

UCHWAŁA NR XXVII/191/2022
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok oraz zmiany Uchwały Nr XXVI/186/2021 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2022.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu na kwotę 6 626 099,01 zł, który zostanie pokryty środkami:

1. z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5 129 674,73 zł,
2. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 232 720,00 zł
3. przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j., ze zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 263 704,28 zł,

§ 4. Zwiększa się planowane przychody powiatu:

1. w § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1 160 240,00 zł,
2. w § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 15 512,55 zł,
3. w § 957 – Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych o kwotę 1 614 770,74 zł.



§ 5. Zmienia się Uchwałę Nr XXVI/186/2021 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2022 w ten sposób, że:

1. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie www.bip.powiatkamienski.pl.

Przewodniczący Rady Powiatu

Sebastian Mamzer
Sebastian Mamzer

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVII/191/2022
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok oraz zmiany Uchwały Nr XXVI/186/2021 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2022.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 1 000 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – z planowanego na rok bieżący dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję pn. „Przebudowa obiektu liniowego – ul. Basztowej (DP 3020Z), Strzeleckiej (DP 3035Z), Placu Katedralnego (DP 3034Z) w Kamieniu Pomorskim”. W związku z wpływem środków do budżetu w roku ubiegłym zmienia się finansowanie z dochodów na przychody § 905 (poz. 9)
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 1 151 367,61 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – z planowanego na rok bieżący dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1037Z w granicach Powiatu Kamieńskiego”. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 2 500 000,00 zł na ww. inwestycję, a różnicę pokrywa się z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – przychody § 957 (poz.9).
3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 130 240,00 zł w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na inwestycję pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1032Z ul. Niepodległości na terenie m. Golczewo polegająca na urządzeniu ciągu pieszego”. Środki na inwestycję pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęły do budżetu w roku ubiegłym, w związku z czym finansowanie inwestycji pokrywa się z przychodów § 905 (poz. 9).
4. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 100 000,00 zł w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na inwestycję pn. „Budowa chodnika w miejscowości Trzebieszewo wzdłuż drogi powiatowej 1021Z”. Finansowanie inwestycji pochodzi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – przychody § 957 (poz. 9)
5. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 100 000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Finansowanie inwestycji pochodzi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – przychody § 957 (poz. 9)
6. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 30 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim. Środki pochodzące z Funduszu



Przeciwdziałania COVID-19 wpłynęły do budżetu w roku ubiegłym, w związku z czym finansowanie zadania pokrywa się z przychodów § 905 (poz. 9)

7. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 54 835,76 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika – na naprawę dachu po zerwaniu papy i ocieplenia na budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim. Finansowanie wydatków pochodzi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – przychody § 957 (poz. 9)
8. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 16 415,40 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność z niewykorzystanych w 2021 roku środków z grantu otrzymanego z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przeznaczone są dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim – 4 559,36 zł, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie – 7 412,19 zł, Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim – 2 079,37 zł oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim – 2 364,48 zł. Zwiększenia dokonuje się z przychodów § 906 – 15 512,55 zł i § 957 – 902,85 zł (poz. 9)
9. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 10 399,74 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – na dotację na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim – 7 199,82 zł i w Wolinie – 3 199,92 zł, w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zmianą rozporządzenia zwiększono koszt rocznego pobytu jednego uczestnika WTZ, który jest finansowany w wysokości co najmniej 10% z budżetu powiatu. Finansowanie wydatków pochodzi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – przychody § 957 (poz. 9)
10. Zwiększa się planowane przychody budżetu powiatu o kwotę 2 790 523,29 zł:
 - a) w § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – o kwotę 1 160 240,00 zł,
 - b) w § 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – o kwotę 15 512,55 zł,
 - c) w § 957 – Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – o kwotę 1 614 770,74 zł.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	151 367,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	151 367,61
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 367,61
			Własne	151 367,61
Razem:				151 367,61


**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Sebastian Mamzer

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	2 730 240,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 730 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 240,00
			Własne	2 730 240,00
			Budowa chodnika w miejscowości Trzebieszewo wzdłuż drogi powiatowej 1021Z	100 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1032Z ul. Niepodległości na terenie m. Golczewo polegająca na urządzeniu ciągu pieszego	130 240,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1037Z w granicach Powiatu Kamieńskiego	2 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Własne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	101 251,16
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
			Własne	30 000,00
	80115		Technika	54 835,76
		4270	Zakup usług remontowych	54 835,76
			Własne	54 835,76
	80195		Pozostała działalność	16 415,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,67
			Własne	1 715,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,28
			Własne	440,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,49
			Własne	256,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,84
			Własne	65,84
		4307	Zakup usług pozostałych	1 591,56
			Własne	1 591,56
		4309	Zakup usług pozostałych	408,44
			Własne	408,44
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 499,36
			Własne	9 499,36
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 437,76
			Własne	2 437,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 399,74
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 399,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 399,74
			Własne	10 399,74
Razem:				2 941 890,90

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 864 899,01
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7 368 474,73
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 232 720,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	263 704,28
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			2 238 800,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	888 800,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	550 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	800 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Sebastian Mamzer

**Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600	60014	6350	2 124 482,81	
600	60014	6050		3 254 722,81
Ogółem		Ogółem	2 124 482,81	3 254 722,81

Środki w kwocie 1 130 240,00 zł wprowadzono do budżetu w § 905 załącznika Przychody i rozchody Powiatu Kamieńskiego w 2022 r.


**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Sebastian Mamzer