



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 października 2018 r.

Poz. 4642

UCHWAŁA NR XLIII/381/18 RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu Powiatu na 2018 rok na polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących Powiatu w 2018 r. na łączną kwotę 43.914,00 zł, wynikającym z:
 - zwiększenia dochodów własnych powiatu o kwotę 40.714,00 zł;
 - zwiększenia dochodów pozyskanych z innych źródeł o kwotę 3.200,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych Powiatu w 2018 r. na łączną kwotę 173.958,64 zł,

z tego:

- ze zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 168.895,32 zł;
- ze zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 5.063,00 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 2018 rok polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących Powiatu o kwotę 45.818,00 zł;
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 552.108,32 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 – 92.342.106,13 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 76.611.508,40 zł;
- b) dochody majątkowe kwota – 15.730.597,73 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 99.346.301,63 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 75.734.356,37 zł;
- b) wydatki majątkowe kwota – 23.611.945,26 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 7.004.195,50 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 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 XLIII/381/18
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 września 2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2018 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	168 895,64	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	168 895,64	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	168 895,64	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Nieklonice-Konikowo</i>	168 895,32	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie -Dunowo</i>	0,32	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 063,00	28 149,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 063,00	28 149,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 949,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 063,00	0,00
			<i>dot. Przebudowy amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie</i>	5 063,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	15 765,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	15 765,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 415,00
SUMA				173 958,64	43 914,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/381/18
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 września 2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2018

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				173 958,64	3 200,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	168 895,64	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	168 895,64	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	168 895,64	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Nieklonice-Konikowo</i>	<i>168 895,32</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie -Dunowo</i>	<i>0,32</i>	<i>0,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	5 063,00	3 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 063,00	3 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 063,00	0,00
			<i>dot. Przebudowy amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie</i>	<i>5 063,00</i>	<i>0,00</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	18 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	18 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	6 949,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	6 949,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 949,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 949,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				0,00	15 765,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	15 765,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	15 765,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	1 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 415,00
SUMA				173 958,64	43 914,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/381/18
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 września 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2018 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	547 045,32	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	547 045,32	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,32	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie - Dunowo</i>	<i>0,32</i>	<i>0,00</i>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 045,00	0,00
			<i>Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieciemini</i>	<i>547 045,00</i>	<i>0,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	5 063,00	28 149,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 063,00	28 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 949,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 063,00	0,00
			<i>dot. Przebudowy amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie</i>	<i>5 063,00</i>	<i>0,00</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	17 669,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 904,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 904,00
	85333		Powiatowe urzędu pracy	0,00	15 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	323,00
SUMA				552 108,32	45 818,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/381/18
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 września 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2018 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				552 108,00	1 904,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	547 045,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	547 045,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 045,00	0,00
			<i>Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sięciemien</i>	<i>547 045,00</i>	<i>0,00</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 904,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 904,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 904,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 063,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 063,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 063,00	0,00
			<i>dot. Przebudowy amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie</i>	<i>5 063,00</i>	<i>0,00</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	8 149,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	8 149,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	8 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 949,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	20 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				0,00	15 765,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	15 765,00
	85333		Powiatowe urzędu pracy	0,00	15 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 187,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	323,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				0,32	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,32	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,32	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,32	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie -Dunowo</i>	<i>0,32</i>	<i>0,00</i>
SUMA				552 108,32	45 818,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/381/18
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 września 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROK

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		11 526 292,36	-376 245,68	11 150 046,68
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	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji		3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
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	4 526 292,36	-376 245,68	4 150 046,68
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		4 130 441,18	-376 245,68	3 754 195,50
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów		395 851,18	0,00	395 851,18
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:		4 145 851,18	0,00	4 145 851,18
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 867 342,00	0,00	1 867 342,00
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	278 509,18	0,00	278 509,18
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