



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 16 listopada 2017 r.

Poz. 4656

UCHWAŁA NR 329/2017 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 2 pkt 1 i ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 259 ust. 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, uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na kwotę 145.963,00 zł;
- 2) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne powiatu na kwotę 157.183,00 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 2017 poprzez:

- 1) zwiększenie wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na kwotę 145.963,00 zł;
- 2) zwiększenie wydatków na zadania bieżące własne powiatu na kwotę 157.183,00 zł;
- 3) zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla nauczycieli placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 43.360,00 zł i zwiększenie planu wydatków w dziale 801 o kwotę 19.675,00 zł i dziale 854 o kwotę 23.685,00 zł;
- 4) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami wg wniosków jednostek organizacyjnych powiatu, na kwotę 79.576,00 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 | - 85.599.356,77 zł; |
| z tego: | |
| - dochody bieżące kwota | - 74.431.995,72 zł; |
| - dochody majątkowe kwota | - 11.167.361,05 zł; |
| w tym: | |
| na zadania z zakresu administracji rządowej kwota | 6.690.049,00 zł; |

- 2) wydatkami w kwocie - 94.550.819,21 zł;
z tego:
- wydatki bieżące kwota - 73.765.901,42 zł,
- wydatki majątkowe kwota - 20.784.917,79 zł;
w tym:
na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 6.690.049,00 zł;
- 3) wynikiem finansowym w kwocie 8.951.462,44 zł, deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 329/2017
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 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	303 146,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	157 183,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	157 183,00
			<i>Działanie 13.1.2.1. W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>157 183,00</i>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	157 183,00
855			RODZINA	0,00	145 963,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	145 963,00
			<i>Działanie 13.4.1.5. W Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>145 963,00</i>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	145 963,00
SUMA				0,00	303 146,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 329/2017
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500,00	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	500,00
			<i>Działanie.5.1.1.2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	43 360,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 360,00	0,00
		4810	Rezerwy	43 360,00	0,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>- rezerwa celowa na nagrody dla n-li placówek oświatowych okazji Dnia Edukacji Narodowej</i>	43 360,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 500,00	74 175,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	45 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	34 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 800,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 100,00
	80111		Gimnazja specjalne	49 300,00	3 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	24 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 685,00
	80195		Pozostałą działalność	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	302 367,00	459 550,00
	85202		Domy pomocy społecznej	302 367,00	459 550,00
		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	127 186,00	0,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	127 186,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 181,00	212 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	11 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104 592,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	32 480,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 784,00	2 784,00
	85395		Pozostała działalność	2 784,00	2 784,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 366,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	417,60
		4307	Zakup usług pozostałych	2 366,40	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	417,60	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500,00	27 185,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000,00	6 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 095,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	9 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	11 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 690,00
855			RODZINA	5 292,00	151 255,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 292,00	151 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	144 503,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 459,63
SUMA				412 303,00	715 449,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 329/2017
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 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				43 360,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	43 360,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 360,00	0,00
		4810	Rezerwy	43 360,00	0,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>- rezerwa celowa na nagrody dla n-li placówek oświatowych z okazji DEN</i>	<i>43 360,00</i>	<i>0,00</i>
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				127 886,00	700,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500,00	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	500,00
			<i>Działanie.5.1.1.2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200,00	200,00
	80195		Pozostała działalność	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	127 186,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	127 186,00	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	127 186,00	0,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>127 186,00</i>	<i>0,00</i>
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				22 000,00	39 770,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 000,00	33 675,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	5 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z rezerwy)	0,00	5 590,00
	80111		Gimnazja specjalne	14 000,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z rezerwy)	0,00	3 400,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	24 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z rezerwy)	0,00	5 685,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00	6 095,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000,00	6 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z rezerwy)	0,00	3 095,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				500,00	9 400,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500,00	9 400,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	9 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z rezerwy)	0,00	8 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				35 300,00	51 990,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 300,00	40 300,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	40 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z rezerwy)	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 800,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 100,00
	80111		Gimnazja specjalne	35 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	11 690,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	11 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z rezerwy)	0,00	11 690,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	22 296,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	22 296,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	22 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 296,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				13 000,00	64 182,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 000,00	64 182,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00	64 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	11 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	278 592,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	278 592,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	278 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 592,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	94 480,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	94 480,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	94 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	32 480,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				162 181,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	162 181,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	162 181,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 181,00	0,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				8 076,00	154 039,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 784,00	2 784,00
	85395		Pozostała działalność	2 784,00	2 784,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 366,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	417,60
		4307	Zakup usług pozostałych	2 366,40	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	417,60	0,00
855			RODZINA	5 292,00	151 255,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 292,00	151 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	144 503,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 459,63
SUMA				412 303,00	715 449,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 329/2017
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500,00	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	500,00
			<i>Działanie.5.1.1.2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
855			RODZINA	0,00	145 963,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	145 963,00
			<i>Działanie 13.4.1.5.. W Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	0,00	145 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	144 503,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 459,63
SUMA				500,00	146 463,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 329/2017
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 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				500,00	500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500,00	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	500,00
			<i>Działanie.5.1.1.2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	145 963,00
855			RODZINA	0,00	145 963,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	145 963,00
			<i>Działanie 13.4.1.5.. W Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i>	0,00	145 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	144 503,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 459,63
SUMA				500,00	146 463,00