



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 5517

UCHWAŁA NR XXXIII/297/17 RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 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 2017 r. poz. 2077) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu Powiatu na 2017 rok na polegających na:

- 1) zmniejszeniu środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na kształcenie pracowników jednostek organizacyjnych powiatu w wysokości 1.360,00 zł;
- 2) zwiększeniu dochodów Powiatu o kwotę 60.521,40 zł, wynikające z:
 - przyznanej dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 37.832,88 zł,
 - przyznanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 6.000,00 zł,
 - zwiększenia dochodów własnych powiatu o kwotę 16.688,52 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 2017 rok polegających na zwiększeniu wydatków bieżących Powiatu o kwotę 21.328,52 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 - 86.048.768,54 zł;
z tego:
 - a) dochody bieżące kwota - 74.843.574,61 zł,
 - b) dochody majątkowe kwota - 11.205.193,93 zł;
- 2) wydatkami w kwocie - 94.633.146,85 zł;
z tego:
 - a) wydatki bieżące kwota - 73.790.892,06 zł,
 - b) wydatki majątkowe kwota - 20.842.254,79 zł;
- 3) wynikiem finansowym w kwocie 8.584.378,31 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zenon Dropko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/297/17
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2017 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	60 521,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 521,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 688,52
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 832,88
852			POMOC SPOŁECZNA	1 360,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 360,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 360,00	0,00
SUMA				1 360,00	60 521,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/297/17
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2017 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				1 360,00	43 832,88
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	43 832,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	43 832,88
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 832,88
852			POMOC SPOŁECZNA	1 360,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 360,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 360,00	0,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				0,00	16 688,52
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	16 688,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	16 688,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 688,52
SUMA				1 360,00	60 521,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/297/17
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2017 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	22 688,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	22 688,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 888,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	200,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PULICZNEGO	0,00	200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 360,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 360,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	12 136,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	12 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 607,00
855			RODZINA	12 136,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 136,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 136,00	0,00
			<i>Powiat sławieński</i>	<i>12 136,00</i>	<i>0,00</i>
SUMA				13 696,00	35 024,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/297/17
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2017 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN				0,00	200,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PULICZNEGO	0,00	200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	200,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				12 336,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	200,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00
855			RODZINA	12 136,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 136,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Powiat sławieński	12 136,00	0,00
			<i>Powiat sławieński</i>	<i>12 136,00</i>	<i>0,00</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				1 360,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 360,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 360,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	0,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				0,00	12 136,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	12 136,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	12 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 607,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				0,00	22 688,52
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	22 688,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	22 688,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 888,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
SUMA				13 696,00	35 024,52

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/297/17
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROK

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		11 922 211,19	-37 832,88	11 884 378,31
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 867 342,00	0,00	1 867 342,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		1 867 342,00	0,00	1 867 342,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	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	10 054 869,19	-37 832,88	10 017 036,31
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		6 754 869,19	-37 832,88	6 717 036,31
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:		3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
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	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	z tego:				
	- spłaty kredytów		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	- 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