

UCHWAŁA NR XL/361/18
RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 27 czerwca 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 2018 r. poz. 995 i poz. 1000) 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 i z 2018 r. poz. 1000) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

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

1) zwiększeniu dochodów bieżących Powiatu na łączną kwotę 191.877,38 zł, wynikającym ze:

- zwiększenia dochodów pozyskanych z innych źródeł o kwotę 5.050,00 zł;
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 116.827,38 zł;
- zwiększenia dochodów własnych powiatu o kwotę 70.000,00 zł;

2) zwiększeniu dochodów majątkowych Powiatu o kwotę 1.371.599,85 zł, wynikającym ze:

- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 136.469,85 zł;
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 63.630,00 zł;
- zwiększenia dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 1.471.500,00 zł;
- zwiększenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł na kwotę 200.000,00 zł;
- zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 500.000,00 zł.

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

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

- zwiększeniu wydatków bieżących Powiatu o kwotę 277.877,38 zł;
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.767.600,00 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 – 92.333.268,77 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota – 76.428.712,40 zł;

- b) dochody majątkowe kwota – 15.904.556,37 zł;
- 2) wydatkami w kwocie – 99.713.709,95 zł;
- z tego:
- a) wydatki bieżące kwota – 75.903.756,37 zł;
- b) wydatki majątkowe kwota – 23.809.953,58 zł;
- 3) wynikiem finansowym w kwocie 7.380.441,18 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady

Henryk Kuriata

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/361/18
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 czerwca 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 867 342,00	2 267 441,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 867 342,00	2 267 441,85
		6208	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	1 867 342,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00
			<i>Etap II zadania "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6"</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		6258	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	1 867 342,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 099,85
			<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku Łaski Koszalińskie-Dunowo o dl. 5,579 km"</i>	<i>0,00</i>	<i>200 099,85</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1 471 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 471 500,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 471 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	63 630,00	68 680,00
	85202		Domy pomocy społecznej	63 630,00	68 680,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 050,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 630,00	0,00
		6258	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	63 630,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	70 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	70 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	2 085,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67 915,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	109 225,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	109 225,00
		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	109 225,00
			<i>"Razem dbamy o czyste wody powiatu koszalińskiego"</i>	<i>0,00</i>	<i>109 225,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	7 602,38
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 602,38
		2058	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	7 602,38
			<i>"Konkurs kulinarny "Z wody, z lasu i z zagrody""</i>	<i>0,00</i>	<i>7 602,38</i>
SUMA				2 430 972,00	3 994 449,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/361/18
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 czerwca 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				1 930 972,00	3 924 449,23
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 867 342,00	2 267 441,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 867 342,00	2 267 441,85
		6208	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	1 867 342,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00
			<i>Etap II zadania "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6"</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		6258	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	1 867 342,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 099,85
			<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku Laski Koszalińskie-Dunowo o dl. 5,579 km"</i>	<i>0,00</i>	<i>200 099,85</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1 471 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 471 500,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 471 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	63 630,00	68 680,00
	85202		Domy pomocy społecznej	63 630,00	68 680,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 050,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 630,00	0,00
		6258	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	63 630,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	109 225,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	109 225,00
		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	109 225,00
			"Razem dbamy o czyste wody powiatu koszańskiego"	0,00	109 225,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	7 602,38
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 602,38
		2058	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	7 602,38
			"Konkurs kulinarny "Z wody, z lasu i z zagrody""	0,00	7 602,38
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				500 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				0,00	70 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	70 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	70 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	2 085,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67 915,00
SUMA				2 430 972,00	3 994 449,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/361/18
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 27 czerwca 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	270 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie -Dunowo</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
			<i>Etap II zadania "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6"</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	40 000,00
	75019		Rady powiatu	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	30 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	30 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000,03	1 618 650,03
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,03	1 598 650,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,03	1 471 500,00
		6058	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	63 630,00
		6059	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	58 470,03

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	70 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 434,00
855			RODZINA	20 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	113 225,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	113 225,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 050,00
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	6 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	32 602,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	7 602,38
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	2 602,38
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
SUMA				149 000,03	2 194 477,41

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/361/18
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 27 czerwca 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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO -ORGAN				0,00	30 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	30 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	30 000,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINE				129 000,03	1 799 427,41
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	40 000,00
	75019		Rady powiatu	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000,03	1 593 600,03
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,03	1 593 600,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,03	1 471 500,00
		6058	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	63 630,00
		6059	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	58 470,03
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	113 225,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	113 225,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 050,00
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	6 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	32 602,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	7 602,38
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	2 602,38
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	5 050,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	5 050,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 050,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				0,00	70 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	70 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 434,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				0,00	270 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	270 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie -Dunowo</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
			<i>Etap II zadania "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6"</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				20 000,00	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	20 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00
855			RODZINA	20 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
SUMA				149 000,03	2 194 477,41

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/361/18
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROK

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		11 044 292,21	482 000,15	11 526 292,36
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	6 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		2 750 000,00	500 000,00	3 250 000,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji		3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
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	4 544 292,21	-17 999,85	4 526 292,36
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		4 148 441,03	-17 999,85	4 130 441,18
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów		395 851,18	0,00	395 851,18
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:		4 145 851,18	0,00	4 145 851,18
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 867 342,00	0,00	1 867 342,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	278 509,18	0,00	278 509,18
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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/361/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2018 r.

1. W Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie:

1.1. W dziale 600 rozdział 60014:

- dokonano zmiany paragrafu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z §6208 na §6258 - dotacja ujęta w planie dochodów Powiatu dotyczy środków przeznaczonych dla Powiatu, jako beneficjenta, w ramach perspektywy finansowej dotyczącej lat 2014-2020;

- zwiększono o kwotę 200.099,85 zł plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej Powiatowi przez Województwo Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Powiatu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku Laski Koszalińskie-Dunowo o dł. 5,579 km”;

- zwiększono o kwotę 200.000,00 zł plan dochodów majątkowych powiatu - środki pozyskane z Nadleśnictwa Białogard z przeznaczeniem na realizację II etapu inwestycji pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6” - zgodnie z porozumieniem nr 10/2018 z dnia 18 maja 2018 i Anekssem do porozumienia.

1.2. W dziale 758 rozdział 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.471.500,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki te dotyczą niewykonanych w terminie wydatków na zadanie pn. "Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji zgodnie z warunkami technicznymi", wykazanych w Uchwale nr XXXIII/299/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 oraz określenie ostatecznego terminu dokonania tych wydatków;

1.3. W dziale 852 rozdział 85202:

- zwiększono o kwotę 5.050,00 zł plan dochodów bieżących pozyskanych z innych źródeł z przeznaczeniem na IV Festyn Sportowo-Integracyjny Osób Niepełnosprawnych organizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Żydowie - środki pochodzą z darowizn od sponsorów;

- dokonano zmiany paragrafu dotacji udzielonej od Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie realizowane przez Powiat pn. „Przebudowa amfiteatru letniego przy domu pomocy społecznej w Mielnie” na kwotę 63.630,00 zł, z §6300 na §6257. Zadanie realizowane przy udziale środków EFS na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

1.4. W dziale 900 rozdział 90095 zwiększono o kwotę 109.225,00 zł plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, pozyskanych od Województwa Zachodniopomorskiego w ramach środków RPO na lata 2014-2020, na realizację projektu RPZP.04.05.00-32-A001/17 pn. „RAZEM dbamy o czyste wody powiatu koszalińskiego”;

1.5. W dziale 921 rozdział 92195 zwiększono o kwotę 7.602,38 zł plan dotacji celowych

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, pozyskanych od Województwa Zachodniopomorskiego w ramach środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, zgodnie z umową nr WPROW-FV/14/2018 z 4 czerwca 2018 r. dotyczącą operacji pt. Konkurs kulinarny „Z wody, z lasu i z zagrody”;

2. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 700 rozdział 70005 zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku. Prognozuje się niewykonanie planu dochodów z ww. tytułu;

3. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie w dziale 853 rozdział 85333 zwiększono o kwotę 70.000,00 zł plan dochodów własnych z tytułu realizacji zadania w zakresie wpisu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom do ewidencji oświadczeń i wydawania zezwoleń na pracę sezonową. Opłaty dokonywane przez pracodawców zamierzających zatrudnić cudzoziemca stanowią w 50% dochód powiatu.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2018 r.

1. W dziale 600 rozdział 60014 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie zwiększono o kwotę 270.000,00 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie – Dunowo” - kwota 70.000,00 zł. Zwiększenie to wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z koniecznością udrożnienia instalacji odwodnienia pasa drogowego;

- realizację II etapu inwestycji pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6” - kwota 200.000,00 zł.

2. W dziale 750 rozdział 75019 w Starostwie Powiatowym w Koszalinie zwiększono o kwotę 40.000,00 zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup i montaż sprzętu do transmisji i utrwalania sesji Rady w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie powiatowym, która w art. 15 ust. 1a nakłada obowiązek transmitowania i utrwalania obrad Rady za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

3. W dziale 754 rozdział 75411 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie części wydatków związanych z utrzymaniem sprzętu ratowniczego w gotowości do działań oraz zabezpieczenia bezpieczeństwa ratowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie.

4. W dziale 757 rozdział 75702 zwiększono o kwotę 30.000,00 zł plan wydatków bieżących. Zwiększenie to związane jest z pokryciem kosztów planowanej emisji obligacji w 2018 r. Emisja obligacji na łączną kwotę 7.000.000,00 zł ma na celu pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r., w szczególności na realizowane inwestycje oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

5. W dziale 852:

5.1. rozdział 85202 w:

- Domu Pomocy Społecznej w Żydowie zwiększono o kwotę 5.050,00 zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na organizację IV Festynu Sportowo-Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych;

- Starostwie Powiatowym w Koszalinie:

a) dokonano zmiany klasyfikacji wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa amfiteatru letniego przy domu pomocy społecznej w Mielnie” oraz

zwiększono wkład własny jednostki o kwotę 22.100,00 zł;

b) zwiększono o kwotę 1.471.500,00 zł plan wydatków planowanych w 2018 roku na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynku DPS w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi”.

5.2. rozdział 85218, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o 20.000,00 zł z przesunięcia z działu 855 rozdział 85508 w związku z koniecznością dokonania zmian organizacyjnych w jednostce w wynikających ze zwiększenia zakresu zadań dotyczących świadczeń dla rodzin zastępczych;

6. W dziale 853 rozdział 853333 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł. Zwiększenie wynagrodzeń z dochodów własnych jednostki wynika z wytycznych zawartych w piśmie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2018 r. nr DRP.XI.4033.107.2018.AL;

7. W dziale 900 rozdział 90095 w Starostwie Powiatowym w Koszalinie:

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 109.225,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu RPZP.04.05.00-32-A001/17 pn. „RAZEM dbamy o czyste wody powiatu koszalińskiego”;

- dokonano przesunięcia wydatków na kwotę 4.000,00 zł do w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie dotacji w §6230 dla ochotniczych straży pożarnych - na zadania finansowane ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska;

8. W dziale 921:

- rozdział 92120, z przesunięcia z rozdział 92125, zwiększono plan dotacji z budżetu Powiatu przeznaczonych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Zwiększono kwotę dotacji przyznanej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy o 25.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich wieży Kościoła parafialnego;

- rozdział 92195 zwiększono o kwotę 7.602,38 zł plan wydatków dotyczącą realizacji operacji pt. Konkurs kulinarny „Z wody, z lasu i z zagrody” - projekt współfinansowany ze środków unijnych.

Zmiany w planie przychodów budżetu Powiatu w 2018 r.

Zwiększono z kwoty 6.500.000,00 zł do kwoty 7.000.000,00 zł wartości planowanych do emisji obligacji w 2018 r. przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu 2018 r. i rozchodów przypadających w roku bieżącym na spłatę zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich.