



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 lipca 2015 r.

Poz. 2703

UCHWAŁA NR VIII/60/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów Powiatu na 2015 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 27.420,00 zł z tytułu dochodów własnych Powiatu;
- 2) zmniejszeniu planu dochodów bieżących o kwotę 83.883,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
- 3) zwiększeniu planu dochodów majątkowych Powiatu wynikających ze zwiększenia planu:
 - a) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na kwotę 306.778,98 zł;
 - b) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu na kwotę 1.194.161,52 zł;
 - c) środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskanych z innych źródeł na kwotę 635.557,18 zł;
 - d) środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 149.644,00 zł;
- 4) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych Powiatu wynikających ze zmniejszeń planu:
 - a) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 2.862.704,00 zł;
 - b) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu na kwotę 508.399,00 zł;
 - c) dotacji otrzymanych z gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 847.580,76 zł.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 172.974,46 zł;
- 2) zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 284.245,00 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 – 82.216.946,39 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota – 68.143.600,81 zł;

b) dochody majątkowe kwota – 14.073.345,58 zł;

2) wydatkami w kwocie – 92.197.781,52 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota – 66.901.580,35 zł;

b) wydatki majątkowe kwota – 25.296.201,17 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 9.980.835,13 zł deficytu budżetowego.

§ 4. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zenon Dropko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2015 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 218 683,76 | 1 500 940,50 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 218 683,76 | 1 500 940,50 |
| | | 6207 | 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 625 | 2 862 704,00 | 0,00 |
| | | | <i>Doposażenia PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt przeznaczony do remontu dróg powiatowych</i> | 2 574 426,00 | 0,00 |
| | | | <i>Wzrost skuteczności działań zapobiegającym zagrożeniom naturalnym i awariom na terenie powiatu koszalińskiego poprzez doposażenie Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie</i> | 288 278,00 | 0,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 508 399,00 | 1 194 161,52 |
| | | | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z o przebiegu droga nr 6 - Warnino - Kraśnik - droga nr 6</i> | 508 399,00 | 0,00 |
| | | | <i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3529Z (0379Z) Koszalin-Niedalino II etap na odcinkach Koszalin-Niekłonice oraz Giezkowo-Dunowo</i> | 0,00 | 1 194 161,52 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 847 580,76 | 0,00 |
| | | | <i>Dotacja od Gminy Świeszyno na inwestycję pn. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3529Z (0379Z) Koszalin-Niedalino II etap na odcinkach Koszalin-Niekłonice oraz Giezkowo-Dunowo</i> | 597 080,76 | 0,00 |
| | | | <i>Dotacja od Gminy Biesiekierz na inwestycję pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z o przebiegu droga nr 6 - Warnino - Kraśnik - droga nr 6</i> | 250 500,00 | 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 | 306 778,98 |
| | | | <i>Dotacja od Województwa Zachodniopomorskiego na inwestycję pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Koszalin-Niedalino, na odcinku Giezkowo-Dunowo</i> | 0,00 | 306 778,98 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 625 557,18 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 0,00 | 625 557,18 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 625 557,18 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 10 000,00 |

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | |
|-------------|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 10 000,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 | 149 644,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 149 644,00 |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 0,00 | 149 644,00 |
| | | | <i>Przebudowa mostu w m. Ubiedrze wraz z drogą dojazdową nr 3577Z</i> | <i>0,00</i> | <i>149 644,00</i> |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 83 883,00 | 26 670,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 26 670,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 26 670,00 |
| | | | <i>"Schematom STOP"</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> |
| | | | <i>"PO Wiedza Edukacja Rozwój"</i> | <i>0,00</i> | <i>23 670,00</i> |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 83 883,00 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 71 300,00 | 0,00 |
| | | 2009 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 12 583,00 | 0,00 |
| | | | <i>"Schematom STOP"</i> | <i>83 883,00</i> | <i>0,00</i> |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 750,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0,00 | 750,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 750,00 |
| SUMA | | | | 4 302 566,76 | 2 313 561,68 |

Załącznik nr 2

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2015 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | |
|---|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | 4 302 566,76 | 2 286 891,68 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 218 683,76 | 1 500 940,50 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 218 683,76 | 1 500 940,50 |
| | | 6207 | 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 625 | 2 862 704,00 | 0,00 |
| | | | <i>Doposażenia PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt przeznaczony do remontu dróg powiatowych</i> | 2 574 426,00 | 0,00 |
| | | | <i>Wzrost skuteczności działań zapobiegającym zagrożeniom naturalnym i awariom na terenie powiatu koszalińskiego poprzez doposażenie Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie</i> | 288 278,00 | 0,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 508 399,00 | 1 194 161,52 |
| | | | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z o przebiegu droga nr 6 - Warnino - Kraśnik - droga nr 6</i> | 508 399,00 | 0,00 |
| | | | <i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3529Z (0379Z) Koszalin-Niedalino II etap na odcinkach Koszalin-Niekłonice oraz Giezkowo-Dunowo</i> | 0,00 | 1 194 161,52 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 847 580,76 | 0,00 |
| | | | <i>Dotacja od Gminy Swieszyno na inwestycję pn. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3529Z (0379Z) Koszalin-Niedalino II etap na odcinkach Koszalin-Niekłonice oraz Giezkowo-Dunowo</i> | 597 080,76 | 0,00 |
| | | | <i>Dotacja od Gminy Biesiekierz na inwestycję pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z o przebiegu droga nr 6 - Warnino - Kraśnik - droga nr 6</i> | 250 500,00 | 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 | 306 778,98 |
| | | | <i>Dotacja od Województwa Zachodniopomorskiego na inwestycję pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Koszalin-Niedalino, na odcinku Giezkowo-Dunowo</i> | 0,00 | 306 778,98 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 625 557,18 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 0,00 | 625 557,18 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 625 557,18 |

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | |
|---|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 10 000,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 | 149 644,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 149 644,00 |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 0,00 | 149 644,00 |
| | | | <i>Przebudowa mostu w m. Ubiedrze wraz z drogą dojazdową nr 3577Z</i> | <i>0,00</i> | <i>149 644,00</i> |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 83 883,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 83 883,00 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 71 300,00 | 0,00 |
| | | 2009 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 12 583,00 | 0,00 |
| | | | <i>"Schematom STOP"</i> | <i>83 883,00</i> | <i>0,00</i> |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 750,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0,00 | 750,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 750,00 |
| POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE | | | | 0,00 | 26 670,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 26 670,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 26 670,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 26 670,00 |
| | | | <i>"Schematom STOP"</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> |
| | | | <i>"PO Wiedza Edukacja Rozwój"</i> | <i>0,00</i> | <i>23 670,00</i> |
| SUMA | | | | 4 302 566,76 | 2 313 561,68 |

Załącznik nr 3

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2015 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 869 399,00 | 760 644,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 869 399,00 | 760 644,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 508 399,00 | 760 644,00 |
| | | | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z o przebiegu droga nr 6 - Warnino - Kraśnik - droga nr 6</i> | <i>508 399,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3524Z Parnowo Cieszyn, nr 3532Z Dunowo-Strzekęcino oraz nr 3531Z na odcinku Jarzyce-Świeszyno</i> | <i>0,00</i> | <i>556 000,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa mostu w m. Ubiedrze wraz z drogą dojazdową nr 3577Z</i> | <i>0,00</i> | <i>149 644,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno-Popowo, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo-Niedalino</i> | <i>0,00</i> | <i>40 000,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki</i> | <i>0,00</i> | <i>15 000,00</i> |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 260 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 0,00 | 260 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 160 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100 000,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZECIWOPOŻAROWA | 0,00 | 44 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 12 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 32 000,00 |
| | | | <i>Rozdzielacz kulowy</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | | <i>Sprzęt multimedialny</i> | <i>0,00</i> | <i>22 000,00</i> |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 27 511,46 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 27 511,46 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 27 511,46 | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 83 883,00 | 26 670,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 26 670,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 23 214,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 456,00 |

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|-------------|--------------|-------------|--|-------------------|---------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 83 883,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 44,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 7,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 520,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 209,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 292,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 583,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 55 239,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 748,00 | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 750,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0,00 | 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 |
| SUMA | | | | 980 793,46 | 1 092 064,00 |

Załącznik nr 4

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2015 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|--|--------------|-------------|--|------------------|-------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | 27 511,46 | 0,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 27 511,46 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 27 511,46 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 27 511,46 | 0,00 |
| STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA | | | | 0,00 | 304 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 260 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 0,00 | 260 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 160 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100 000,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 44 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 12 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 32 000,00 |
| | | | <i>Rozdzielacz kulowy</i> | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | <i>Sprzęt multimedialny</i> | 0,00 | 22 000,00 |
| SPECJALNY OŚODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE | | | | 0,00 | 750,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 750,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0,00 | 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 |
| POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE | | | | 0,00 | 26 670,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 26 670,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 26 670,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 23 214,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 456,00 |
| POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE | | | | 83 883,00 | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 83 883,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 83 883,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56,00 | 0,00 |

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | |
|---|--------------|-------------|--|-------------------|---------------------|
| | | | | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 44,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 7,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 520,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 209,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 292,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 583,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 55 239,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 748,00 | 0,00 |
| POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE | | | | 869 399,00 | 760 644,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 869 399,00 | 760 644,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 869 399,00 | 760 644,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 508 399,00 | 760 644,00 |
| | | | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z o przebiegu droga nr 6 - Warnino - Kraśnik - droga nr 6</i> | <i>508 399,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3524Z Parnowo Cieszyn, nr 3532Z Dunowo-Strzekęcino oraz nr 3531Z na odcinku Jarzyce-Świeszyno</i> | <i>0,00</i> | <i>556 000,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa mostu w m. Ubiedrze wraz z drogą dojazdową nr 3577Z</i> | <i>0,00</i> | <i>149 644,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno-Popowo, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo-Niedalino</i> | <i>0,00</i> | <i>40 000,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki</i> | <i>0,00</i> | <i>15 000,00</i> |
| SUMA | | | | 980 793,46 | 1 092 064,00 |

Załącznik nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROK

(w złotych)

| Lp. | TREŚĆ | § | Kwoty przed zmianą | Zmiana | Kwoty po zmianach |
|-----|--|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PRZYCHODY OGÓŁEM: | | 10 731 232,47 | 2 100 275,62 | 12 831 508,09 |
| 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 | -2 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | w tym: | | | | |
| | na pokrycie deficytu budżetu | | 6 000 000,00 | -2 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 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 | 3 731 232,47 | 4 100 275,62 | 7 831 508,09 |
| | w tym: | | | | |
| | na pokrycie deficytu budżetu | | 1 880 559,51 | 4 100 275,62 | 5 980 835,13 |
| 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 OGÓŁEM: | | 2 850 672,96 | 0,00 | 2 850 672,96 |
| 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 | 2 850 672,96 | 0,00 | 2 850 672,96 |
| | z tego: | | | | |
| | - spłaty kredytów | | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | - spłaty pożyczek | | 450 672,96 | 0,00 | 450 672,96 |
| 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 |