

**UCHWAŁA NR XXXIX/356/18
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 i z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu Powiatu na 2018 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu o kwotę 719.263,10 zł planu dotacji celowych otrzymanych przez Powiat na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich, z tego:
 - dochody bieżące stanowią kwotę 263.066,56 zł;
 - dochody majątkowe stanowią kwotę 456.196,54 zł;
- 2) zwiększeniu o kwotę 76.760,00 zł planu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących Powiatu.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu Powiatu na 2018 rok na polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących Powiatu o kwotę 339.826,56 zł;
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 456.196,54 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie – 90.769.791,54 zł;

z tego:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| a) dochody bieżące kwota | – 76.236.835,02 zł; |
| b) dochody majątkowe kwota | – 14.532.956,52 zł; |

- 2) wydatkami w kwocie – 97.668.232,57 zł;

z tego:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| a) wydatki bieżące kwota | – 75.696.808,99 zł; |
| b) wydatki majątkowe kwota | – 21.971.423,58 zł; |

- 3) wynikiem finansowym w kwocie 6.898.441,03 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zenon Dropko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/356/18
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 maja 2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2018 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	796 023,10
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	719 263,10
			<i>„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	<i>0,00</i>	<i>719 263,10</i>
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	98 443,84
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 586,16
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 921,81
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 114,75
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	408 159,04
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	48 037,50
	85195		Pozostała działalność	0,00	76 760,00
			<i>"Tworzenie grup wsparcia dla osób otyłych"</i>	<i>0,00</i>	<i>76 760,00</i>

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 760,00
SUMA				0,00	796 023,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/356/18
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 maja 2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2018 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	796 023,10
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	796 023,10
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	719 263,10
			<i>„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	<i>0,00</i>	<i>719 263,10</i>
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	98 443,84
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 586,16
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 921,81
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 114,75
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	408 159,04
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	48 037,50
	85195		Pozostała działalność	0,00	76 760,00
			<i>"Tworzenie grup wsparcia dla osób otyłych"</i>	<i>0,00</i>	<i>76 760,00</i>

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 760,00
SUMA				0,00	796 023,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/356/18
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 maja 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2018 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	796 023,10
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	719 263,10
			<i>„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	0,00	719 263,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	98 443,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 586,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 211,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 202,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 329,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	509,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	587,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 233,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 792,90
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 431,52
		4229	Zakup środków żywności	0,00	168,48
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 654,45
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 845,55
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 473,50
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	526,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	408 159,04

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	48 037,50
	85195		Pozostała działalność	0,00	76 760,00
			<i>"Tworzenie grup wsparcia dla osób otyłych"</i>	<i>0,00</i>	<i>76 760,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 606,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 307,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	186,35
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00
SUMA				0,00	796 023,10

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/356/18
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 maja 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2018 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	796 023,10
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	796 023,10
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	719 263,10
			<i>„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	0,00	719 263,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	98 443,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 586,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 211,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 202,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 329,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	509,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	587,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 233,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 792,90
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 431,52
		4229	Zakup środków żywności	0,00	168,48
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 654,45
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 845,55
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 473,50
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	526,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	408 159,04

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	48 037,50
	85195		Pozostała działalność	0,00	76 760,00
			<i>"Tworzenie grup wsparcia dla osób otyłych"</i>	<i>0,00</i>	<i>76 760,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 606,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 307,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	186,35
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00
SUMA				0,00	796 023,10

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/356/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.

Zmiany w planie budżetu Powiatu na 2018 r.

Zmiany w budżecie Powiatu na 2018 r. polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków Powiatu łącznie o kwotę 796.023,10 zł wynikają z podpisanych umów:

- nr RPZP.06.08.00-32-K010/17-00 z dnia 18 maja 2018 r. zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie a Powiatem Koszalińskim na realizację projektu konkursowego pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: RPZ.06.00.00, Działanie RPZP.06.08.00 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Projekt realizowany będzie przez Powiat Koszaliński oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie i obejmować będzie swym zasięgiem mieszkańców 8 gmin leżących na terenie Powiatu. Planowany główny wskaźnik do osiągnięcia to 3.000 osób, które zgłoszą się na badania profilaktyczne w kierunku wykrycia raka jelita grubego.

Program będzie realizowany w latach 2018-2023 z łącznym budżetem 2.815.241,96 zł, z czego wydatki Powiatu będącego Partnerem wiodącym wynoszą kwotę 1.065.515,42 zł, zaś wydatki Partnera 1.749.726,54 zł, z czego w 2018 r. kwotę 456.196,54 zł przeznacza się na zakup aparatury medycznej do badań kolonoskopii. Kwota dofinansowania ze środków wspólnotowych stanowi 2.392.955,66 zł. Krajowe środki publiczne na realizację projektu wynoszą 422.286,30 zł z tego: dofinansowanie z budżetu państwa zamyka się kwotą 281.524,20 zł, a wkład własny Powiatu to 140.762,10 zł;

- nr 6/1/2/NPZ/FRPH/2018/2723/91 z dnia 8 maja 2018 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Powiatem Koszalińskim na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia pod nazwą Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w zakresie punktu 2.6.

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego, w rozumieniu art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, określone w NPZ w ramach celu operacyjnego nr 1 pn. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa będzie realizowane 2018 r. z łącznym budżetem w wysokości 76.760,00 zł. Środki na realizację zadania pochodzą z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Oba projekty realizowane będą przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie.