

**UCHWAŁA NR VIII/69/19
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 2019 rok, polegających na:

1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.055.227,00 zł,

z tego:

- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 25.873,00 zł;

- dochody własne Powiatu w wysokości 1.029.354,00 zł;

2) przesunięciach w planie dochodów między działami na kwotę 13.102,22 zł;

3) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 97.786,35 zł;

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 45.536,35 zł;

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 52.250,00 zł.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok, polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 859.985,83 zł;

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.480.000,00 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 – 100.189.164,88 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota – 81.831.635,86 zł;

b) dochody majątkowe kwota – 18.357.529,02 zł;

2) wydatkami w kwocie – 110.506.837,36 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota – 80.166.026,39 zł;

b) wydatki majątkowe kwota – 30.340.810,97 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 10.317.672,48 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 VIII/69/19
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 kwietnia 2019 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
W BUDŻECIE POWIATU NA 2019 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 500 000,00	1 845 536,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 845 536,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00
			<i>Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Swielino-Dargiń-Grzybnica - etap I</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 536,35
			<i>Województwo Zachodniopomorskie- Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze o dł. 2,55 km</i>	<i>0,00</i>	<i>45 536,35</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	52 250,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	52 250,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>52 250,00</i>
		6257	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	46 750,00
		6259	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	5 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	32 473,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	32 473,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 873,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 102,22	729 354,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	729 354,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		0830	Wpływy z usług	0,00	729 354,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 102,22	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 502,22	0,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	6 502,22
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 502,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 502,22
SUMA				1 513 102,22	2 666 115,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/69/19

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2019 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				1 500 000,00	1 923 659,35
600			TRANSPORT I LACZNOŚĆ	1 500 000,00	1 845 536,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 845 536,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00
			<i>Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze</i>	0,00	1 500 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów</i>	500 000,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I</i>	1 000 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 536,35
			<i>Województwo Zachodniopomorskie- Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze o dl. 2,55 km</i>	0,00	45 536,35
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	52 250,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	52 250,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	0,00	52 250,00
		6257	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	46 750,00
		6259	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	5 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	25 873,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	25 873,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 873,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	6 600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	6 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	6 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 600,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE				13 102,22	6 502,22
852			POMOC SPOŁECZNA	13 102,22	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 102,22	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 502,22	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	6 502,22
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 502,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 502,22
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	144 324,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	144 324,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	144 324,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	144 324,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	131 330,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	131 330,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	131 330,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	131 330,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	157 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	157 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	157 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	157 400,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	101 647,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	101 647,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	101 647,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	101 647,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	194 653,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	194 653,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	194 653,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	194 653,00
SUMA				1 513 102,22	2 666 115,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/69/19

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2019 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 006 193,00	3 981 193,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 006 193,00	3 981 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 006 193,00	611 193,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>0,00</i>	<i>275 000,00</i>
			<i>Przebudowa mostu w m. Unieście</i>	<i>6 193,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa</i>	<i>0,00</i>	<i>6 193,00</i>
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3527Z na odcinku Żydowo-Nowy Żelibórz-granica województwa</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3516Z Smolne-Wierzchomino</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 235 000,00
			<i>Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze</i>	<i>0,00</i>	<i>3 235 000,00</i>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00
			<i>Gmina Mielno-zad.- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 3505Z (0355Z) ul. Morska w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki nr 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Gm. Stanów-zad.- Budowa chodnika w Węgorzewie, budowie chodnika w Stanowie - ul. Węgorzewska oraz budowa chodnika w Iwęcimie - Węgorzewo - chodnik III etap</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	55 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	55 000,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 750,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 250,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	431 373,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	431 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,000
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00
			<i>Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego w ramach niezbędnej infrastruktury technicznej, Koszalin ul. Andersa 32</i>	0,00	400 000,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 669,17	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 669,17	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 669,17	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 235,00	32 998,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	32 130,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	32 130,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	0,00	32 130,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	868,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	868,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	0,00	868,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 235,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 235,00	0,00
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach</i>	12 235,00	0,00
851			POMOC SPOLECZNA	0,00	50 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00
			<i>Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zakup stacji diagnostycznej dla lekarza radiologa dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie</i>	0,00	50 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	729 354,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	729 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	580 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 569,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 835,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	40 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59,00	41 224,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	20 000,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	59,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59,00	0,00
			<i>w tym dla: Gminy i Miasta Stanów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwicznej</i>	<i>59,00</i>	<i>0,00</i>
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	21 224,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21 224,00
			<i>dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>21 224,00</i>
SUMA				3 021 156,17	5 361 142,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/69/19
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2019 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN				2 669,17	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 669,17	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 669,17	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 669,17	0,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				12 294,00	725 595,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	135 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	135 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00
			<i>Gmina Mielnio-budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 3505Z (0355Z) ul. Morska w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki nr 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Gm. Samów-zad. - Budowa chodnika w Węgorzewie, budowie chodnika w Stanowie - ul. Węgorzevska oraz budowa chodnika w Iwęcimie - Węgorzewo - chodnik III etap</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	55 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	55 000,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 750,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 250,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	431 373,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	431 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00
			<i>Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego w raz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 235,00	32 998,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	32 130,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	32 130,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	0,00	32 130,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	868,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	868,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	0,00	868,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 235,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 235,00	0,00
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach</i>	12 235,00	0,00
851			POMOC SPOŁECZNA	0,00	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00
			<i>Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zakup stacji diagnostycznej dla lekarza radiologa dla Specjalistycznego Zespołu Gruczoły i Chorób Płuc w Koszalinie</i>	0,00	50 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59,00	21 224,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	59,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59,00	0,00
			<i>w tym dla: Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinie</i>	59,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	21 224,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21 224,00
			<i>dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	0,00	21 224,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE	0,00	20 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	20 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE	0,00	40 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	40 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU	0,00	144 324,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	144 324,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	144 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 940,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	0,00	131 330,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	131 330,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	131 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 490,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH	0,00	157 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	157 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	157 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 150,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 422,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE	0,00	101 647,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	101 647,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	101 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 048,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE	0,00	194 653,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	194 653,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	194 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 941,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 413,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE	3 006 193,00	3 846 193,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 006 193,00	3 846 193,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 006 193,00	3 846 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 006 193,00	611 193,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>0,00</i>	<i>275 000,00</i>
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3527Z na odcinku Żydowo-Nowy Żelibórz-granica województwa</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3516Z Smolne-Wierzchomino</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
			<i>Przebudowa mostu w m. Unieście</i>	<i>6 193,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa</i>	<i>0,00</i>	<i>6 193,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 235 000,00
			<i>Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobre</i>	<i>0,00</i>	<i>3 235 000,00</i>
			SUMA	3 021 156,17	5 361 142,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/69/19
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 kwietnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROK

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		11 130 700,00	1 186 972,48	12 317 672,48
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	9 700 000,00	-4 200 000,00	5 500 000,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		7 700 000,00	-4 200 000,00	3 500 000,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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	1 430 700,00	5 386 972,48	6 817 672,48
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		1 430 700,00	5 386 972,48	6 817 672,48
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykup obligacji		0,00	0,00	0,00
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:		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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 VIII/69/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2019 r.

1. W Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie:

1) w dziale 600 rozdział 60014:

- zwiększono plan dochodów majątkowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” o kwotę 1.545.536,35 zł;

z tego:

a) zwiększono kwotę planowanej do otrzymania od Gminy Będzino dotacji o 1.500.000,00 zł;

b) pozyskano dotację od Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 45.536,35 zł;

- zmniejszono kwoty polanych do pozyskania dotacji na zadania inwestycyjne od gmin o 1.500.000,00 zł:

z tego:

a) od Gminy Bobolice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I” o kwotę 1.000.000,00 zł;

b) od Gminy Polanów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów” o kwotę 500.000,00 zł;

- zwiększono plan dochodów bieżących własnych o kwotę 300.000,00 zł;

2) w dziale 710 rozdział 71012 zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 52.250,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach RPO WZ pn. Budowa Regionalnej Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt ten ma być realizowany zgodnie z umową nr BG-I.052.14.2017 zawartą 8 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a jednostkami samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego, w tym Powiatem Koszalińskim, w latach 2019-2022;

3) w dziale 750 rozdział 75020 zwiększono plan dochodów pozyskanych z innych źródeł – środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego;

2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie dokonano zmniejszenia planu dochodów w własnych w dziale 852 rozdział 85218 o kwotę 13.102,22 zł, zwiększając dochody własne:

- Starostwa Powiatowego w Koszalinie w dziale 750 rozdział 75020 o 6.600,00 zł (wpływów z tytułu odszkodowań wynikających z zawartych umów),

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 6.502,22 zł;

3. Zwiększono kwoty planowanych do uzyskania dochodów własnych domów pomocy

społecznej działających na terenie Powiatu z wpływów z usług w związku ze wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców, z tego w:

- Domu Pomocy Społeczne w Cetuniu o kwotę 144.324,00 zł;
- Domu Pomocy Społeczne w Mielnie o kwotę 131.330,00 zł;
- Domu Pomocy Społeczne w Nowych Bielicach o kwotę 157.400,00 zł;
- Domu Pomocy Społeczne w Parsowie o kwotę 101.647,00 zł;
- Domu Pomocy Społeczne w Żydowie o kwotę 194.653,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2019 r.

1. W Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w dziale 757 rozdział 75702 zmniejszono kwotę planowanych wydatków w 2019 r. na obsługę papierów wartościowych planowanych do emisji w roku bieżącym. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 2.669,17 zł.

2. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie:

1) w dziale 600 rozdział 60014 zwiększono plan wydatków na dotacje celowe dla gmin o 135.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji przekazanych gminom w ramach porozumień, z tego dla:

- Gminy Mielno kwota 50.000,00 zł na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 3505Z (0355Z) ul. Morska w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki nr 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej;

- Gminy Sianów kwota 85.000,00 zł na budowę chodnika w Węgorzewie, budowie chodnika w Sianowie - ul. Węgorzewska oraz budowa chodnika w Iwięcinnie - Węgorzewo - chodnik III etap;

2) w dziale 710 rozdział 71012 zwiększono plan wydatków na realizację zadania z udziałem środków europejskich pn. „Budowa Regionalnej Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” o kwotę 55.000,00 zł, w tym wkład własny Powiatu stanowi kwotę 2.250,00 zł;

3) w dziale 750 rozdział 75020 zwiększono:

- plan wydatków bieżących o kwotę 31.373,00 zł, w tym kwotę 25.873,00 zł przeznacza się na szkolenia dla pracowników Starostwa w związku z pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

- plan wydatków majątkowych o kwotę 400.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku”, w tym kwota 60.011,00 zł pochodzi ze środków na ochrony środowiska;

4) w działach 801 i 854 dokonano zmian w planach dotacji podmiotowych z udzielanych z budżetu Powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z ogłoszeniem metryczki subwencji oświatowej na rok 2019 dla Powiatu Koszalińskiego.

Zmiany polegały na:

- zwiększeniu dotacji podmiotowych dla:

a) Branżowej Szkoły I stopnia „NAUTA” w Bobolicach o kwotę 32.130,00 zł;

b) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „NAUTA” w Bobolicach o kwotę 868,00 zł;

c) Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Bobolicach o kwotę 21.224,00 zł;

- zmniejszeniu dotacji podmiotowych dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej „NAUTA” w Bobolicach o kwotę 12.235,00 zł;

- zmniejszeniu dotacji celowej dla Gminy Sianów na działalność w 2019 r. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwicieniu o kwotę 59,00 zł;

5) w dziale 851 rozdział 85111 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zakup stacji diagnostycznej dla lekarza radiologa dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

3. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do składanych wniosków o dofinansowanie w ramach programów pn: „Pomoc finansowa dla jst z obszaru woj. zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019 r.” oraz „Posilek w szkole i w domu”;

4. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie zwiększono plan wydatków bieżących o 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług;

5. W domach pomocy społecznej zwiększono plany wydatków bieżących o kwotę 729.354,00 zł, z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń i pochodnych pracowników domów,

z tego w:

- Domu Pomocy Społeczne w Cetuniu o kwotę 144.324,00 zł;

- Domu Pomocy Społeczne w Mielnie o kwotę 131.330,00 zł;

- Domu Pomocy Społeczne w Nowych Bielicach o kwotę 157.400,00 zł;

- Domu Pomocy Społeczne w Parsowie o kwotę 101.647,00 zł;

- Domu Pomocy Społeczne w Żydowie o kwotę 194.653,00 zł.

6. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie dokonano zmian w planach wydatków na inwestycje realizowane w 2019 r., z tego:

1) zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelinno-Dargiń-Grzybnica - etap I” o kwotę 2.000.000,00 zł;

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów” o kwotę 1.000.000,00 zł;

- „Przebudowa mostu w m. Unieście” o kwotę 6.193,00 zł;

2) zwiększono plan wydatków majątkowych na zadania:

- „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” o kwotę 275.000,00 zł;

- „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3527Z na odcinku Żydowo-Nowy Żelibórz-granica województwa” o kwotę 300.000,00 zł;

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3516Z Smolne-Wierzchomino” o kwotę 30.000,00 zł – na wykonanie dokumentacji;

- „Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” o kwotę 3.235.000,00 zł – w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

Zmiany w planie przychodów budżetu Powiatu na 2019 r.

W budżecie Powiatu dokonano zmniejszenia planowanych do wyemitowania w 2019 r. obligacji na pokrycie planowanego deficytu i wykup wyemitowanych obligacji w latach wcześniejszych z kwoty 9.700.000,00 zł do 5.500.000,00 zł.

Zmiana ta wynika z zaangażowania w budżecie wolnych środków z lat poprzednich, których kwota po rozliczeniu roku 2018 wyniosła 6.817.672,48 zł.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek

