

**UCHWAŁA NR IX/80/19
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 24 czerwca 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 2019 r. poz. 869) 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 246.381,17 zł,

z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 222.165,85 zł;
- dochody pozyskane z innych źródeł w wysokości 9.312,47 zł;
- dochody własne Powiatu w wysokości 14.902,85 zł;

2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 442.929,00 zł, z tytułu dotacji celowych planowanych do otrzymania z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

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 308.309,25 zł;
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 758.790,00 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 – 100.061.451,95 zł;

z tego:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| a) dochody bieżące kwota | – 82.146.851,93 zł; |
| b) dochody majątkowe kwota | – 17.914.600,02 zł; |

2) wydatkami w kwocie – 110.125.191,51 zł;

z tego:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| a) wydatki bieżące kwota | – 80.519.759,54 zł; |
| b) wydatki majątkowe kwota | – 29.605.431,97 zł; |

3) wynikiem finansowym w kwocie 10.063.739,56 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 IX/80/19

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2019 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	566 329,00	123 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	566 329,00	123 400,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	566 329,00	123 400,00
			<i>Dotacja od Gminy Bobolice - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	0,00	58 400,00
			<i>Dotacja od Gminy Biesiekierz - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz. II etap</i>	566 329,00	0,00
			<i>Dotacja od Gminy Biesiekierz - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3527Z w m. Kotłowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	0,00	40 000,00
			<i>Dotacja od Gminy Biesiekierz - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3523Z w m. Parnowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	0,00	25 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	742,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	742,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	742,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	40 891,85
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	14 160,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 160,85
			<i>Koszty pośrednie za 2018 r. i I kw. 2019 r. dot. proj. "WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM"</i>	0,00	14 160,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 731,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 731,00
			<i>"Aktywna wieś - Atrakcyjna wieś"</i>	0,00	26 731,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	88 493,91
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	88 493,91
			<i>Proj. "WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM"</i>	0,00	88 493,91
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 662,06

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 137,94
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 414,90
		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	6 279,01
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	9 312,47
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 312,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 312,47
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	97 440,94
	90095		Pozostała działalność	0,00	97 440,94
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 440,94
			"Razem dbamy o czyste wody powiatu kozłowski" (2018 r.)	0,00	97 440,94
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	9 500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	9 500,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00
			"Od ziarenka do bochenka"	0,00	9 500,00
SUMA				566 329,00	369 781,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/80/19

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 24 czerwca 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				566 329,00	355 620,32
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	566 329,00	123 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	566 329,00	123 400,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	566 329,00	123 400,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>0,00</i>	<i>58 400,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap</i>	<i>566 329,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3527Z w m. Kotłowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3523Z w m. Parnowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	742,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	742,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	742,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	26 731,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 731,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 731,00
			<i>"Aktywna wieś - Atrakcyjna wieś"</i>	<i>0,00</i>	<i>26 731,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	88 493,91
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	88 493,91
			<i>Proj. "WIEM. BADAJ SIĘ. ZAPOBIEGAM"</i>	<i>0,00</i>	<i>88 493,91</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 662,06

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 137,94
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 414,90
		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	6 279,01
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 312,47
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 312,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 312,47
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	97 440,94
	90095		Pozostała działalność	0,00	97 440,94
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 440,94
			"Razem dbamy o czyste wody powiatu koszalińskiego" (2018 r.)	0,00	97 440,94
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	9 500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	9 500,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00
			"Od ziarenka do bochenka"	0,00	9 500,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	14 160,85
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	14 160,85
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	14 160,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 160,85
			Koszty pośrednie za 2018 r. i I kw. 2019 r. dot. proj. "WIEM, BADAJ SIĘ, ZAPOBIEGAM"	0,00	14 160,85
SUMA				566 329,00	369 781,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/80/19

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 24 czerwca 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 LACZNOŚĆ	1 226 658,00	188 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 226 658,00	188 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 658,00	188 400,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>65 000,00</i>	<i>58 400,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap</i>	<i>1 131 658,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3527Z w m. Kottowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3523Z w m. Parnowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3516Z Smolne-Wierzchomino</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	742,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	742,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	742,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	41 891,85
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	14 160,85
			<i>Koszty pośrednie za 2018 r. i I kw. 2019 r. dot. proj. "WIEM, BADAĆ SIĘ, ZAPOBIEGAĆ"</i>	<i>0,00</i>	<i>14 160,85</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	207,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	27 731,00
			<i>"Aktywna wieś - Atrakcyjna wieś"</i>	<i>1 000,00</i>	<i>27 731,00</i>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 089,60
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,20
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	51,20
		4228	Zakup środków żywności	0,00	1 180,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	23 050,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	16 099,61	178 462,54
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	16 099,61	178 462,54
			<i>Proj. "WIEM, BADAĆ SIĘ, ZAPOBIEGAĆ"</i>	<i>16 099,61</i>	<i>178 462,54</i>

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 662,06
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 137,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 401,57	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698,04	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 429,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	190,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	43,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 266,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	600,41
		4229	Zakup środków żywności	0,00	70,66
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	128 420,30
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 224,34
852			POMOC SPOLECZNA	30 000,00	318 780,47
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	269 580,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 112,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	260 268,00
			<i>Modernizacja pionu zywienia części produkcyjnej, wymiana sufitu, wentylacji, oświetlenia</i>	<i>0,00</i>	<i>260 268,00</i>
			<i>Wykonanie dokumentacji na elewację budynku głównego DPS z dociepleniem</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 200,00
			<i>Dokumentacja dot. projektu "Samodzielni 4K"</i>	<i>0,00</i>	<i>49 200,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	85 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	85 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	85 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 600,00	12 100,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	92195		Pozostała działalność	2 600,00	12 100,00
			<i>"Od ziarenka do bochenka"</i>	<i>2 600,00</i>	<i>12 100,00</i>
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00
SUMA				1 276 357,61	825 876,86

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/80/19

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 24 czerwca 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				0,00	742,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	742,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	742,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	742,00
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				19 699,61	281 654,39
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	41 891,85
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	14 160,85
			<i>Koszty pośrednie za 2018 r. i I kw. 2019 r. dot. proj. "WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM"</i>	<i>0,00</i>	<i>14 160,85</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	207,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	27 731,00
			<i>"Aktyw na wieś - Atrakcyjna wieś"</i>	<i>1 000,00</i>	<i>27 731,00</i>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 089,60
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,20
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	51,20
		4228	Zakup środków żywności	0,00	1 180,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	23 050,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	16 099,61	178 462,54
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	16 099,61	178 462,54
			<i>Proj. "WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM"</i>	<i>16 099,61</i>	<i>178 462,54</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 662,06

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 137,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 401,57	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698,04	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 429,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	190,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	43,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 266,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	600,41
		4229	Zakup środków żywności	0,00	70,66
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	128 420,30
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 224,34
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	49 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 200,00
			<i>Dokumentacja dot. projektu "Samodzielnia 4K"</i>	<i>0,00</i>	<i>49 200,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 600,00	12 100,00
	92195		Pozostała działalność	2 600,00	12 100,00
			<i>"Od ziarenka do bochenka"</i>	<i>2 600,00</i>	<i>12 100,00</i>
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00
			SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE	0,00	85 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	85 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	85 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	85 500,00
			DOM POMOCY SPOLECZNEJ W CETUNIU	0,00	6 112,47
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	6 112,47
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 112,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 112,47
			DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MIELNIE	0,00	500,00
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W ŻYDOWIE				30 000,00	262 968,00
852			POMOC SPOLECZNA	30 000,00	262 968,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	262 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	260 268,00
			<i>Modernizacja pionu żywienia części produkcyjnej, wymiana sufitu, wentylacji, oświetlenia</i>	<i>0,00</i>	<i>260 268,00</i>
			<i>Wykonanie dokumentacji na elewację budynku głównego DPS z dociepleniem</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				1 226 658,00	188 400,00
600			TRANSPORT I LACZNOŚĆ	1 226 658,00	188 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 226 658,00	188 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 658,00	188 400,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>65 000,00</i>	<i>58 400,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap</i>	<i>1 131 658,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3527Z w m. Kotłowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3523Z w m. Parnowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3516Z Smolne-Wierzchomino</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
SUMA				1 276 357,61	825 876,86

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/80/19

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 24 czerwca 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:		12 317 672,48	-253 932,92	12 063 739,56
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	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		3 500 000,00	0,00	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	6 817 672,48	-253 932,92	6 563 739,56
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		6 817 672,48	-253 932,92	6 563 739,56
	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 IX/80/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 czerwca 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 w:

1) dziale 600 rozdział 60014:

- zwiększono plan dochodów majątkowych przeznaczonych na realizację zadań pn. :

a) „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” z tytułu pozyskanej dotacji od Gminy Bobolice w kwocie 58.400,00 zł;

b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3527Z w m. Kotłowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” z tytułu planowanej dotacji od Gminy Biesiekierz w kwocie 40.000,00 zł;

c) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3523Z w m. Parnowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” z tytułu planowanej dotacji od Gminy Biesiekierz w kwocie 25.000,00 zł;

- zmniejszono plan dochodów majątkowych w wysokości 566.329,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap”, z tytułu dotacji planowanej do pozyskania z Gminy Biesiekierz, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2020 r.;

2) dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan dochodów o kwotę 742,00 zł z tytułu zwrotu przez Sąd Rejonowy w Koszalinie nadpłaconej w 2017 r. zaliczki dotyczącej dochodzenia wierzytelności Skarbu Państwa;

3) dziale 750 rozdział 75075 zwiększono o kwotę 26.731,00 zł plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, pozyskanych na realizację projektu pn. „Aktywna wieś - Atrakcyjna wieś” zgodnie z umową zawartą z Województwem Zachodniopomorskim nr WPROW-FV/14/2019 w dniu 24 maja 2019 r.;

4) dziale 851 rozdział 85149 zwiększono o kwotę 88.493,91 zł plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskanych na realizację projektu pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego”. Zmiana wyniku z rozliczenia projektu za rok ubiegły;

5) dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu pozyskanych darowizn z przeznaczeniem dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu w kwocie 6.112,47 zł;

- Domu Pomocy Społecznej w Mielnie w kwocie 500,00 zł;

- Domu Pomocy Społecznej w Żydowie w kwocie 2.700,00 zł;

6) dziale 900 rozdział 90095 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 97.440,94 zł z tytułu rozliczenia realizowanego w 2018 r. projektu współfinansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Razem dbamy o czyste wody powiatu koszalińskiego”;

7) dziale 921 rozdział 92195 zwiększono o kwotę 9.500,00 zł plan dotacji celowych

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskanych na realizację projektu „Od ziarenka do bochenka” zgodnie z umową zawartą z Województwem Zachodniopomorskim nr WPROW-FV/24/2019 w dniu 24 maja 2019 r.

2. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie zwiększono plan dochodów własnych jednostki o kwotę 14.160,85 zł w związku z wprowadzeniem wypracowanych kosztów pośrednich dotyczących realizowanego projektu pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego”.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2019 r.

1. W Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w dziale 700 rozdział 70005 zwiększono kwotę planowanych wydatków w 2019 r. o kwotę 742,00 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconej zaliczki za 2017 r. dotyczącej dochodzenia wierzytelności Skarbu Państwa.

2. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie w:

1) dziale 750:

- rozdział 75020 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 14.160,85 zł z tytułu wypracowanych kosztów pośrednich dotyczących realizowanego projektu pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego”;

- rozdział 75075 zwiększono plan wydatków o kwotę 26.731,00 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Aktywna wieś- Atrakcyjna wieś”;

2) dziale 851 rozdział 85149 zwiększono o kwotę 162.362,93 zł plan wydatków bieżących na 2019 r. w związku z rozliczeniem za ubiegły rok projektu pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego”;

3) dziale 852 rozdział 85220 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 49.200,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami, dotyczących utworzenia mieszkań chronionych;

4) dziale 921 rozdział 92195 zwiększono plan wydatków o kwotę 9.500,00 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Od ziarenka do bochenka”.

3. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 85.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację prac związanych z dostosowaniem standardu łazienki dla niepełnosprawnych na parterze w budynku głównym Ośrodka.

4. W Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu zwiększono plany wydatków bieżących o kwotę 6.112,47 zł w związku z pozyskaną darowizną.

5. W Domu Pomocy Społecznej w Mielnie zwiększono plany wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł w związku z pozyskaną darowizną.

6. W Domu Pomocy Społecznej w Żydowie zwiększono plany wydatków bieżących o kwotę zwiększono plany wydatków bieżących o kwotę 2.700,00 zł w związku z pozyskanymi darowiznami na organizację festynu.

7. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie dokonano zmian w planach wydatków na inwestycje realizowane w 2019 r., polegających na:

1) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych na zadanie „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” o kwotę 6.600,00 zł, wynikającym z;

a) uzupełnienia wydatków na to zadanie wynikające z pozyskanej dotacji od gminy Bobolice (kwota 58.400,00 zł)

b) wyodrębnieniu dwóch nowych zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3527Z w m. Kotłowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” na kwotę 80.000,00 zł (wkład Gminy i Powiatu po 50%);

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3523Z w m. Parnowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” o kwotę 50.000,00 zł (wkład Gminy i Powiatu po 50%);

2) zmniejszeniu plan wydatków majątkowych o kwotę 1.161.658,00 zł, z tego, na zadania:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap” o kwotę 1.131.658,00 zł (zadanie przeniesione do realizacji na 2019 r.);

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3516Z Smolne-Wierzehomino” o kwotę 30.000,00 zł (zmiana wynika z nie pozyskania środków zewnętrznych na jego realizację).

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek