



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 marca 2017 r.

Poz. 1068

UCHWAŁA NR XXV/232/17 RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 28 lutego 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, poz. 1984 i poz. 2260) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na 2017 rok,

z tego:

- 1) w dochodach bieżących:
 - a) zwiększa się dochody własne Powiatu o kwotę 26.209,00 zł;
 - b) zmniejsza się dochody z tytułu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników urzędów pracy o kwotę 100,00 zł;
- 2) w dochodach majątkowych:
 - a) zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin na inwestycje realizowane przez powiat o kwotę 583.643,00 zł;
 - b) zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje o kwotę 3.000.000,00 zł;
 - c) zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej budżetu państwa na inwestycje o kwotę 3.000.000,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu na 2017 rok o kwotę 692.039,70 zł, wynikające ze:

- 1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 108.397,00 zł;
- 2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 583.642,70 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 – 91.283.954,98 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 74.795.124,70 zł;
- b) dochody majątkowe kwota – 16.488.830,28 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 98.442.779,19 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 74.087.172,40 zł;
b) wydatki majątkowe kwota – 24.355.606,79 zł;
- 3) wynikiem finansowym w kwocie 7.158.824,21 zł deficytu budżetowego.
- § 4. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem 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 XXV/232/17
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 lutego 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 444 000,00	4 027 643,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 444 000,00	4 027 643,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 000,00	1 027 643,00
			<i>Gmina Sianów - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3551Z w Sierakowie Sławieńskim</i>	0,00	500 000,00
			<i>Gmina Biesiekierz i Gmina Świeszyno - Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z Borkowice-Dobrzyca-Dobre, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo-Niedalino</i>	444 000,00	0,00
			<i>Gmina Biesiekierz i Gmina Świeszyno - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie - Dunowo</i>	0,00	444 000,00
			<i>- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Biesiekierz-Parnowo - I etap w m. Biesiekierz</i>	0,00	10 000,00
			<i>- Gmina Mielno - na modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Mielno - w ramach zadania pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych</i>	0,00	24 100,00
			<i>- Gmina Świeszyno - na modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Świeszyno - w ramach zadania pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych</i>	0,00	49 543,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000 000,00	0,00
			<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z Borkowice-Dobrzyca-Dobre, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo-Niedalino</i>	3 000 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie -Dunowo</i>	0,00	3 000 000,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	26 209,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	26 209,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 209,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	100,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	100,00
SUMA				3 444 000,00	4 053 952,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/232/17
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 lutego 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				3 444 000,00	4 027 743,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 444 000,00	4 027 643,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 444 000,00	4 027 643,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 000,00	1 027 643,00
			<i>Gmina Sianów na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3551Z w Sierakowie Sławińskim</i>	0,00	500 000,00
			<i>Gmina Biesiekierz i Gmina Świeszyno na - Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z Borkowice-Dobrzyca-Dobre, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo-Niedalino</i>	444 000,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie -Dunowo</i>	0,00	444 000,00
			<i>- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Biesiekierz-Parnowo - I etap w m. Biesiekierz</i>	0,00	10 000,00
			<i>- Gmina Mielno na modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Gmino Mielno - w ramach zadania pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych</i>	0,00	24 100,00
			<i>- Gmina Świeszyno na modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Gmino Świeszyno - w ramach zadania pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych</i>	0,00	49 543,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000 000,00	0,00
			<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z Borkowice-Dobrzyca-Dobre, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo-Niedalino</i>	3 000 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie -Dunowo</i>	0,00	3 000 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	100,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	100,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	100,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				0,00	26 209,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	26 209,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	26 209,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 209,00
SUMA				3 444 000,00	4 053 952,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/232/17
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 lutego 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	3 888 000,00	4 471 643,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 888 000,00	4 471 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 888 000,00	4 471 643,00
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Biesiekierz-Parnowo - I etap w m. Biesiekierz</i>	0,00	10 000,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych</i>	0,00	73 643,00
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3551Z w Sierakowie Sławińskim</i>	0,00	500 000,00
			<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z Borkowice-Dobrzyca-Dobre, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo-Niedalino</i>	3 888 000,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie -Dunowo</i>	0,00	3 888 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	26 209,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	26 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 009,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,30	32 088,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,30	32 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 088,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,30	0,00
			<i>dot. dotacji dla Gminy Polanów na zadanie Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa przepompowni oraz rurociągu tłoczego na odcinku Cetuń-Polanów wraz z wykonaniem przyłączenia do nowo wybudowanej sieci sanitarnej Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu</i>	0,30	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	50 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	50 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
SUMA				3 888 000,30	4 580 040,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/232/17
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 lutego 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				0,30	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,30	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,30	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,30	0,00
			<i>dot. dotacji dla Gminy Polanów na zadanie Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa przepompowni oraz rurociągu tłocznego na odcinku Cetuń-Polanów wraz z wykonaniem przyłączenia do nowo wybudowanej sieci sanitarnej Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu</i>	<i>0,30</i>	<i>0,00</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	32 088,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	32 088,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	32 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 088,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				0,00	26 209,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	26 209,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	26 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 009,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				0,00	50 100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	50 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	50 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				3 888 000,00	4 471 643,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 888 000,00	4 471 643,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 888 000,00	4 471 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 888 000,00	4 471 643,00
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3551Z w Sierakowie Sławieńskim</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Biesiekierz-Parnowo - I etap w m. Biesiekierz</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych</i>	<i>0,00</i>	<i>73 643,00</i>
			<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z Borkowice-Dobrzyca-Dobre, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo-Niedalino</i>	<i>3 888 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie -Dunowo</i>	<i>0,00</i>	<i>3 888 000,00</i>
SUMA				3 888 000,30	4 580 040,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/232/17
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 lutego 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:		10 376 736,51	82 087,70	10 458 824,21
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	4 676 736,51	82 087,70	4 758 824,21
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		4 676 736,51	82 087,70	4 758 824,21
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