



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 1586

UCHWAŁA NR 263/2017 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 20 lutego 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, poz. 1984 i poz. 2260) 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 poprzez:

- zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na kwotę 71.119,00 zł;
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 11.844,00 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) zmniejszenie wydatków na realizację bieżących zadań własnych powiatu na kwotę 71.119,00 zł;
- 2) zwiększenie wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 11.844,00 zł;
- 3) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami według wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu na kwotę 44.555,00 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 – 90.674.002,98 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota - 74.768.815,70 zł;
- dochody majątkowe kwota - 15.905.187,28 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.367.556,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – 97.750.739,49 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota - 73.978.775,40 zł;

- wydatki majątkowe kwota - 23.771.964,09 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.367.556,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 7.076.736,51 zł, deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych 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.

Wicestarosta

Dariusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 263/2017
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				71 119,00	11 844,00
852			POMOC SPOŁECZNA	71 119,00	11 844,00
	85202		Domy pomocy społecznej	71 119,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 119,00	0,00
			<i>Działanie 13.1.2.1 . Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	<i>71 119,00</i>	<i>0,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 844,00
			<i>Działanie 13.1.2.5 . Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>11 844,00</i>
SUMA				71 119,00	11 844,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 263/2017

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 20 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
852			POMOC SPOŁECZNA	110 723,00	51 448,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 723,00	39 604,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 605,00	0,00
			z tego: - <i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	4 605,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 183,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 372,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	8 049,00
		4220	Zakup środków żywności	7 108,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 418,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 521,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 616,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00
			<i>Działanie 13.1.2.5 . Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>11 844,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 844,00
855			RODZINA	20 000,00	20 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
SUMA				130 723,00	71 448,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 263/2017

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 20 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				4 605,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 605,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 605,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 605,00	0,00
			z tego: - Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach	4 605,00	0,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				20 000,00	31 844,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	11 844,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00
			<i>Działanie 13.1.2.5 . Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	0,00	11 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 844,00
855			RODZINA	20 000,00	20 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				43 515,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	43 515,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	43 515,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 515,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				19 297,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 297,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 297,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 297,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				83,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	83,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	83,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	15 049,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	15 049,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	15 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 049,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				43 223,00	24 555,00
852			POMOC SPOŁECZNA	43 223,00	24 555,00
	85202		Domy pomocy społecznej	43 223,00	24 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 668,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 372,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 108,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 418,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 521,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 616,00
SUMA				130 723,00	71 448,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 263/2017
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 lutego 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
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	11 844,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00
			<i>Działanie 13.1.2.5 . Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>11 844,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 844,00
SUMA				0,00	11 844,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 263/2017
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 lutego 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
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,00	11 844,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	11 844,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00
			<i>Działanie 13.1.2.5 . Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>11 844,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 844,00
SUMA				0,00	11 844,00