



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 września 2017 r.

Poz. 3793

UCHWAŁA NR 323/2017 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 1, art. 257 pkt 1, pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 259 ust. 3 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 8.400,00 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:

- zmniejszeniu planu rezerwy ogólnej Powiatu o kwotę 125.000,00 zł i zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85202,
- zwiększeniu planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 8.400,00 zł,
- przesunięciach w planach wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych Powiatu na kwotę 108.611,00 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 załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie	- 85.296.210,77 zł;
z tego:	
- dochody bieżące kwota	- 74.128.849,72 zł,
- dochody majątkowe kwota	- 11.167.361,05 zł;
w tym:	
na zadania z zakresu administracji rządowej kwota	6.544.086,00 zł;
2) wydatkami w kwocie	- 94.247.673,21 zł;
z tego:	
- wydatki bieżące kwota	- 73.462.755,42 zł,
- wydatki majątkowe kwota	- 20.784.917,79 zł;
w tym:	
na zadania z zakresu administracji rządowej kwota	6.544.086,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 8.951.462,44 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 323/2017
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 13 września 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				0,00	8 400,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	8 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 400,00
			<i>Działanie 2.5.2.4. W Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa</i>	<i>0,00</i>	<i>8 400,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 400,00
SUMA				0,00	8 400,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 323/2017
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 13 września 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 000,00	49 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00
			<i>Zakup namiotu</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	125 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	0,00
			- Rezerwa ogólna	125 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 600,00	135 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	125 000,00
			<i>Likwidacja stanu zagrożenia poprzez modernizację systemu ochrony ppoż w budynku DPS Parsowo</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 600,00	10 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 277,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 041,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	704,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00
853			POZOSTAŁĘ ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	8 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 400,00
			<i>Działanie 2.5.2.4. W Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa</i>	<i>0,00</i>	<i>8 400,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 400,00
855			RODZINA	37 611,00	37 611,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 717,00	37 611,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 894,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 894,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000,00	9 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 400,00	2 400,00
	92695		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00
SUMA				233 611,00	242 011,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 323/2017
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 13 września 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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				125 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	125 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	0,00
			- Rezerwa ogólna	125 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	125 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	125 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	125 000,00
			<i>Likwidacja stanu zagrożenia poprzez modernizację systemu ochrony ppoż w budynku DPS Parsowo</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				60 400,00	68 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 000,00	49 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00
			<i>Zakup namiotu</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00
853			POZOSTAŁĘ ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	8 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 400,00
			<i>Działanie 2.5.2.4. W Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa</i>	<i>0,00</i>	<i>8 400,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 400,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000,00	9 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 400,00	2 400,00
	92695		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				48 211,00	48 211,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 600,00	10 600,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 600,00	10 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 277,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 041,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	704,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00
855			RODZINA	37 611,00	37 611,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 717,00	37 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 894,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 894,00	0,00
SUMA				233 611,00	242 011,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 323/2017
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 13 września 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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	8 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 400,00
			<i>Działanie 2.5.2.4. W Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa</i>	<i>0,00</i>	<i>8 400,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 400,00
SUMA				0,00	8 400,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 323/2017
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 13 września 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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	8 400,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	8 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 400,00
			<i>Działanie 2.5.2.4. W Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa</i>	<i>0,00</i>	<i>8 400,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 400,00
SUMA				0,00	8 400,00