie oraz Starostwa Powiatowego w Koszalinie w dziale 852 rozdział 85202 wynikają z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 593/2019 z 29 listopada 2019 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji na realizację bieżących zadań własnych na kwotę 185.158,00 zł na realizację bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie dziale 855 wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 513/2019 z 30 października 2019 r.

2. Przesunięcia w planach wydatków bieżących:

- Starostwa Powiatowego w Koszalinie;
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie;
- Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie zabezpieczają bieżące funkcjonowanie jednostek oraz właściwą realizację zadań zleconych.

STAROSTA

Marian Herdanowicz