

**UCHWAŁA NR XII/100/19
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 5 września 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 zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu na 2019 rok o 5.931.073,71 zł, z tego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę 1.030.476,00 zł,

z tego, z tytułu:

- pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - kwota 4.600,00 zł;
- środków pozyskanych z innych źródeł - kwota 3.200,00 zł;
- dochodów własnych powiatu - kwota 1.022.676,00 zł;

2) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.900.597,71 zł:

z tego, z tytułu:

- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - kwota 4.108.454,71 zł;
- dochodów własnych powiatu – kwota 792.143,00 zł.

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

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

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 19.869,17 zł;
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.729.954,50 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie – 106.492.288,26 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące kwota – 83.504.073,93 zł;
- b) dochody majątkowe kwota – 22.988.214,33 zł;

2) wydatkami w kwocie – 105.278.567,25 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące kwota – 80.876.374,71 zł;

- b) wydatki majątkowe kwota – 24.402.192,54 zł;
- 3) wynikiem finansowym w kwocie 1.213.721,01 zł nadwyżki budżetowej.
- 4) Zobowiązania wynikające z emisji obligacji w latach poprzednich zostaną pokryte nadwyżką budżetową 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

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 ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 108 454,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 108 454,71
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 108 454,71
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino - Dargiń - Grzybnica - etap I</i>	<i>0,00</i>	<i>1 822 359,90</i>
			<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno</i>	<i>0,00</i>	<i>2 286 094,81</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	892 143,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	892 143,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	792 143,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00	0,00
		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	20 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	50 000,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	848 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	848 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	650 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	195 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	67 676,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	57 713,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57 713,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 963,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 963,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	4 600,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 600,00
			Umowa WEiS-II/D/75/2019 z 28.06.2019 r. na zadanie pn. "Modernizacja i doposażenie istniejącej bazy sportowej SOS-III w Warminie"	0,00	4 600,00
SUMA				40 000,00	5 971 073,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/100/19

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 5 września 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				0,00	4 216 254,71
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 108 454,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 108 454,71
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 108 454,71
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino - Dargiń - Grzybnica - etap I</i>	<i>0,00</i>	<i>1 822 359,90</i>
			<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno</i>	<i>0,00</i>	<i>2 286 094,81</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	3 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	4 600,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 600,00
			<i>Umowa WEiS-II/D/75/2019 z 28.06.2019 r. na zadanie pn. "Modernizacja i doposażenie istniejącej bazy sportowej SOS-II w Warninie"</i>	<i>0,00</i>	<i>4 600,00</i>
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				40 000,00	1 054 819,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	792 143,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	792 143,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	792 143,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00	0,00
		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	20 000,00	0,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	195 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	195 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	195 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	67 676,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	57 713,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57 713,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 963,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 963,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				0,00	50 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	50 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	100 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	100 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				0,00	50 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	50 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	250 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	250 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	250 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	150 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	150 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	150 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	100 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	100 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00
SUMA				40 000,00	5 971 073,71

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	1 792 410,50	112 456,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 792 410,50	112 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 410,50	62 456,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino - Dargiń - Grzybnica - etap I</i>	<i>1 792 410,50</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno</i>	<i>0,00</i>	<i>62 456,00</i>
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	64 330,83	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	64 330,83	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 500,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	49 830,83	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 379,00	4 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	7 579,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641,21	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,56	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	116,89	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych,	1 800,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	3 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 200,00

(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	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	35 879,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	26 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	3 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 579,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00
SUMA				1 866 120,33	156 035,00

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				64 330,83	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	64 330,83	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	64 330,83	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 500,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	49 830,83	0,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				1 792 410,50	112 456,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 792 410,50	112 456,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 792 410,50	112 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 410,50	62 456,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino - Dargiń - Grzybnica - etap I</i>	<i>1 792 410,50</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno</i>	<i>0,00</i>	<i>62 456,00</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU				0,00	300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	2 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	4 600,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	4 600,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE				0,00	26 400,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	26 400,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	26 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				9 379,00	9 379,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 379,00	4 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	7 579,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641,21	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,56	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	116,89	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych,	1 800,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	4 879,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	3 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 579,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00
SUMA				1 866 120,33	156 035,00

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:		8 427 438,03	-7 641 159,04	786 278,99
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	-5 500 000,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji		2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
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	2 927 438,03	-2 141 159,04	786 278,99
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		2 927 438,03	-2 927 438,03	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykup obligacji		0,00	786 278,99	786 278,99
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 XII/100/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 5 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2019 r.

I. W Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w:

1) w dziale 600 rozdział 60014 w związku z ogłoszoną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Ostateczną listą zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zwiększono kwotę planowanych dochodów majątkowych z środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 4.108.454,71 zł,

z tego na zadanie:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świolino - Dargiń - Grzybnica - etap I” (zadanie współfinansowane przez Gminę Bobolice) o kwotę 1.822.359,90 zł;

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno” – (zadanie współfinansowane przez Gminę Sianów) o kwotę 2.286.094,81 zł;

2) dziale 700 rozdział 70005 zwiększono o 100.000,00 zł plan dochodów własnych powiatu, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa);

3) dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan dochodów pozyskanych z innych źródeł o kwotę 3.200,00 zł są to darowizny na rzecz domów pomocy społecznej działających na terenie Powiatu;

4) dziale 926 rozdział 92695 zwiększono plan dotacji otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o 4.600,00 zł. Dotacja została udzielona zgodnie z umową nr WEiS-II/D/75/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. zawartą pomiędzy Powiatem Koszalińskim a Województwem Zachodniopomorskim na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie istniejącej bazy sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie”.

2. W Starostwie Powiatowym w Koszalinie dokonano następujących zmian w planie dochodów jednostki:

1) w dziale 700 rozdział 70005 zwiększono o kwotę 792.143,00 zł plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży udziału (4,95%) w budynku przy ul. Andersa 34;

2) w dziale 750 rozdział 75020 zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 40.000,00 zł (zmiana ta wynika faktu sprzedaży części udziału ww. nieruchomości);

3) w dziale 852 rozdział 85202 do planu budżetu Powiatu wprowadzono dochody z tytułu kar wynikających z zawartej ugody sądowej dot. firmy Impel Tech Solutions Sp. z o. o. realizującej zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie budynku DPS w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi” - kwota 195.000,00 zł;

4) w dziale 921:

- rozdział 92114 zwiększono plan dochodów własnych z tytułu zwrotu niewykorzystanej

dotacji od SCK w Sarbinowie dotyczącej roku 2018 - kwota 57.713,00 zł;

- rozdział 92120 zwiększono plan dochodów własnych z tytułu zwróconej za 2018 r. dotacji przyznanej na ochronę zabytków dla Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie - kwota 9.963,00 zł.

3. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie w dziale 756 rozdział 75618 zwiększono o kwotę 50.000,00 zł plan dochodów z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

4. W domach pomocy społecznej w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plany dochodów z tytułu usług na łączną kwotę 650.000,00 zł, z tego w:

- 1) Domu Pomocy Społecznej Cetuniu o kwotę 100.000,00 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej Mielnie o kwotę 50.000,00 zł;
- 3) Domu Pomocy Społecznej Nowych Bielicach o kwotę 250.000,00 zł;
- 4) Domu Pomocy Społecznej Parsowie o kwotę 150.000,00 zł;
- 5) Domu Pomocy Społecznej Żydowie o kwotę 100.000,00 zł;

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2019 r.

1. W dziale 600 rozdział 60014 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie w związku z podpisaniem Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - nabór 2019, dokonano zmian w finansowaniu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino - Dargiń - Grzybnica - etap I” (zadanie współfinansowane przez Gminę Bobolice) zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.792.410,50 zł;

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno” – (zadanie współfinansowane przez Gminę Sianów) zwiększono plan wydatków o 62.456,00 zł;

zwiększono też w Jednostce o kwotę 50.000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia dla pracowników służb drogowych.

2. W dziale 757 rozdział 75702, w związku z decyzją o rezygnacji z emisji w 2019 roku obligacji na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań z lat ubiegłych, dokonano zmniejszenia planu wydatków przewidzianych na ich obsługę (odsetki oraz opłaty i prowizje) o 64.330,83 zł.

3. W dziale 852 rozdział 85202, w związku z pozyskanymi darowiznami, zwiększono plan wydatków bieżących domów pomocy społecznej o kwotę 3.200,00 zł, z tego dla:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu o 300,00 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Parsowie o 2.500,00 zł;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Żydowie o 400,00 zł.

4. W dziale 854 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 31.000,00 zł, z tego:

1) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie o kwotę 4.600,00 zł w związku z pozyskaną dotacją celową na realizację zadania pn. „Modernizacja i doposażenie istniejącej bazy sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie”;

2) w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych o kwotę 26.400,00 zł wynika z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287).

5. Dokonano też przesunięć w planach wydatków między działami 801 i 854. Zmiana ta dotyczy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie, w którym dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 o kwotę 4.879,00 zł i zwiększenia o tę kwotę planu wydatków w dziale 854.

Zmiany w planie przychodów budżetu Powiatu na 2019 r.

Zrezygnowano z emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2019 r. oraz wykupu obligacji zaciągniętych w latach poprzednich w łącznej kwocie 5.500.000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek