



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 września 2017 r.

Poz. 3792

UCHWAŁA NR 315/2017 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 10 uchwały Nr XXIII/190/16 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2017, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2017 polegających na:

- zwiększeniu o kwotę 62.800,00 zł planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
- zmniejszeniu o kwotę 855.770,00 zł planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2017 polegających na:

- zwiększeniu wydatków na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 62.800,00 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 855.770,00 zł,
- przesunięciach w planie wydatków bieżących w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych Powiatu na kwotę 40.311,79 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 załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie	- 84.804.116,98 zł;
z tego:	
- dochody bieżące kwota	- 73.766.035,70 zł,
- dochody majątkowe kwota	- 11.038.081,28 zł;
w tym:	
na zadania z zakresu administracji rządowej kwota	6.535.686,00 zł;
2) wydatkami w kwocie	- 94.472.576,19 zł;
z tego:	
- wydatki bieżące kwota	- 73.046.011,40 zł,

- wydatki majątkowe kwota - 21.426.564,79 zł;
w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 6.535.686,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 9.668.459,21 zł, deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2017 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 2017.

STAROSTA

Marian Hermanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 315/2017
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 sierpnia 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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				860 000,00	67 030,00
851			OCHRONA ZDROWIA	860 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	860 000,00	0,00
			<i>Działanie 20.1.3.1. W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	860 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	860 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	4 230,00
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 230,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. W Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	0,00	4 230,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 230,00
855			RODZINA	0,00	62 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	62 800,00
			<i>Działanie 13.4.2.4. Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	0,00	62 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	62 800,00
SUMA				860 000,00	67 030,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 315/2017
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 sierpnia 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 749,00	4 749,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 417,00	3 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 417,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 348,00	400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 348,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	984,00	700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	984,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00
851			OCHRONA ZDROWIA	860 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	860 000,00	0,00
			<i>Działanie 20.1.3.1. W Oplatanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>860 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	860 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	24 261,79	28 491,79
	85202		Domy pomocy społecznej	24 261,79	24 261,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 115,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 477,79	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 392,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 193,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 277,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 268,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 800,00
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 230,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 301,00	11 301,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 951,00	10 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 941,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 217,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 700,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 360,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	350,00	350,00
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00
		85495	Pozostała działalność	0,00	374,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	374,00
855			RODZINA	0,00	62 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	62 800,00
			<i>Działanie 13.4.2.4. Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	<i>0,00</i>	<i>62 800,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 292,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00
SUMA				900 311,79	107 341,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 315/2017
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 sierpnia 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
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	67 030,00
855			RODZINA	0,00	62 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	62 800,00
			<i>Działanie 13.4.2.4. Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	0,00	62 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 292,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	4 230,00
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 230,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				15 700,00	15 700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 749,00	4 749,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 417,00	3 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 417,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 348,00	400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 348,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	984,00	700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	984,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 951,00	10 951,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 951,00	10 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 941,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 217,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 700,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 360,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	374,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	374,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				350,00	350,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350,00	350,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	350,00	350,00
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				860 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	860 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	860 000,00	0,00
			<i>Działanie 20.1.3.1. W Oplatanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>860 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	860 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				6 784,00	6 784,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 784,00	6 784,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 784,00	6 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 115,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 392,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 193,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 277,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	591,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				17 477,79	17 477,79
852			POMOC SPOŁECZNA	17 477,79	17 477,79
	85202		Domy pomocy społecznej	17 477,79	17 477,79
		4260	Zakup energii	17 477,79	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 677,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 800,00
SUMA				900 311,79	107 341,79

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 315/2017
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ POWIAT W 2017 ROKU**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	860 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	860 000,00	0,00
			<i>Działanie 20.1.3.1. W Oplatanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	860 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	860 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	4 230,00
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 230,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. W Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	0,00	4 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 230,00
SUMA				860 000,00	4 230,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 315/2017
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU W 2017 ROKU

(w działach, rozdziałach, paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				860 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	860 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	860 000,00	0,00
			<i>Działanie 20.1.3.1. W Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	860 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	860 000,00	0,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	4 230,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	4 230,00
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 230,00
			<i>Działanie 13.1.2.5. W Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	0,00	4 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 230,00
SUMA				860 000,00	4 230,00