



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 października 2015 r.

Poz. 3699

UCHWAŁA NR XI/78/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 28 września 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) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych Powiatu o kwotę 586.531,10 zł,

z tego:

a) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 488.776,25 zł;

b) środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 97.754,85 zł;

2) zwiększeniu planu dochodów bieżących Powiatu o kwotę 196.859,97 zł,

z tego:

a) dochodów własnych Powiatu o kwotę 154.319,76 zł;

b) środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących Powiatu o kwotę 42.540,21 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) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 196.859,97 zł;

2) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 651.701,00 zł;

3) przesunięciu planu wydatków między działami na kwotę 35.500,00 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 – 81.801.275,26 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota – 68.269.460,78 zł;

b) dochody majątkowe kwota – 13.531.814,48 zł;

2) wydatkami w kwocie – 91.716.940,49 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota – 67.236.266,32 zł;

b) wydatki majątkowe kwota – 24.480.674,17 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 9.915.665,23 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 do niniejszej uchwały.

§ 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

Załącznik nr 1

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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 169,76
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	4 169,76
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 169,76
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	488 776,25	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	488 776,25	0,00
		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	488 776,25	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	150 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	150 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	150,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 754,85	42 540,21
	90095		Pozostała działalność	97 754,85	42 540,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 540,21
			<i>środki z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadań:</i>		
			<i>- X Regionalna akcja "Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek" - 2015 r.</i>	0,00	13 663,48
			<i>- VII Ekologiczny Festyn Rodzinny "Radew energia życia" Niedalino 2015</i>	0,00	28 876,73
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,85	0,00
SUMA				586 531,10	196 859,97

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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	4 169,76
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 169,76
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	4 169,76
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 169,76
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				586 531,10	42 690,21
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	488 776,25	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	488 776,25	0,00
		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	488 776,25	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	150,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 754,85	42 540,21
	90095		Pozostała działalność	97 754,85	42 540,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 540,21
			<i>środki z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadań:</i>		
			- X Regionalna akcja "Sprzątam wokół naszych jezior i rzek" - 2015 r.	0,00	13 663,48
			- VII Ekologiczny Festyn Rodzinny "Radew energia życia" Niedalino 2015	0,00	28 876,73
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,85	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	150 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	150 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	150 000,00
SUMA				586 531,10	196 859,97

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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 169,76
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	4 169,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 169,76
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 500,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	35 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	150 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	35 650,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	35 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	651 701,00	42 540,21
	90095		Pozostała działalność	651 701,00	42 540,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 782,36
			- X Regionalna akcja "Sprzątam wokół naszych jezior i rzek" - 2015 r.	0,00	10 663,48
			- VII Ekologiczny Festyn Rodzinny "Radew energia życia" Niedalino 2015	0,00	15 118,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 757,85
			- X Regionalna akcja "Sprzątam wokół naszych jezior i rzek" - 2015 r.	0,00	3 000,00
			- VII Ekologiczny Festyn Rodzinny "Radew energia życia" Niedalino 2015	0,00	13 757,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 776,25	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 924,75	0,00
SUMA				687 201,00	232 359,97

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-ORGAN				0,00	4 169,76
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 169,76
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	4 169,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 169,76
STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA				651 701,00	42 540,21
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	651 701,00	42 540,21
	90095		Pozostała działalność	651 701,00	42 540,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 782,36
			- X Regionalna akcja "Sprzątam wokół naszych jezior i rzek" - 2015 r.	0,00	10 663,48
			- VII Ekologiczny Festyn Rodzinny "Radew energia życia" Niedalino 2015	0,00	15 118,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 757,85
			- X Regionalna akcja "Sprzątam wokół naszych jezior i rzek" - 2015 r.	0,00	3 000,00
			- VII Ekologiczny Festyn Rodzinny "Radew energia życia" Niedalino 2015	0,00	13 757,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 776,25	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 924,75	0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WCHOWAWCZY W WURNINIE				35 500,00	35 650,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 500,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	35 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	35 650,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	35 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	150 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	150 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	45 000,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00
SUMA				687 201,00	232 359,97

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:		12 831 508,09	-65 169,90	12 766 338,19
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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		4 000 000,00	0,00	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	7 831 508,09	-65 169,90	7 766 338,19
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		5 980 835,13	-65 169,90	5 915 665,23
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