



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 października 2015 r.

Poz. 4047

UCHWAŁA NR 103/2015 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 6 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1, pkt 1 i art. 259 pkt 1 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 uchwały Nr III/14/14 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2015 uchwala się, co następuje:

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

- 1) przesunięciu w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat pomiędzy zadaniami na kwotę 600,00 zł;
- 2) zwiększeniu planu dochodów bieżących Powiatu o kwotę 128.984,00 zł w związku z zwiększeniem planu dotacji celowych otrzymanych przez Powiat z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zmniejszenie rezerw celowych Powiatu o kwotę 70.230,00 zł z tego:
 - na nagrody dla n-li placówek oświatowych z okazji DEN o kwotę 40.230,00 zł i zwiększenie planu wydatków w dziale 801 o kwotę 13.215,00 zł i dziale 854 o kwotę 27.015,00 zł,
 - zwiększone zadania w placówkach oświatowych o kwotę 30.000,00 zł i zwiększenie planu wydatków w dziale 801 o kwotę 30.000,00 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków na bieżące zadania własne Powiatu finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o kwotę 128.984,00 zł;
- 3) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami na kwotę 325.870,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

- | | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| 1) dochodami w kwocie | - | 81.930.259,26 zł, |
| z tego: | | |
| - dochody bieżące kwota | - | 68.398.444,78 zł, |
| - dochody majątkowe kwota | - | 13.531.814,48 zł; |

-
- 2) wydatkami w kwocie - 91.845.924,49 zł,
z tego:
- wydatki bieżące kwota - 67.365.250,32 zł,
 - wydatki majątkowe kwota - 24.480.674,17 zł;
- 3) wynikiem finansowym w kwocie 9.915.665,23 zł, deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2015 rok.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2015.

STAROSTA

Marian Hermanowicz

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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				600,00	129 584,00
700			GODPODARKA MIESZKANIOWA	600,00	600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600,00	600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00
			Zadanie 5.1.3.1. Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	0,00	600,00
			Zadanie 5.1.3.2. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa	600,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	128 984,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	128 984,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	128 984,00
			Działanie 13.1.1.1. W Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	128 984,00
SUMA				600,00	129 584,00

Załącznik nr 2

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	189 000,00	189 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	189 000,00	189 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
		4480	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
700			GODPODARKA MIESZKANIOWA	760,00	760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760,00	760,00
			Zadanie 5.1.3.1. Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	160,00	760,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	760,00
			Zadanie 5.1.3.2. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa	600,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	70 230,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 230,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 230,00	0,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>- rezerwy celowe na:</i>	<i>70 230,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>a) nagrody dla n-li placówek oświatowych z okazji DEN</i>	<i>40 230,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>b) zwiększone zadania w placówkach oświatowych</i>	30 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 491,00	61 706,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 430,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	6 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 960,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 491,00	6 978,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 491,00	6 978,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży "NAUTA" Bobolice</i>	18 491,00	0,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" Bobolice</i>	0,00	6 978,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	41 513,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	41 513,00
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" Bobolice</i>	0,00	41 513,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	2 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 825,00
851			OCHRONA ZDROWIA	13 269,00	13 269,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	13 269,00
		4260	Zakup energii	0,00	13 269,00
	85195		Pozostała działalność	13 269,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663,20	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 424,80	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,20	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621,80	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	40,95	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	232,05	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	239 240,00	368 224,00
	85202		Domy pomocy społecznej	239 240,00	368 224,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 961,00	71 685,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>DPS Cetuń</i>	18 928,00	0,00
			<i>DPS Bobolice</i>	0,00	71 685,00
			<i>DPC Parsowo</i>	27 033,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 929,00	135 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104 350,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	27 015,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	6 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 585,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	10 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 230,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 200,00
SUMA				530 990,00	659 974,00

Załącznik nr 3

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				70 230,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	70 230,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 230,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 230,00	0,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>- rezerwy celowe na:</i>	70 230,00	0,00
			<i>a) nagrody dla n-li placówek oświatowych z okazji DEN</i>	40 230,00	0,00
			<i>b) zwiększone zadania w placówkach oświatowych</i>	30 000,00	0,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				78 481,00	134 205,00
700			GODPODARKA MIESZKANIOWA	760,00	760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760,00	760,00
			Zadanie 5.1.3.1. Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	160,00	760,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	760,00
			Zadanie 5.1.3.2. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa	600,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 491,00	48 491,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 491,00	6 978,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 491,00	6 978,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży "NAUTA" Bobolice</i>	18 491,00	0,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" Bobolice</i>	0,00	6 978,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	41 513,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	41 513,00
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" Bobolice</i>	0,00	41 513,00
851			OCHRONA ZDROWIA	13 269,00	13 269,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	13 269,00
		4260	Zakup energii	0,00	13 269,00
	85195		Pozostała działalność	13 269,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663,20	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 424,80	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,20	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621,80	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	40,95	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	232,05	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	45 961,00	71 685,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85202		Domy pomocy społecznej	45 961,00	71 685,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 961,00	71 685,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>DPS Celin</i>	<i>18 928,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>DPS Bobolice</i>	<i>0,00</i>	<i>71 685,00</i>
			<i>DPC Parsowo</i>	<i>27 033,00</i>	<i>0,00</i>
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	14 800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	8 215,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 430,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	1 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 960,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	2 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 825,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	6 585,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	6 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 585,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				0,00	10 230,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	10 230,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	10 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 230,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				0,00	15 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	10 200,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 200,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				93 279,00	4 350,00
852			POMOC SPOŁECZNA	93 279,00	4 350,00
	85202		Domy pomocy społecznej	93 279,00	4 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 929,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 350,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	56 196,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	56 196,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	56 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				100 000,00	235 993,00
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	235 993,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	235 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	135 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00
POWIATOW ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				189 000,00	189 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	189 000,00	189 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	189 000,00	189 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
		4480	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
SUMA				530 990,00	659 974,00

Załącznik nr 4

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ POWIAT NA 2015 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
700			GODPODARKA MIESZKANIOWA	760,00	760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760,00	760,00
			Zadanie 5.1.3.1. Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	160,00	760,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	760,00
			Zadanie 5.1.3.2. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa	600,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00
SUMA				760,00	760,00

Załącznik nr 5

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU NA 2015 ROK

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				760,00	760,00
700			GODPODARKA MIESZKANIOWA	760,00	760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760,00	760,00
			Zadanie 5.1.3.1. Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	160,00	760,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	760,00
			Zadanie 5.1.3.2. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa	600,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00
SUMA				760,00	760,00