

**UCHWAŁA NR XXXVIII/343/18
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 27 kwietnia 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 na polegających na:

- 1) wzroście dochodów bieżących Powiatu o łączną kwotę 195.937,00 zł, wynikającym ze:
 - zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu o kwotę 483.946,00 zł;
 - zwiększenia dochodów własnych powiatu o kwotę 679.883,00 zł;
- 2) spadku dochodów majątkowych Powiatu o kwotę 91.069,02 zł, wynikającym ze:
 - zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez powiat o kwotę 43.419,36 zł;
 - zmniejszenia łącznej kwoty dotacji otrzymywanych z gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 47.649,66 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 68.887,00 zł;
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.024.422,01 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 – 90.039.214,44 zł;
 - z tego:
 - a) dochody bieżące kwota – 75.962.454,46 zł;
 - b) dochody majątkowe kwota – 14.076.759,98 zł;
- 2) wydatkami w kwocie – 96.937.655,47 zł;
 - z tego:
 - a) wydatki bieżące kwota – 75.376.128,43 zł;
 - b) wydatki majątkowe kwota – 21.561.527,04 zł;
- 3) wynikiem finansowym w kwocie 6.898.441,03 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.

Przewodniczący Rady

Zenon Dropko

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	455 269,02	364 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	455 269,02	364 200,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 419,36	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie -Dunowo</i>	18,68	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonicze-Konikowo</i>	43 400,68	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 849,66	364 200,00
			<i>Gmina Świeszyno - Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonicze-Konikowo</i>	383 849,66	0,00
			<i>Gmina Świeszyno - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie - Dunowo</i>	0,00	226 200,00
			<i>Gmina Biesiekierz - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6</i>	0,00	10 000,00
			<i>Gmina Mielno - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa</i>	0,00	128 000,00
			<i>Gmina Mielno - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Doposażenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych</i>	28 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	483 946,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	483 946,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	483 946,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 700,00	686 583,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 700,00	686 583,00
		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	675 705,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 463,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,01	0,01
	85395		Pozostała działalność	0,01	0,01
			<i>W programie "Szansa-jestem ZA!"</i>	0,01	0,01
		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	0,01	0,00
		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	0,01
SUMA				945 915,03	1 050 783,01

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				939 215,03	364 200,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	455 269,02	364 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	455 269,02	364 200,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 419,36	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie -Dunowo</i>	18,68	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonicze-Konikowo</i>	43 400,68	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 849,66	364 200,00
			<i>Gmina Świeszyno - Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonicze-Konikowo</i>	383 849,66	0,00
			<i>Gmina Świeszyno - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie - Dunowo</i>	0,00	226 200,00
			<i>Gmina Biesiekierz - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6</i>	0,00	10 000,00
			<i>Gmina Mielno - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa</i>	0,00	128 000,00
			<i>Gmina Mielno - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych</i>	28 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	483 946,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	483 946,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	483 946,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,01	0,01
	85395		Pozostała działalność	0,01	0,01
			<i>W programie "Szansa-jestem ZA!"</i>	0,01	0,01
		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	0,01	0,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		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	0,01
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				1 500,00	101 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 500,00	101 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	101 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				1 200,00	155 163,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 200,00	155 163,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	155 163,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	151 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 963,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	200 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	200 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	200 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	200 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				4 000,00	29 920,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000,00	29 920,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	29 920,00
		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	24 505,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 920,00
SUMA				945 915,03	1 050 783,01

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 200,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00
020			LEŚNICTWO	2 200,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	657 099,99	1 605 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	657 099,99	1 605 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 099,99	1 501 450,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Nieklonice-Konikowo</i>	471 099,99	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie -Dunowo</i>	8 000,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa</i>	0,00	250 000,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych</i>	0,00	500 000,00
			<i>Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieciemin</i>	0,00	24 600,00
			<i>Przebudowa chodnika w m. Dargiń</i>	0,00	27 750,00
			<i>Przebudowa chodnika w m. Świelino</i>	0,00	51 800,00
			<i>Przebudowa chodnika w m. Porost</i>	0,00	155 400,00
			<i>Przebudowa chodnika w m. Stare Bielice</i>	0,00	172 000,00
			<i>Przebudowa chodnika w m. Garbno</i>	0,00	118 400,00
			<i>Przebudowa chodnika w m. Będzino</i>	0,00	110 000,00
			<i>Przebudowa chodnika w m. Kazimierz Pomorski</i>	0,00	55 500,00
			<i>Przebudowa chodnika w m. Sarbinowo</i>	0,00	36 000,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	110 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00
			<i>Zakup małego ciągnika do rolniczego do koszenia rowów i pobocza</i>	60 000,00	0,00
			<i>Zakup piły motorowej</i>	4 500,00	0,00
			<i>Zakup kosi spalinowej</i>	3 500,00	0,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	104 000,00
			<i>Budowa chodnika we wsi Węgorzewo</i>	0,00	104 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	11 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	10 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	10 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00
			<i>Zamontowanie systemu alarmowego (akustycznego) na wszystkich kondygnacjach Starostwa Powiatowego</i>	10 100,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 435,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	173,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173,00	0,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	173,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 642,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 642,00	0,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	18 642,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	620,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620,00	0,00
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach</i>	620,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	21 210,00	119 978,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 210,00	119 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000,00
			<i>Dostosowanie budynku DPS w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi</i>	0,00	71 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 210,00	26 282,00
			<i>Zakup serwera z oprogramowaniem</i>	3 550,00	0,00
			<i>Zakup i montaż monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku administracji i kasie</i>	0,00	26 282,00
			<i>Zakup defibrylatora</i>	11 000,00	0,00
			<i>Zakup i montaż systemu alarmowego w budynku administracyjnym i kasie</i>	6 660,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,01	0,01

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85395		Pozostała działalność	0,01	0,01
			<i>W programie "Szansa-jestem ZA!"</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
	4307		Zakup usług pozostałych	0,01	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	0,01
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54,00	54 680,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	54,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54,00	0,00
			<i>dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinnie</i>	<i>54,00</i>	<i>0,00</i>
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	54 680,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	54 680,00
			<i>dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>54 680,00</i>
SUMA				710 099,00	1 803 408,01

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/343/18

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 27 kwietnia 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				31 789,00	241 980,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 200,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00
020			LEŚNICTWO	2 200,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	104 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	104 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	104 000,00
			<i>Budowa chodnika we wsi Węgorzewo</i>	<i>0,00</i>	<i>104 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	10 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	10 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00
			<i>Zamontowanie systemu alarmowego (akustycznego) na wszystkich kondygnacjach Starostwa Powiatowego</i>	<i>10 100,00</i>	<i>0,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 435,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	173,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173,00	0,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>173,00</i>	<i>0,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	18 642,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 642,00	0,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>18 642,00</i>	<i>0,00</i>
	80130		Szkoły zawodowe	620,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620,00	0,00
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>620,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	71 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000,00
			<i>Dostosowanie budynku DPS w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi</i>	0,00	71 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54,00	54 680,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	54,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54,00	0,00
			<i>dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwicznejie</i>	54,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	54 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	54 680,00
			<i>dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	0,00	54 680,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				0,01	0,01
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,01	0,01
	85395		Pozostała działalność	0,01	0,01
			<i>W programie "Szansa-jestem ZA!"</i>	0,01	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,01	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,01
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				9 050,00	16 313,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 050,00	16 313,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 050,00	16 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 963,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 050,00	0,00
			<i>Zakup defibrylatora</i>	5 500,00	0,00
			<i>Zakup serwera z oprogramowaniem</i>	3 550,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				12 160,00	32 665,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 160,00	32 665,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 160,00	32 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 383,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 160,00	26 282,00
			<i>Zakup i montaż monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku administracji i kasie</i>	0,00	26 282,00
			<i>Zakup defibrylatora</i>	5 500,00	0,00
			<i>Zakup i montaż systemu alarmowego w budynku administracyjnym i kasie</i>	6 660,00	0,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE				0,00	11 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	11 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	71015		Nadzór budowlany	0,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				657 099,99	1 501 450,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	657 099,99	1 501 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	657 099,99	1 501 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 099,99	1 501 450,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonicze-Konikowo</i>	<i>471 099,99</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Łaski Koszalińskie -Dunowo</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieciemín</i>	<i>0,00</i>	<i>24 600,00</i>
			<i>Przebudowa chodnika w m. Dargiń</i>	<i>0,00</i>	<i>27 750,00</i>
			<i>Przebudowa chodnika w m. Świelinó</i>	<i>0,00</i>	<i>51 800,00</i>
			<i>Przebudowa chodnika w m. Porost</i>	<i>0,00</i>	<i>155 400,00</i>
			<i>Przebudowa chodnika w m. Stare Bielice</i>	<i>0,00</i>	<i>172 000,00</i>
			<i>Przebudowa chodnika w m. Garbno</i>	<i>0,00</i>	<i>118 400,00</i>
			<i>Przebudowa chodnika w m. Będzino</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
			<i>Przebudowa chodnika w m. Kazimierz Pomorski</i>	<i>0,00</i>	<i>55 500,00</i>
			<i>Przebudowa chodnika w m. Sarbinowo</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00
			<i>Zakup małego ciągnika do rolniczego do koszenia rowów i pobocza</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup piły motorowej</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup kosi spalinowej</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>
SUMA				710 099,00	1 803 408,01

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/343/18
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 kwietnia 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:		10 055 851,18	988 441,03	11 044 292,21
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	9 300 000,00	-2 800 000,00	6 500 000,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		5 550 000,00	-2 800 000,00	2 750 000,00
	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	755 851,18	3 788 441,03	4 544 292,21
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		360 000,00	3 788 441,03	4 148 441,03
	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 XXXVIII/343/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 kwietnia 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:

a) zmniejszono o kwotę 43.419,36 zł plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizowane przez Powiat inwestycje, z tego na zadanie:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6-Laski Koszalińskie-Dunowo” o kwotę 18,68 zł;

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonice-Konikowo” o kwotę 43.400,68 zł.

Zmiany te wynikają z Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 60/2018 z 9 kwietnia 2018 r. w związku z rozstrzygnięciami ogłoszonych przetargów na wykonanie ww. inwestycji;

b) zmniejszono o kwotę 383.849,66 zł plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji od Gminy Świeszyno na realizowaną przez Powiat na podstawie porozumienia inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonice-Konikowo”;

c) zwiększono o kwotę 226.200,00 zł plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji od Gminy Świeszyno na realizowaną przez Powiat na podstawie porozumienia inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6-Laski Koszalińskie-Dunowo”;

d) zwiększono o kwotę 10.000,00 zł plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji od Gminy Biesiekierz na realizowaną przez Powiat inwestycję pn.: „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6”;

e) zwiększono o kwotę 128.000,00 zł plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji od Gminy Mielno na realizowaną przez Powiat na podstawie porozumienia inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa”, w tym ze zmniejszenia o 28.000,00 zł dotacji przyznanej przez Gminę na zadanie pn.: „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszanie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych”;

1.2. W dziale 758 rozdział 75801 zmniejszono kwotę 483.946,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2018 z 13 lutego 2018 r. informującym o rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu na 2018 rok.

1.3. W dziale 853 rozdział 85395 dokonano zmian polegających na przesunięciu dochodów pomiędzy §§2057 i 2059. Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania transz dofinansowania na lata 2018-2020 w związku z zmianą harmonogramu płatności realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie projektu

konkursowego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Szansa-jestem ZA!”;

2. W Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu zwiększono plan dochodów własnych z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS o kwotę 100.000,00 zł;

3. W Domu Pomocy Społecznej w Mielnie zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 153.963,00 zł, w tym z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS o kwotę 150.000,00 zł;

4. W Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 200.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS;

5. W Domu Pomocy Społecznej w Parsowie zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 200.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS;

6. W Domu Pomocy Społecznej w Żydowie zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 25.920,00 zł w tym z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS o kwotę 24.505,00 zł;

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2018 r.

1. W dziale 600 rozdział 60014 w:

1.1. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie:

a) dokonano zmian w planie wydatków na inwestycje polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonicze-Konikowo” o kwotę 471.099,99 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem na realizację inwestycji,

- zmniejszeniu planu wydatków na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6-Laski Koszalińskie-Dunowo” o kwotę 8.000,00 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem na realizację inwestycji,

- zwiększeniu planu wydatków na zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Mielno pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa” o kwotę 250.000,00 zł;

- zwiększeniu planu wydatków na zadanie realizowane przez Powiat pn. „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych” o kwotę 500.000,00 zł;

- zwiększeniu planu wydatków na wykonanie niezbędnej dokumentacji do zadanie pn. „Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieciemini” o kwotę 24.600,00 zł;

- zwiększeniu planu wydatków na wykonanie przebudowy chodników w miejscowościach z terenu powiatu na łączną kwotę 726.850,00 zł;

- zmniejszeniu planu wydatków na zadanie realizowane w 2018 r. przez Powiat pn. „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” o kwotę 110.000,00 zł;

b) zmniejszono plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 68.000,00 zł;

1.2. Starostwie Powiatowym w Koszalinie zwiększono plan wydatków na dotacje celowe przekazywane gminom z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Sianów na

realizację zadania dotyczącego budowy chodnika we wsi Węgorzewo w wysokości 104.000,00 zł;

2. W dziale 710 rozdział 71015 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osoby, która dotychczas była wynagradzana, zgodnie z umową, z dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy;

3. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 801 rozdziałach: 80117, 80120, 80130 oraz dziale 854 rozdziałach: 85417 i 85419, w związku ze zmianą kwoty subwencji oświatowej dla powiatu oraz ogłoszoną Metryczką subwencji oświatowej 2018 dla Powiatu Koszalińskiego, dokonano zmian w kwotach dotacji podmiotowych udzielonych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz dotacji dla Gminy Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinnie.

4. W dziale 852 rozdział 85202 w;

- Starostwie Powiatowym w Koszalinie zwiększono o kwotę 71.000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych przy realizacji zadania pn. „Dostosowanie budynku DPS w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi”;

- Domu Pomocy Społecznej w Mielnie zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 9.050,00 zł i zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 16.313,00 zł w tym kwotę 12.350,00 zł przeznacza się na zakup systemu operacyjnego serwera, dysku sieciowego i zasilacza awaryjnego;

- Domu Pomocy Społecznej w Żydowie zwiększono plan wydatków na kwotę 20.505,00 zł w tym zwiększono plan wydatków majątkowych o 14.122,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego do budynku administracji i kasie;

5. W dziale 853 rozdział 85395 dokonano przesunięć w planie wydatków między paragrafami w związku z zmianą harmonogramu płatności realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie projektu konkursowego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Szansa-jestem ZA!”;

6. Dokonano również w Starostwie Powiatowym w Koszalinie przesunięć w planie wydatków między działami;

- z działu 020 rozdział 02002 przesunięto kwotę 2.200,00 zł do działu 010 rozdział 01095 w celu zabezpieczenia wkładu własnego przy ubieganiu się o pozyskanie środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. Zakup sprzętu pomiarowego lub informatycznego lub oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych;

- z działu 754 rozdział 75421 z §6050 w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Zamontowanie systemu alarmowego (akustycznego) na wszystkich kondygnacjach Starostwa Powiatowego” przesunięto 10.100,00 zł do działu 750 rozdział 75020.

Zmiany w planie przychodów budżetu Powiatu w 2018 r.

Zmniejszono z kwoty 9.300.000,00 zł do kwoty do kwoty 6.500.000,00 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.