

**UCHWAŁA NR V/26/18
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 19 grudnia 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 zmian planu dochodów budżetu Powiatu na 2018 rok wynikających ze:

1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 90.254,42 zł:

z tego:

- dochody pozyskane z innych źródeł w kwocie 3.400,00 zł;

- dochody własne powiatu w wysokości 86.854,42 zł;

2) zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 33.603,00 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 polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 56.651,42 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 – 92.531.263,63 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota – 76.733.962,00 zł;

b) dochody majątkowe kwota – 15.797.301,63 zł;

2) wydatkami w kwocie – 98.509.548,99 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota – 75.597.185,22 zł;

b) wydatki majątkowe kwota – 22.912.363,77 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.



Przewodniczący Rady

Z. Grabarek
Zbigniew Grabarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/26/18

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 19 grudnia 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	33 603,00	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 603,00	3 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	33 603,00	0,00
			<i>dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego na zad. pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Nieklonice-Konikowo</i>	<i>33 603,00</i>	<i>0,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	31 839,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	31 839,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 236,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 603,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	39 897,12
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	39 897,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 897,12
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 738,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 738,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 338,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	679 500,00	692 280,00
	85322		Fundusz Pracy	679 500,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	679 500,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	692 280,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	135,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 645,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	679 500,00
SUMA				713 103,00	769 754,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/26/18

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 19 grudnia 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				713 103,00	714 739,30
600			TRANSPORT I LACZNOŚĆ	33 603,00	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 603,00	3 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	33 603,00	0,00
			<i>dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego na zad. pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Nieklonice-Konikowo</i>	<i>33 603,00</i>	<i>0,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	31 839,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	31 839,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 236,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 603,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	679 500,00	679 500,00
	85322		Fundusz Pracy	679 500,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	679 500,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	679 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	679 500,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	39 897,12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	39 897,12
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	39 897,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 897,12
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	2 338,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 338,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 338,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 338,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				0,00	12 780,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	12 780,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	12 780,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne. w tym opłaty za częstotliwości	0,00	135,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 645,00
SUMA				713 103,00	769 754,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/26/18

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 19 grudnia 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	1 236,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 236,30
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 236,30
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	39 897,12
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	39 897,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	624,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 425,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 347,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	513,85
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	2 738,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 338,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	12 780,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	12 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 780,00
SUMA				0,00	56 651,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/26/18

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 19 grudnia 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	1 236,30
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	1 236,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 236,30
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 236,30
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	39 897,12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	39 897,12
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	39 897,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	624,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 425,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 347,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	513,85
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	2 738,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 738,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 338,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE				0,00	12 780,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	12 780,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	12 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 780,00
SUMA				0,00	56 651,42

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/26/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 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 3.000,00 zł dochody pozyskane z innych źródeł w związku z podpisaną umową dotacji Nr 194/2018/UG/WR pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Powiatem Koszalińskim w sprawie przyznania Powiatowi dotacji w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycofania 3 pojazdów z eksploatacji do stacji demontażu nabytych w wyniku orzeczenia sądu o ich przypadku na rzecz powiatu, w trybie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

- zmniejszono o kwotę 33.603,00 zł plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonice-Konikowo” w oparciu o Aneks nr 1 z dnia 18 października do umowy nr 47/DGIP/2018 i decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr 511/2018 z 30 listopada 2018 r.;

2. W dziale 852 rozdział 85202 zwiększono o kwotę 400,00 zł plan dochodów pozyskanych z innych źródeł – darowizna pozyskana dla Domu Pomocy Społecznej w Mielnie;

3. Zwiększono też plan dochodów własnych Powiatu na łączną kwotę 86.854,42 zł, z tego w:

- Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie o kwotę 31.839,30 zł, w tym m.in. dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej;

- Starostwie Powiatowym w Koszalinie o kwotę 39.897,12 zł – wypracowane dochody związane z realizacją projektu pn. ”WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego”;

- Domu Pomocy Społecznej w Mielnie o kwotę 2.338,00 zł;

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie o kwotę 12.780,00 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.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2018 r.

1. W Jednostce Samorządu Terytorialnego w dziale 700 zwiększono o kwotę 1.236,30 zł plan wydatków w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Wojewody Zachodniopomorskiego niewykorzystanej zaliczki wydatkowanej dotacji za 2017 r.

2. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 750 rozdział 75020 zwiększono o kwotę 39.897,12 zł plan wydatków bieżących w związku z wypracowanymi kosztami pośrednimi wynikającymi z realizacji programu pn. . ”WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego”.

3. W Domu Pomocy Społecznej w Mielnie zwiększono plany wydatków bieżących

o kwotę 2.738,00 zł w tym kwotę 2.338,00 zł przeznacza się na zwiększone koszty energii.

4. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie w dziale 853 rozdział 85333 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12.780,00 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.

Przewodniczący Rady



Zbigniew Grabarek