

**UCHWAŁA NR VIII/60/2019
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 27 sierpnia 2019 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku poz. 511),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Sebastian Mamzer
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VIII/60/2019
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 27 sierpnia 2019 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok.

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim o kwotę 138 226,29 zł, w ten sposób że:
 - a) zwiększa się dochody w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 88 226,29 zł z odszkodowania za zniszczone zalaniem pomieszczenia biurowe oraz z refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
 - b) zwiększa się dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 50 000,00 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - c) zwiększa się wydatki w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 138 226,29 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz w związku z obowiązkiem zatrudnienia tych osób po okresie refundacji.
2. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 75 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – z wpływu środków na remont dróg powiatowych, z tego zwiększa się wydatki w kwocie 50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne realizowane przez ZDP w Kamieniu Pomorskim na zadanie pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1005Z Kołczewo-Kodrąb-Unin”, pozostałą kwotę przeznacza się na usługi związane z odtworzeniem nawierzchni dróg.
3. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 160 000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż planowano z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (130 000,00 zł) oraz z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i innych opłat na rzecz Skarbu Państwa (30 000,00 zł) (zwiększenie wydatków w pkt 11 – 5 000,00 zł, pkt 12 – 60 000,00 zł, pkt 13 – 75 000,00 zł i pkt 16 – 20 000,00 zł).
4. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 20 000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na rozwój kultury (zwiększenie wydatków w pkt 13).
5. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 54 350,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe - z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające

na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin–Unin – dokumentacja techniczna” (zwiększenie wydatków w pkt 12 – 15 000,00 zł, pkt 14 – 15 000,00 zł, pkt 15 – 15 000,00 zł i pkt 16 – 9 350,00 zł).

6. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 700,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące z wpływów z najmu pomieszczeń i odszkodowania za zniszczone mienie na zakup środków czystości, farb i innych materiałów niezbędnych do pomalowania zniszczonej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim.
7. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 5 127,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zwiększa się wydatki budżetu powiatu w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 5 127,00 zł ze środków na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.
8. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 54 700,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, ze środków Funduszu Pracy na sfinansowanie nagród i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim.
9. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 12 500,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w związku z otrzymaniem refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wyższych dochodów niż planowano z tyt. odpłatności za wyżywienie, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z całodziennym wyżywieniem wychowanków i zakup energii.
10. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 5 860,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w związku z otrzymaniem darowizny na dofinansowanie wypoczynku dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubinie oraz z odszkodowania za zniszczone wyposażenie w placówce.
11. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 5 000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75019 – Rady powiatów – na organizację uroczystej sesji Rady Powiatu (dochody pkt 3).
12. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 75 000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – na inwestycję „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarki” w kwocie 15 000,00 zł oraz w kwocie 60 000,00 zł na uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (pojemniki na odpady segregowane i szafy zamykane), a także na opłacenie kosztów zastępstw procesowych i egzekucyjnych dłużników Skarbu Państwa (dochody pkt 3 i 5).
13. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 95 000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na wydatki z dofinansowania na rozwój

kultury oraz na organizację imprezy „Powiatowy Piknik Rodzinny” (dochody pkt 3 i 4).

14. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 15 000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji (dochody pkt 5).
15. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 15 000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (dochody pkt 5).
16. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 19 350,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika na nieplanowane wydatki związane z zakupem materiałów do remontów i napraw, wyposażenia klas oraz wymianę drzwi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, oraz o kwotę 10 000,00 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne uzupełnia się środki na wyposażenie do internatu w związku z wyższym naborem uczniów na rok szkolny 2019/2020 i większą liczbą uczniów korzystających z internatu (dochody pkt 3 i 5).

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	163 226,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	163 226,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 982,39
			Własne	9 982,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 243,90
			Własne	153 243,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
			Własne	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00
			Własne	130 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
			Własne	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
			Własne	50 000,00
758			Różne rozliczenia	54 350,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 350,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 350,00
			Własne	54 350,00
801			Oświata i wychowanie	2 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 700,00
		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	1 000,00
			Własne	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00
			Własne	1 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 827,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 127,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 127,00
			Własne	5 127,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	54 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	54 700,00
			Własne	54 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			Własne	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
			Własne	7 500,00
855			Rodzina	5 860,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 860,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 560,00
			Własne	2 560,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00
			Własne	3 300,00
Razem:				528 463,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	213 226,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213 226,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 726,29
			Własne	116 726,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
			Własne	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Własne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne	50 000,00
750			Administracja publiczna	175 000,00
	75019		Rady powiatów	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			Własne	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Własne	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
			Własne	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Własne	15 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Własne	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 050,00
	80115		Technika	19 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00
			Własne	9 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
			Własne	2 700,00
852			Pomoc społeczna	5 127,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 127,00
			Własne	5 127,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 700,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	54 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
			Własne	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
			Własne	7 700,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		Własne	4 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4260 Zakup energii	2 500,00
		Własne	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		własne	10 000,00
855		Rodzina	5 860,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 860,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00
		Własne	2 560,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 300,00
		Własne	3 300,00
Razem:			528 463,29


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
 Sebastian Mamzer