



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 stycznia 2017 r.

Poz. 402

UCHWAŁA NR XXIV/207/17 RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 12 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i poz. 1984) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na 2017 rok o kwotę 676.277,98 zł wynikające ze:

- 1) zwiększenia dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 676.377,98 zł;
- 2) zmniejszenia dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników urzędów pracy o kwotę 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 2017 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 350.014,49 zł;
- 2) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 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 – 90.733.277,98 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 74.828.090,70 zł;
- b) dochody majątkowe kwota – 15.905.187,28 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 97.810.014,49 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 74.038.050,40 zł;
- b) wydatki majątkowe kwota – 23.771.964,09 zł;

- 3) wynikiem finansowym w kwocie 7.076.736,51 zł deficytu budżetowego budżetowej.

§ 4. Zmiany w planie przychodów Powiatu przedstawia załącznik nr 5.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zenon Dropko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/207/17
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 12 stycznia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2017 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	676 377,98
	85195		Pozostała działalność	0,00	676 377,98
		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	0,00	93 600,96
		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	0,00	582 777,02
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	100,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	100,00	0,00
SUMA				100,00	676 377,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/207/17
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 12 stycznia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2017 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				100,00	676 377,98
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	676 377,98
	85195		Pozostała działalność	0,00	676 377,98
		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	0,00	93 600,96
		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	0,00	582 777,02
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	100,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	100,00	0,00
SUMA				100,00	676 377,98

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/207/17
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 12 stycznia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2017 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	761,00	761,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	761,00	761,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	761,00
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości dla Gm. Bobolice</i>	0,00	761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	14 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	67 453,50	410 790,99
	85195		Pozostała działalność	67 453,50	410 790,99
		4286	Zakup usług zdrowotnych	10 118,02	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	57 335,48	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	61 618,74
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	349 172,25
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00	1 777,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 777,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 777,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
SUMA				82 314,50	427 328,99

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/207/17
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 12 stycznia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2017 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				81 453,50	427 328,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	761,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	761,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	761,00
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości dla Gm. Bobolice</i>	<i>0,00</i>	<i>761,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	14 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	67 453,50	410 790,99
	85195		Pozostała działalność	67 453,50	410 790,99
		4286	Zakup usług zdrowotnych	10 118,02	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	57 335,48	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	61 618,74
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	349 172,25
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 777,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 777,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 777,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				100,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85333		Powiatowe urzędy pracy	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00
POWIATOW ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				761,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	761,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	761,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,00	0,00
SUMA				82 314,50	427 328,99

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/207/17
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 12 stycznia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROK

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		10 708 000,00	-331 263,49	10 376 736,51
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	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
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	5 008 000,00	-331 263,49	4 676 736,51
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		5 008 000,00	-331 263,49	4 676 736,51
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 OGÓLEM:		3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
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	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	z tego:				
	- spłaty kredytów		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	- spłaty pożyczek		300 000,00	0,00	300 000,00
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