



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 5193

UCHWAŁA NR XXIII/192/16 RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na 2016 rok,

1) w dochodach bieżących:

a) zwiększa się dochody o kwotę 426.021,00 zł,

z tego:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na bieżące zadania Powiatu - kwota 2.000,00 zł;

- uzupełnienie dochodów Powiatu środkami z subwencji ogólnej - kwota 236.021,00 zł;

- dochody własne Powiatu - kwota 188.000,00 zł;

b) zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 500.000,00 zł;

2) w dochodach majątkowych:

a) zwiększono dochody o kwotę 84.639,57 zł,

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje - kwota 61.639,57 zł;

- dochody własne Powiatu - kwota 23.000,00 zł;

b) zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień o kwotę 166.690,00 zł.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu Powiatu na 2016 rok, wynikających ze:

1) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 317.000,00 zł;

2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 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 – 85.906.825,17 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 74.891.278,09 zł;
b) dochody majątkowe kwota – 11.015.547,08 zł;
2) wydatkami w kwocie – 85.332.946,09 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 73.606.561,96 zł;
b) wydatki majątkowe kwota – 11.726.384,13 zł;
3) wynikiem finansowym w kwocie 573.879,08 zł nadwyżki budżetowej.

§ 4. Zmiany w planie przychodów Powiatu przedstawia załącznik nr 5.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zenon Dropko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/192/16
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2016 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	166 690,00	121 639,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	166 690,00	121 639,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 690,00	0,00
			<i>Gm. Biesiekierz - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno-Popowo, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo-Niedalino w zakresie przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku o długości 5,8 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3514Z do skrzyżowania z drogą krajową nr 6</i>	<i>166 690,00</i>	<i>0,00</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 639,57
			<i>na zadanie „Przebudowa drogi Mączno-Popowo-Laski-Dunowo-Niedalino o długości 5,8 km” realizowanego w ramach inwestycji pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno-Popowo, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo-Niedalino w zakresie przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 3523Z a na odcinku o długości 5,8 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3514Z do skrzyżowania z drogą krajową nr 6</i>	<i>0,00</i>	<i>61 639,57</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	236 021,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	236 021,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	236 021,00
851			OCHRONA ZDROWIA	500 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	425 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	153 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	153 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	153 000,00
SUMA				666 690,00	510 660,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/192/16
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2016 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				666 690,00	299 660,57
600			TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	166 690,00	63 639,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	166 690,00	63 639,57
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 690,00	0,00
			<i>Gm. Biesiekierz - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno-Popowo, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo-Niedalino w zakresie przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku o długości 5,8 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3514Z do skrzyżowania z drogą krajową nr 6</i>	166 690,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 639,57
			<i>na zadanie „Przebudowa drogi Mączno-Popowo-Laski-Dunowo-Niedalino o długości 5,8 km” realizowanego w ramach inwestycji pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno-Popowo, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo-Niedalino w zakresie przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 3523Z a na odcinku o długości 5,8 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3514Z do skrzyżowania z drogą krajową nr 6</i>	0,00	61 639,57
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	236 021,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	236 021,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	236 021,00
851			OCHRONA ZDROWIA	500 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	425 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	153 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	153 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	153 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	153 000,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				0,00	58 000,00
600			TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	58 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	58 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00
SUMA				666 690,00	510 660,57

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/192/16
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2016 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	45 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
			<i>Zestaw komputerowy - 2 szt.</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Piła motorowa</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	500 000,00	0,00
	85195		Pozostały działalność	500 000,00	0,00
		4286	Zakup usług zdrowotnych	75 000,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	425 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	153 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
SUMA				500 000,00	198 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/192/16
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2016 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				500 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	500 000,00	0,00
	85195		Pozostały działalność	500 000,00	0,00
		4286	Zakup usług zdrowotnych	75 000,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	425 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	153 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	153 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				0,00	45 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	45 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
			<i>Zestaw komputerowy - 2 szt.</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Piła motorowa</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
SUMA				500 000,00	198 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/192/16
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROK

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		4 047 164,81	-2 121 043,89	1 926 120,92
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
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	4 047 164,81	-2 121 043,89	1 926 120,92
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		1 547 164,81	-1 547 164,81	0,00
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:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	z tego:				
	- spłaty kredytów		2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	- spłaty pożyczek		300 000,00	0,00	300 000,00
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