



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 listopada 2015 r.

Poz. 4706

UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 20 listopada 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 2015 r. poz. 1445) 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 w planie dochodów budżetu Powiatu na 2015 rok poprzez:

- 1) zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu o kwotę 7.430,00 zł;
- 2) zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 2.654.417,17 zł;
- 3) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 73.000,00 zł;

z tego:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – kwota 55.900,00 zł;
- dochody własne powiatu – kwota 17.100,00 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 2.581.122,17 zł;
- 2) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł;
- 3) przesunięciach w planie wydatków między działami na kwotę 400,00 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 – 79.841.858,88 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 66.035.060,61 zł;
 - b) dochody majątkowe kwota – 13.806.798,27 zł;
- 2) wydatkami w kwocie – 89.678.209,32 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 65.055.457,15 zł;
- b) wydatki majątkowe kwota – 24.622.752,17 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 9.836.350,44 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. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 570,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	2 570,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 570,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 654 417,17	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 654 417,17	0,00
		2006	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 205	398 162,58	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 256 254,59	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	62 200,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	55 900,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	55 900,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	6 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 300,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	800,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	800,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00
SUMA				2 664 417,17	75 570,00

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				2 664 417,17	69 270,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 570,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	2 570,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 570,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 654 417,17	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 654 417,17	0,00
		2006	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 205	398 162,58	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 256 254,59	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	55 900,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	55 900,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	55 900,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	800,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				0,00	6 300,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	6 300,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	6 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 300,00
SUMA				2 664 417,17	75 570,00

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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	400,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	170,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	230,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 657 760,54	3 343,37
	85195		Pozostała działalność	2 657 760,54	3 343,37
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	501,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 841,86
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,71	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,35	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	2,53	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	14,29	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	9 004,51	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 025,57	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	13 351,48	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 658,41	0,00
		4286	Zakup usług zdrowotnych	184 302,22	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 044 379,22	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	188 930,09	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 070 603,79	0,00
		4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,10	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 972,90	0,00
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	0,00
		4406	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 291,50	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 318,50	0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	912,95	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 173,42	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	62 495,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	295,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	295,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	62 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126,00	1 326,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	126,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	526,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	526,00
SUMA				2 668 286,54	77 164,37

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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				2 667 760,54	13 638,37
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 657 760,54	3 343,37
	85195		Pozostała działalność	2 657 760,54	3 343,37
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	501,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 841,86
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,71	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,35	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	2,53	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	14,29	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	9 004,51	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 025,57	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	13 351,48	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 658,41	0,00
		4286	Zakup usług zdrowotnych	184 302,22	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 044 379,22	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	188 930,09	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 070 603,79	0,00
		4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,10	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 972,90	0,00
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	0,00
		4406	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 291,50	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 318,50	0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	912,95	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 173,42	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	295,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	295,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	295,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				526,00	526,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	400,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	170,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	230,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126,00	526,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	126,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	526,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	526,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WURNINIE				0,00	800,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	800,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				0,00	62 200,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	62 200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	62 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00
SUMA				2 668 286,54	77 164,37

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:		12 689 298,40	-2 275,00	12 687 023,40
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	7 689 298,40	-2 275,00	7 687 023,40
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		5 838 625,44	-2 275,00	5 836 350,44
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