

**UCHWAŁA NR XLIV/399/18  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 25 października 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, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu na 2018 rok o kwotę 582.535,71 zł, z tego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę 482.228,81 zł:

z tego:

- zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 189.385,00 zł;
- dochody pozyskane z innych źródeł w kwocie 7.200,00 zł;
- dochody własne powiatu w wysokości 285.643,81 zł;

2) dochody majątkowych z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 100.306,90 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 polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących Powiatu o kwotę 242.148,81 zł;
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 685.523,24 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 – 92.949.000,21 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 77.118.095,58 zł;
- b) dochody majątkowe kwota – 15.830.904,63 zł;

2) wydatkami w kwocie – 98.927.285,57 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 76.000.863,55 zł;
- b) wydatki majątkowe kwota – 22.926.422,02 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 5.978.285,36 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu 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.

Wiceprzewodniczący  
Rady

**Henryk Kuriata**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/399/18  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 25 października 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>178 000,00</b>	<b>280 304,90</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>178 000,00</b>	<b>280 304,90</b>
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 998,00
		<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 660,20
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie -Dunowo o dl. 5.579 km</i>	<i>0,00</i>	<i>210 660,20</i>
		<b>6610</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	67 646,70
			<i>dotacja od Gminy Świeszyno na zad. pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Nieklonice-Konikowo</i>	<i>0,00</i>	<i>67 646,70</i>
			<i>dotacja od Gminy Mielno na zad. pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa</i>	<i>178 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>380,81</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>380,81</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	380,81
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>18 325,00</b>
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	18 325,00
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	0,00	18 325,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>189 385,00</b>
	<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	189 385,00
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	189 385,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>256 895,00</b>

(w działach, rozdziałach paragrafach)

( w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>256 895,00</b>
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	495,00
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	221 500,00
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 100,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 600,00
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 200,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>10 245,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 245,00</b>
		<b>0620</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90,00
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 155,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	2 393,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 607,00
<b>SUMA</b>				<b>178 000,00</b>	<b>760 535,71</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/399/18  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 25 października 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
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>178 000,00</b>	<b>475 272,71</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>178 000,00</b>	<b>278 306,90</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>178 000,00</b>	<b>278 306,90</b>
		<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 660,20
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie -Dunowo o dł. 5.579 km</i>	<i>0,00</i>	<i>210 660,20</i>
		<b>6610</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	178 000,00	67 646,70
			<i>dotacja od Gminy Świeszyno- Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Nieklonice-Konikowo</i>	<i>0,00</i>	<i>67 646,70</i>
			<i>dotacja od Gminy Mielno na zad. pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa</i>	<i>178 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>380,81</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>380,81</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	380,81
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>189 385,00</b>
	<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	189 385,00
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	189 385,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 200,00
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>20 323,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 998,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 998,00</b>
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 998,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

( w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>18 325,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	18 325,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	0,00	18 325,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU</b>				<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	21 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 500,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	12 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>216 195,00</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>216 195,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	216 195,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	495,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 600,00
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>10 245,00</b>
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>10 245,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	10 245,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 155,00
<b>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 393,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 607,00
<b>SUMA</b>				<b>178 000,00</b>	<b>760 535,71</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/399/18  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 25 października 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>731 623,24</b>	<b>20 323,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>731 623,24</b>	<b>20 323,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 323,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 623,24	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Nieklonice-Konikowo</i>	<i>67 204,94</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa</i>	<i>664 418,30</i>	<i>0,00</i>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>380,81</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>380,81</b>
		<b>2910</b>	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	380,81
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 000,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia NAUTA w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	0,00
			<i>Oddział Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nauta w Bobolicach</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>252 300,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>252 300,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 000,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 200,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 100,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Wykonanie dokumentacji modernizacji pionu żywienia w części produkcyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie</i>	0,00	24 600,00
			<i>Wykonanie dokumentacji i przyłącza energetycznego elektrowni fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu</i>	0,00	21 500,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>10 245,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 245,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 570,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 465,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
<b>SUMA</b>				<b>746 623,24</b>	<b>303 248,81</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/399/18  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 25 października 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
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN</b>				<b>0,00</b>	<b>380,81</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>380,81</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>380,81</b>
		<b>2910</b>	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	380,81
<b>STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINE</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 000,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia NAUTA w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	0,00
			<i>Oddział Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nauta w Bobolicach</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU</b>				<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00
			<i>Wykonanie dokumentacji i przyłącza energetycznego elektrowni fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu</i>	<i>0,00</i>	<i>21 500,00</i>
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH</b>				<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 200,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>211 600,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>211 600,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>211 600,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00
			<i>Wykonanie dokumentacji modernizacji pionu żywienia w części produkcyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie</i>	<i>0,00</i>	<i>24 600,00</i>
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>10 245,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>10 245,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 245,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 570,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 465,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>				<b>731 623,24</b>	<b>20 323,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>731 623,24</b>	<b>20 323,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>731 623,24</b>	<b>20 323,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 323,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 623,24	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Nieklonice-Konikowo</i>	<i>67 204,94</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa</i>	<i>664 418,30</i>	<i>0,00</i>
<b>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
<b>SUMA</b>				<b>746 623,24</b>	<b>303 248,81</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/399/18  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 25 października 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
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>		<b>11 150 046,68</b>	<b>-1 025 910,14</b>	<b>10 124 136,54</b>
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	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		3 250 000,00	0,00	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	4 150 046,68	-1 025 910,14	3 124 136,54
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		3 754 195,50	-1 025 910,14	2 728 285,36
	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
	<b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>		<b>4 145 851,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4 145 851,18</b>
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 XLIV/399/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.**

### **Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2018 r.**

1. W dziale 600 rozdział 60014, w Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie:
  - zwiększono o kwotę 210.660,20 zł plan dochodów majątkowych z tytułu pozyskania od Marszałka Województwa dotacji ze środków na realizację zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych na 2018 r. z przeznaczeniem na zadanie realizowane w 2018 r. pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie -Dunowo o dł. 5.579 km;
  - zwiększono o kwotę 67.646,70 zł plan dotacji od Gminy Świeszyno na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonice-Konikowo;
  - zmniejszono o kwotę 178.000,00 zł plan dotacji od Gminy Mielno na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej 3504Z do Sarbinowa – zakończenie realizacji zadania i końcowa płatność w 2019 r.
2. W dziale 758 rozdział 75801 zwiększono o kwotę 189.385,00 zł subwencję ogólną z budżetu państwa. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2018 r nr ST5.4751.7.2018.14p.
3. W dziale 852 rozdział 85202 zwiększono o kwotę 7.200,00 zł dochody bieżące Powiatu z tytułu środków pozyskanych od Krajowego Funduszu Szkoleń przeznaczonych na szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach.
4. Zwiększono też plan dochodów własnych Powiatu o kwotę 285.643,81 zł, z tego:
  - Jednostce Samorządu Terytorialnego o kwotę 380,81 zł;
  - Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie o kwotę 20.323,00 zł;
  - Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu o kwotę 21.500,00 zł;
  - Domu Pomocy Społecznej w Parsowie o kwotę 12.000,00 zł;
  - Domu Pomocy Społecznej w Żydowie o kwotę 216.195,00 zł;
  - Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie o kwotę 10.245,00 zł 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;
  - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie o kwotę 5.000,00 zł.

### **Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2018 r.**

1. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie w Dziale 600:
  - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.323,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do realizacji zadań statutowych;
  - zmniejszono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa

drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonicze-Konikowo o kwotę 67.204,94 zł. Zmiana wyniku z bieżącego rozliczenia inwestycji.

– zmniejszono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej 3504Z do Sarbinowa o kwotę 664.418,30 zł. Płatności końcowe za realizację zadania nastąpią w 2019 r.

2. W Jednostce Samorządu Terytorialnego w dziale 700 zwiększono o kwotę 380,81 zł plan wydatków w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Wojewody Zachodniopomorskiego nadpłaconej zaliczki wydatkowanej dotacji za 2017 r.

3. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 801 dokonano przesunięć w planach dotacji udzielanych z budżetu Powiatu niepublicznym placówkom oświatowym w 2018 r.

4. W Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu zwiększono plany wydatków majątkowych o kwotę 21.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji i przyłącza energetycznego elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej na terenie byłej oczyszczalni ścieków w DPS.

5. W Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach zwiększono plany wydatków bieżących o kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników jednostki.

6. W Domu Pomocy Społecznej w Parsowie zwiększono plany wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty.

7. W Domu Pomocy Społecznej w Żydowie zwiększono plany wydatków o kwotę 211.600,00 zł, z tego na:

- wydatki bieżące kwota 187.000,00 zł (na wynagrodzenia, zakupy materiałów, wyposażenia i usług);
- wydatki majątkowe kwota 24.600,00 zł, z przeznaczeniem wykonanie dokumentacji modernizacji pionu żywienia w części produkcyjnej.

8. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie w dziale 853 rozdział 85333 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.245,00 zł na zwiększenie wynagrodzeń pracowników zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2018 r. nr DRP.XI.4033.107.2018.AL.

9. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie w Dziale 854 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.