



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 października 2016 r.

Poz. 3683

UCHWAŁA NR 202/2016 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 uchwały Nr XIV/89/15 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2016, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2016 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu 62.858,00 zł.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2016 poprzez:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących Powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Powiatu na kwotę 62.858,00 zł;
- 2) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami według wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu na kwotę 212.452,00 zł.

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

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1) dochodami w kwocie | - | 85.797.661,60 zł, |
| z tego: | | |
| - dochody bieżące kwota | - | 75.425.660,09 zł, |
| - dochody majątkowe kwota | - | 10.372.001,51 zł; |
| 2) wydatkami w kwocie | - | 87.344.826,41 zł, |
| z tego: | | |
| - wydatki bieżące kwota | - | 74.882.333,88 zł, |
| - wydatki majątkowe kwota | - | 12.462.492,53 zł; |
| 3) wynikiem finansowym w kwocie 1.547.164,81 zł, deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych. | | |

§ 4. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2016.

Starosta

Marian Hermanowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/2016
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 14 września 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2016 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				0,00	62 858,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	62 858,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	62 858,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	62 858,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy finansowej</i>	<i>0,00</i>	<i>62 858,00</i>
SUMA				0,00	62 858,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 202/2016
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 14 września 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2016 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 000,00	19 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 000,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	922,00	922,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	432,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	432,00
	80111		Gimnazja specjalne	519,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	403,00	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	306 583,00	369 441,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	286 083,00	348 941,00
		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	21 177,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 816,00	109 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	8 490,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00
854			EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 940,00	18 940,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 540,00	13 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 362,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 400,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	872,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	872,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,00	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
SUMA				371 445,00	434 303,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 202/2016
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 14 września 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2016 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				47 177,00	26 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	21 177,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 177,00	0,00
		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	21 177,00	0,00
			<i>dla DPS w Bobolicach</i>	<i>21 177,00</i>	<i>0,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,00	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				20 500,00	20 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 500,00	20 500,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 500,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				61 000,00	109 984,00
852			POMOC SPOŁECZNA	61 000,00	109 984,00
	85202		Domy pomocy społecznej	61 000,00	109 984,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	48 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				7 240,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 240,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 240,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 240,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				66 090,00	206 946,00
852			POMOC SPOŁECZNA	66 090,00	206 946,00
	85202		Domy pomocy społecznej	66 090,00	206 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	8 490,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	32 011,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	32 011,00
	85202		Dom pomocy społecznej	0,00	32 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 011,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				130 576,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	130 576,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 576,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 576,00	0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARMNIE				15 462,00	15 462,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	922,00	922,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	432,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	432,00
	80111		Gimnazja specjalne	519,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	403,00	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
854			EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 540,00	14 540,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 540,00	13 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 362,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	872,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	872,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				4 400,00	4 400,00
854			EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 400,00	4 400,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 400,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				19 000,00	19 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 000,00	19 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 000,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00
SUMA				371 445,00	434 303,00