

UCHWAŁA NR XXVIII/198/2022
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 21 kwietnia 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 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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 7 736 279,81 zł, który zostanie pokryty środkami:

1. z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6 239 855,53 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 w § 957 – Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych o kwotę 1 110 180,80 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. w § 11 dodaje się pkt 7) w brzmieniu:
„7) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w szczególności do:
a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

- b) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,
- c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy."

2. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer
Sebastian Mamzer

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVIII/198/2022
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 21 kwietnia 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 8 737,44 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – z dotacji z Gminy Kamień Pomorski na inwestycję pn. „Przebudowa obiektu liniowego – ul. Basztowej (DP 3020Z), Strzeleckiej (DP 3035Z), Placu Katedralnego (DP 3034Z) w Kamieniu Pomorskim”. W związku z większym udziałem Gminy zmienia się finansowanie inwestycji ze środków na zadania własne na środki na podstawie porozumień (zwiększenie wydatków poz. 2- 8 737,44 zł).
2. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 418 115,35 zł w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1032Z na odcinku Mechowo-Wołowiec”. Jednocześnie zwiększa się wydatki na wkład własny do inwestycji o kwotę 1 266 189,00 zł (zmniejszenie dochodów poz. 1- 8737,44 zł, poz. 3 -150 000,00 zł, poz. 7 – 16 302,76 zł, poz. 9 -968 zł; zmniejszenie wydatków poz. 11 – 100 000,00 zł oraz zwiększenie przychodów poz. 14 – 990 180,20 zł).
3. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 700 000,00 zł oraz wydatki o kwotę 550 000,00 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 drogi powiatowej nr 1037Z w granicach Powiatu Kamieńskiego”. (zwiększenie wydatków poz. 2-150 000,00 zł).
4. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 12 688,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na koszty kształcenia ustawicznego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.
5. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 39 629,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie dla szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Środki przeznaczone są dla Liceum Społecznego w Dziwnowie – 1107,12 zł, Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim – 10 754,88 zł, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim – 12 731,88 zł, Wielobranżowej Szkoły I stopnia im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie – 761,18 zł, Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie – 1 107,12 zł, Zespołu

Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie – 7 947,54 zł i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach – 5 219,28 zł.

6. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 50 034,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.
7. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 16 302,76 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim (zwiększenie wydatków poz. 2 -16 302,76 zł.).
8. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 35 280,00 zł oraz wydatki o kwotę 41 312,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – ze środków Funduszu Pracy na refundację wynagrodzeń osób zatrudnionych na robotach publicznych w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim oraz środków własnych.
9. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 256 564,66 zł oraz wydatki o kwotę 249 564,66 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – z dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – na realizację Programu Erasmus+ w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim (zwiększenie wydatków poz. 8 - 6 032,00 zł i poz. 2 – 968,00 zł).
10. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 13 014,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 95324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wydatki budżetu powiatu o kwotę 13 014,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – ze środków PFRON na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.
11. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 100 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 1032Z – budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Golczewo – Zakład Przetwórstwa Drobiowego „Madama” (zwiększenie wydatków poz. 2 - 100 000,00 zł).
12. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 20 000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie. Finansowanie inwestycji pochodzi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – przychody § 957 (poz. 14)
13. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 100 000,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja przyłączy sieci wodnej do budynku Szpitala oraz budynków przyszpitalnych na terenie działki 133/1 – ul. Szpitalna 10 w Kamieniu Pomorskim”. Finansowanie inwestycji pochodzi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – przychody § 957 (poz. 14)

14. Zwiększa się planowane przychody budżetu powiatu o kwotę 1 110 180,80 zł w § 957 – Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (zwiększenie wydatków poz. 2 - 990 180,80 zł, poz. 12 – 20 000,00 zł, poz. 13 – 100 000,00 zł).
15. W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) niezbędne jest upoważnienie Zarządu Powiatu do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w szczególności do czynności wynikających z art. 111 pkt 1 i 2 ustawy.



Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	2 126 852,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 126 852,79
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Własne	700 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 737,44
			Poroz. z JST	8 737,44
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 418 115,35
			Poroz. z JST	1 418 115,35
750			Administracja publiczna	12 688,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 688,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 688,00
			Własne	12 688,00
758			Różne rozliczenia	39 629,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 629,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 629,00
			Własne	39 629,00
801			Oświata i wychowanie	291 844,66
	80120		Licea ogólnokształcące	35 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 280,00
			Własne	35 280,00
	80195		Pozostała działalność	256 564,66
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 564,66
			Własne	256 564,66
852			Pomoc społeczna	50 034,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 034,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 034,00
			Własne	50 034,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 316,76
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 014,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 014,00
			Własne	13 014,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	16 302,76
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 302,76
			Własne	16 302,76
Razem:				2 550 365,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Marmusz

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	3 134 304,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 134 304,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 304,35
			Poroz. z JST	1 426 852,79
			Własne	1 707 451,56
750			Administracja publiczna	12 688,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 688,00
			Własne	12 688,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Własne	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	330 505,66
	80115		Technika	17 674,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 674,38
			Własne	17 674,38
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 940,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	761,18
			Własne	761,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 179,74
			Własne	5 179,74
	80120		Licea ogólnokształcące	57 325,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 214,24
			Własne	2 214,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280,00
			Własne	35 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 032,00
			Własne	6 032,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 799,46
			Własne	13 799,46
	80195		Pozostała działalność	249 564,66
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
			Własne	1 800,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00
			Własne	168,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	234 396,66
			Własne	234 396,66
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00
			Własne	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Własne	100 000,00
852			Pomoc społeczna	63 048,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
			Własne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
			Własne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
			Własne	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
			Własne	7 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 984,00
		Własne	5 984,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 014,00
		Własne	13 014,00
Razem:			3 660 546,01


 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:			
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	8 478 655,53
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 okreslonych 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.	Splaty kredytów	§ 992	888 800,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	550 000,00
3.	Splaty 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