

**UCHWAŁA NR XI/90/19
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 17 lipca 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) zmniejszeniu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu o kwotę 3.000.000,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z gmin na inwestycje realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) o kwotę 6.426.868,16 zł;
- 3) zwiększeniu planu dochodów majątkowych z tytułu środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 9.599.884,76 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 zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.473.284,93 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 – 100.460.384,55 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 82.372.767,93 zł;
- b) dochody majątkowe kwota – 18.087.616,62 zł;

- 2) wydatkami w kwocie – 106.887.822,58 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 80.755.675,54 zł;
- b) wydatki majątkowe kwota – 26.132.147,04 zł;

- 3) wynikiem finansowym w kwocie 6.427.438,03 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 XI/90/19
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 lipca 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 ŁĄCZNOŚĆ	9 426 868,16	9 599 884,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 426 868,16	9 599 884,76
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Mielno - Etap III od km 1+860 do km 2+867</i>	3 000 000,00	0,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 599 884,76
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Mielno - Etap III od km 1+860 do km 2+867</i>	0,00	5 270 308,30
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów</i>	0,00	4 329 576,46
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 426 868,16	0,00
			<i>Gmina Mielno - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Mielno - Etap III od km 1+860 do km 2+867</i>	5 708 889,67	0,00
			<i>Gmina Polanów - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów</i>	717 978,49	0,00
			SUMA	9 426 868,16	9 599 884,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/90/19
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 lipca 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				9 426 868,16	9 599 884,76
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 426 868,16	9 599 884,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 426 868,16	9 599 884,76
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Mielno - Etap III od km 1+860 do km 2+867</i>	3 000 000,00	0,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 599 884,76
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Mielno - Etap III od km 1+860 do km 2+867</i>	0,00	5 270 308,30
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów</i>	0,00	4 329 576,46
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 426 868,16	0,00
			<i>Gmina Mielno - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Mielno - Etap III od km 1+860 do km 2+867</i>	5 708 889,67	0,00
			<i>Gmina Polanów - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów</i>	717 978,49	0,00
SUMA				9 426 868,16	9 599 884,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/90/19
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 lipca 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 ŁĄCZNOŚĆ	6 084 882,90	2 611 597,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 084 882,90	2 611 597,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 084 882,90	2 611 597,97
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Mielno - Etap III od km 1+860 do km 2+867</i>	6 084 882,90	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów</i>	0,00	2 611 597,97
SUMA				6 084 882,90	2 611 597,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/90/19
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 17 lipca 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
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				6 084 882,90	2 611 597,97
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 084 882,90	2 611 597,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 084 882,90	2 611 597,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 084 882,90	2 611 597,97
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Mielno - Etap III od km 1+860 do km 2+867</i>	6 084 882,90	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów</i>	0,00	2 611 597,97
SUMA				6 084 882,90	2 611 597,97

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/90/19
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 lipca 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:		12 073 739,56	-3 646 301,53	8 427 438,03
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	6 573 739,56	-3 646 301,53	2 927 438,03
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		6 573 739,56	-3 646 301,53	2 927 438,03
	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 XI/90/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2019 r.

W Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w dziale 600 rozdział 60014, w związku z ogłoszoną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Ostateczną listą zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz informacją o możliwości wydłużenia harmonogramu ich realizacji po 31 grudnia 2019 r.:

1. zmniejszono kwotę planowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu o kwotę 3.000.000,00 zł, dot. zadania - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km 1+860 do km 2+867”;

2. zwiększono planu dochodów majątkowych z tytułu środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 9.599.884,76 zł,

z tego na zadanie:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km 1+860 do km 2+867” (zadanie współfinansowane przez Gminę Mielno) o kwotę 5.270.308,30 zł;

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów” – (zadanie współfinansowane przez Gminę Polanów) o kwotę 4.329.576,46 zł;

3. zmniejszono w 2019 r. kwoty dofinansowań, w formie dotacji celowych od Gmin, do realizowanych przez Powiat w/w zadań:

- od Gminy Mielno o 5.708.889,67 zł;

- od Gminy Polanów o 717.978,49 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2019 r.

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie, w wyniku zmian wysokości kwot pozyskanych na finansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych oraz informacją od Wojewody o możliwości wydłużenia harmonogramu ich realizacji po 31 grudnia 2019 r.:

- w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km 1+860 do km 2+867” zmniejszono w roku 2019 kwotę planowanych wydatków o 6.084.882,90 zł;

- w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów” zwiększono w roku 2019 o kwotę planowanych wydatków o 2.611.597,97 zł.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek

