

UCHWAŁA NR 153/2019
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 2, 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 zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2019 o kwotę 830.815,00 zł z tytułu otrzymanych przez Powiat środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

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 przesunięcia w planie wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami i w paragrafach na łączną kwotę 177.385,44 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie – 108.429.854,12 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 85.728.862,43 zł;
- dochody majątkowe kwota - 22.700.991,69 zł;

2) wydatkami w kwocie – 106.789.986,52 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 81.632.841,89 zł;
- wydatki majątkowe kwota - 25.157.144,63 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 1.639.867,60 zł nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat wcześniejszych zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 6. 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 153/2019

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 30 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	830 815,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	830 815,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	830 815,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	830 815,00
SUMA				0,00	830 815,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 153/2019

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 30 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	278,00	278,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	278,00	278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	278,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180,50	180,50
	75020		Starostwa powiatowe	180,50	180,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180,50	0,00
			<i>Zakup macierzy dyskowej dla utrzymania kopii zapasowych w Starostwie</i>	<i>180,50</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji zadań powiatowych</i>	<i>0,00</i>	<i>180,50</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	175 369,94	175 369,94
	85202		Domy pomocy społecznej	175 369,94	175 369,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 717,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 109,00	48 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 470,00	4 092,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 441,00	133,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 955,13	61 878,00
		4220	Zakup żywności	74 923,00	1 530,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 507,56	10 681,00
		4260	Zakup energii	3 963,00	10 215,35
		4270	Zakup usług remontowych	2 165,00	23 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 433,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 167,52	13 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 385,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 577,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	262,00	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 567,74	451,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	802,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	440,00	921,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 557,00	1 557,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 557,00	1 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	0,00
SUMA				177 385,44	177 385,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 153/2019

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 30 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				180,50	180,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180,50	180,50
	75020		Starostwa powiatowe	180,50	180,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180,50	0,00
			<i>Zakup macierzy dyskowej dla utrzymania kopii zapasowych w Starostwie</i>	180,50	0,00
			<i>Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji zadań powiatowych</i>	0,00	180,50
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				4 240,94	4 240,94
852			POMOC SPOŁECZNA	4 240,94	4 240,94
	85202		Domy pomocy społecznej	4 240,94	4 240,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 092,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	133,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,13	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	837,56	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	15,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	624,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212,17	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 015,08	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				59 060,00	59 060,00
852			POMOC SPOŁECZNA	59 060,00	59 060,00
	85202		Domy pomocy społecznej	59 060,00	59 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 317,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 030,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 441,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 403,00	0,00
		4220	Zakup żywności	4 923,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	9 531,00
		4260	Zakup energii	3 963,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4270	Zakup usług remontowych	2 165,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 009,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 330,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 377,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	262,00	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 004,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	802,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	921,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				1 780,00	1 780,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 780,00	1 780,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 780,00	1 780,00
		4220	Zakup żywności	0,00	1 530,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	670,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505,35	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,99	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	548,66	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				110 289,00	110 289,00
852			POMOC SPOŁECZNA	110 289,00	110 289,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 289,00	110 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 109,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 878,00
		4220	Zakup żywności	70 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 150,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	451,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	440,00	0,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				278,00	278,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	278,00	278,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	278,00	278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	278,00	0,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				1 557,00	1 557,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 557,00	1 557,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 557,00	1 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	0,00
SUMA				177 385,44	177 385,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 153/2019
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROK

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		1 190 947,40	-830 815,00	360 132,40
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji		0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 190 947,40	-830 815,00	360 132,40
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykup obligacji		1 190 947,40	-830 815,00	360 132,40
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM:		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

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 w planie dochodów bieżących w Jednostce Samorządu Terytorialnego dokonano w związku z przyznanymi Powiatowi Koszalińskiemu z budżetu państwa środkami z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36.ust.4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 830.815,00 zł, zgodnie z pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4751.10.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2019 r.

Przesunięcia w planach wydatków w jednostkach:

1. Starostwie Powiatowym w Koszalinie,
2. Domu Pomocy Społecznej w Mielnie;
3. Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach;
4. Domu Pomocy Społecznej w Parsowie;
5. Domu Pomocy Społecznej w Żydowie;
6. Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie;
7. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie

wynikają z bieżących potrzeb jednostek.

STAROSTA

Marian Hermanowicz