

**UCHWAŁA NR XVI/122/19
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 19 grudnia 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, poz. 1815) 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 zmiany planu dochodów budżetu Powiatu na 2019 rok, polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących własnych Powiatu o kwotę 20.299,50 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 bieżących o kwotę 181.832,82 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 – 107.599.039,12 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota – 84.898.047,43 zł;

b) dochody majątkowe kwota – 22.700.991,69 zł;

2) wydatkami w kwocie – 106.789.986,52 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota – 81.629.591,89 zł;

b) wydatki majątkowe kwota – 25.160.394,63 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 809.052,60 zł nadwyżki budżetowej.

4) Zobowiązania wynikające z zaciągniętych zobowiązań w latach wcześniejszych 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

Zbigniew Grabarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/122/19
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	20 299,50
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	20 299,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 299,50
SUMA				0,00	20 299,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/122/19
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				0,00	20 299,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	20 299,50
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	20 299,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 299,50
SUMA				0,00	20 299,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/122/19
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 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	18 585,00	18 585,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 585,00	18 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 585,00	18 585,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I</i>	0,00	18 585,00
			<i>Przebudowa mostu w m. Unieście</i>	18 585,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	20 299,50
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	20 299,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 107,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 393,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	198,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 600,00
851			OCHRONA ZDROWIA	165 468,44	13 336,12
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	165 468,44	13 336,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 929,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 407,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854,74	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,36	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251,17	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,28	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 323,81	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	391,19	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2,33	0,00
		4229	Zakup środków żywności	0,27	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	139 762,55	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 559,24	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 748,69	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	205,81	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	50 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00
SUMA				234 053,44	52 220,62

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
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				165 468,44	33 635,62
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	20 299,50
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	20 299,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 107,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 393,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	198,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 600,00
851			OCHRONA ZDROWIA	165 468,44	13 336,12
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	165 468,44	13 336,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 929,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 407,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854,74	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,36	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251,17	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,28	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 323,81	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	391,19	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2,33	0,00
		4229	Zakup środków żywności	0,27	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	139 762,55	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 559,24	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 748,69	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	205,81	0,00
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				50 000,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	50 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				18 585,00	18 585,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 585,00	18 585,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 585,00	18 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 585,00	18 585,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I</i>	<i>0,00</i>	<i>18 585,00</i>
			<i>Przebudowa mostu w m. Unieście</i>	<i>18 585,00</i>	<i>0,00</i>
SUMA				234 053,44	52 220,62

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/122/19
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 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:		1 393 079,72	-202 132,32	1 190 947,40
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	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji		0,00	0,00	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	1 393 079,72	-202 132,32	1 190 947,40
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykup obligacji		1 393 079,72	-202 132,32	1 190 947,40
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 XVI/122/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2019 r.

W Starostwie Powiatowym w Koszalinie w dziale 750 rozdział 75020 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 20.299,50 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 dziale 600 rozdział 60014 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie dokonano przesunięć w ramach §6050 pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w 2019 roku przez jednostkę. W zadaniu:

- 1) „Przebudowa mostu w m. Unieście” - zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.585,00 zł;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I” zwiększono plan wydatków o kwotę 18.585,00 zł.

2. W dziale 750 rozdział 75020 w Starostwie Powiatowym zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.299,50 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”.

3. W dziale 851 rozdział 85149 dokonano zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego” polegających na zmniejszeniu planu w 2019 r. o kwotę 152.132,32 zł. Zmiany te wynikają bezpośrednio z podpisanych umów z wykonawcami poszczególnych zadań projektu. Zmiany w harmonogramie realizacji ww. projektu zostały zatwierdzone przez instytucję pośredniczącą WUP w Szczecinie.

4. Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach zmniejszono plan wydatków bieżących finansowanych z dochodów własnych Powiatu o kwotę 50.000,00 zł. Zmiana wynika ze zwiększeń w 2019 r. dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą jednostki (zgodnie z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego).

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek

