

UCHWAŁA NR XIII/88/2019
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2019.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku poz. 511, poz. 1815),

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. Zmienia się Uchwałę Nr III/17/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2019, w ten sposób, że Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Sebastian Mamzer

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIII/88/2019
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2019.

1. Przenosi się planowane dochody budżetu powiatu w kwocie 310 351,89 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – w związku z koniecznością korekty rodzaju dochodu z zadania własnego na porozumienia dotyczącego dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego – II etap”.
2. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 000 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski – Reclaw na odcinku Laska - Reclaw”, w związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji.
3. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 100 000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z mniejszymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości Powiatu (zwiększenie dochodów poz. 4 – 95 414,00 zł, poz. 13 - 4 586,00 zł).
4. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 99 000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z większymi wpływami za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (zmniejszenie dochodów poz. 3 - 95 414,00 zł, poz. 11 – 1 800,00 zł, poz. 19 – 1 786,00 zł).
5. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 19 860,00 zł 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 – z opłaty eksploatacyjnej oraz z wpływów za holowanie i parkowanie pojazdów (zmniejszenie dochodów poz. 6 – 16 490,00 zł, poz. 19 – 3 370,00 zł).
6. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 16 490,00 zł 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 – z mniejszych wpływów za koncesje i licencje, za wydanie prawa jazdy oraz innych opłat (zwiększenie dochodów poz. 5 – 16 490,00 zł).
7. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 21 000,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – z większych wpływów z odsetek na rachunkach bankowych i lokatach terminowych (zmniejszenie dochodów poz. 17 – 20 000,00 zł, poz. 19 – 1 000,00 zł).

8. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu realizowane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie o kwotę 10 161,00 zł, w ten sposób że:
 - a) zwiększa się dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika o kwotę 7 661,32 zł – z większych wpływów z opłat mieszkańców za projekt budowlany, za wynajem pomieszczeń, z usług, z wpływów ze sprzedaży pieca gazowego oraz z darowizny na remont łazienek i toalet,
 - b) zwiększa się dochody w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 2 500,00 zł z większych wpływów z najmu pomieszczeń,
 - c) zwiększa się wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika o kwotę 10 161,32 zł – na zakup wykładzin i listew do trzech sal lekcyjnych oraz paneli do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego.
9. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika o kwotę 1 000,00 zł ze zwrotu częściowej zapłaty za szkolenie, które odbyło się w roku ubiegłym (zmniejszenie dochodów poz. 19 – 1 000,00 zł).
10. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 3 114,00 zł, w związku z refundacją wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim w ramach robót publicznych.
11. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1 800,00 zł z niezrealizowanych opłat za media w budynku przy ul. Szpitalnej (zwiększenie dochodów poz. 4 – 1 800,00 zł).
12. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 73 719,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – ze zwiększonych wpływów za media, z opłat za pobyt mieszkańców, z odszkodowania za zalanie pomieszczenia oraz refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie. Zwiększone wydatki przeznaczone będą na koszty awarii sieci wodociągowej, wzrost usług za wywóz śmieci, podłączenie sygnalizacji przeciwpożarowej, podłączenie sieci telefonicznej, wymianę zużytych mebli, malowanie i wymianę podłóg w pomieszczeniach, zakup odzieży, leków i artykułów medycznych dla mieszkańców.
13. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 27 272,00 zł i wydatki budżetu powiatu o kwotę 31 858,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji pn. „Wymiana stolarki okiennej na II piętrze w części frontowej budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie” (zmniejszenie dochodów poz. 3 – 4 586,00 zł).
14. Zmienia się planowane dochody budżetu powiatu w kwocie 27 272,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – na realizację inwestycji pn. „Wymiana ocynkowanych rynien i rur spustowych na rynny rury spustowe tytan-cynk w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie” w celu prawidłowej klasyfikacji otrzymanej dotacji.
15. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 13 000,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, z wyższych

- wpłat za utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu kamieńskiego (zmniejszenie dochodów poz. 17 – 13 000,00 zł).
16. Przenosi się planowane dochody budżetu powiatu w kwocie 225 000,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – w związku z koniecznością korekty rodzaju dochodu z porozumienia na zadania własne w zakresie utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu kamieńskiego.
 17. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 33 000,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z niższych wpłat za utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu kamieńskiego (zwiększenie dochodów poz. 15 -13 000,00 zł, poz. 17 – 20 000,00 zł).
 18. Przenosi się planowane dochody budżetu powiatu w kwocie 592 000,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w związku z koniecznością korekty rodzaju dochodu z porozumienia na zadania własne w zakresie utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu kamieńskiego.
 19. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 7 156,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w związku z mniejszymi wpływami z opłat środowiskowych (zwiększenie dochodów poz. 4 – 1 786,00 zł, poz. 5 – 3 370,00 zł, poz. 7 – 1 000,00 zł, poz. 9 – 1 000,00 zł).
 20. Przenosi się planowane dochody budżetu powiatu w kwocie 17 900,00 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność – w związku z koniecznością korekty rodzaju dochodu z porozumienia na zadania własne z dotacji na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do sal gimnastycznych szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Kamieńskiemu”.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Poroz. z JST	310 351,89
			Własne	- 310 351,89
600			Transport i łączność	- 3 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 3 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 3 000 000,00
			Poroz. z JST	- 3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 100 000,00
			Własne	- 100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 000,00
			Własne	99 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 370,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 370,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 460,00
			Własne	8 460,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400,00
			Własne	11 400,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	- 1 490,00
			Własne	- 1 490,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	- 10 000,00
			Własne	- 10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 5 000,00
			Własne	- 5 000,00
758			Różne rozliczenia	21 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
			Własne	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 775,00
	80115		Technika	8 661,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	934,00
			Własne	934,00
		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	2 000,00
			Własne	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
			Własne	1 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	427,00
			Własne	427,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	944,40
			Własne	944,40
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,60
			Własne	55,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
			Własne	2 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 114,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 114,00

			Własne	3 114,00
851			Ochrona zdrowia	- 1 800,00
	85111		Szpitala ogólne	- 1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 1 800,00
			Własne	- 1 800,00
852			Pomoc społeczna	46 447,00
	85202		Domy pomocy społecznej	46 447,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
			Własne	1 400,00
		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	60 000,00
			Własne	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	999,00
			Własne	999,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 320,00
			Własne	11 320,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 272,00
			Własne	27 272,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 54 544,00
			Własne	- 54 544,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 500,00
		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	2 500,00
			Własne	2 500,00
855			Rodzina	- 20 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	13 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00
			Poroz. z JST	- 225 000,00
			Własne	238 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 33 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	- 33 000,00
			Poroz. z JST	- 625 000,00
			Własne	592 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 7 156,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 7 156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 7 156,00
			Własne	- 7 156,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
			Poroz. z JST	- 17 900,00
			Własne	17 900,00
Razem:				- 2 944 864,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Sebastian Maminzer

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok

Dział	Paragraf	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	-3 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-3 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 000 000,00
		Poroz. z JST	-3 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 275,00
	80115	Technika	10 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 161,00
		Własne	10 161,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638,00
		Własne	2 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00
		Własne	476,00
852		Pomoc społeczna	41 861,00
	85202	Domy pomocy społecznej	41 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 719,00
		Własne	53 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-31 858,00
		Własne	-31 858,00
Razem:			-2 944 864,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer

Dochody i wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie		Kwota
1	2	3	4	5	
Dochody:					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				19 144,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		19 144,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		19 144,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		19 044,00
					100,00
Wydatki:					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				385 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		385 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
			Zakup usług pozostałych, w tym:		50 000,00
		4300	Dokumentacja w sprawie planów urządzania lasów		30 000,00
			Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska		20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:		9 000,00
			Wykonanie pomiarów poziomu hałasu, zanieczyszczeń powietrza i gleby, ocena dendrologiczna		9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		324 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim - etap II		324 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer