

**UCHWAŁA NR XVIII/126/2020**  
**RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM**  
**z dnia 23 listopada 2020 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok**

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

**Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**  
**Sebastian Mamzer**  
*Sebastian Mamzer*

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XVIII/126/2020**  
**RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM**  
**z dnia 23 listopada 2020 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok.**

1. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 200 764,04 w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w związku z mniejszym dofinansowaniem inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1024Z Gostyń – Pobierowo – II etap” z Gminy Świeržno o kwotę 88 879,25 zł oraz inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego – III etap” z Gminy Golczewo o kwotę 111 884,79 zł.
2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 29 000,00 zł oraz wydatki o kwotę 49 000,00 zł w dziale 630 – Turystyka, w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko-niemiecki produkt turystyczny” (zmniejszenie dochodów poz. 3 – 20 000,00 zł).
3. Zmienia się planowane dochody budżetu powiatu w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w ten sposób, że:
  - a) zmniejsza się dochody o kwotę 297 000,00 zł, w związku z mniejszymi wpływami ze sprzedaży majątku Powiatu.
  - b) zwiększa się dochody o kwotę 267 062,70 zł z wpływów za administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz ze zwrotów kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych (zmniejszenie wydatków poz.2 – 20 000,00 zł zwiększenie dochodów poz. 6 - 9 937,30 zł).
4. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 658 852,59 zł oraz wydatki o kwotę 687 452,07 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność, w związku z zmianą terminów realizacji zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” (zmniejszenie dochodów poz. 5 – 28 599,48 zł).
5. Zmienia się planowane dochody budżetu powiatu 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, w ten sposób, że:
  - a) zwiększa się dochody o kwotę 10 365,25 zł z wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz z opłat za licencje,
  - b) zmniejsza się dochody o kwotę 40 000,00 zł z mniejszych wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy (zmniejszenie wydatków poz. 4 – 28 599,48 zł, zwiększenie dochodów poz. 6 – 1 035,27 zł).
6. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 336 039,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – z większej subwencji oświatowej od planowanej (zmniejszenie dochodów poz.3 – 9 937,30 zł, poz.5 – 1 035,27 zł, poz.9 – 303 700,00 zł, zwiększenie wydatków poz.15 – 21 366,43 zł).
7. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 20 000,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – z odsetek od środków na lokatach bankowych (zmniejszenie dochodów poz.9 –

- 20 000,00 zł).
8. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 6 590,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w związku z otrzymaniem refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim.
  9. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 110 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i pozaszkolne, w związku ze zdalnym nauczaniem uczestników warsztatów i brakiem możliwości uzyskania wpływów z działalności Warsztatów Gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim (zwiększenie dochodów poz.7 – 20 000,00 zł, poz.11 – 9 884,00 zł, zmniejszenie wydatków poz.12 – 55 116,00 zł, poz.14 – 25 000,00 zł).
  10. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 303 700,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – w związku z mniejszymi wpływami z dzierżawy budynku szpitala (zwiększenie dochodów poz.6 – 303 700,00 zł).
  11. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 9 884,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – z grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu (zmniejszenie dochodów poz.9 – 9 884,00 zł).
  12. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 290 000,00 zł oraz wydatki o kwotę 530 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych – w związku z mniejszymi wpływami i wydatkami na działalność Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach (zmniejszenie dochodów poz.9 – 55 116,00 zł, poz.13 – 180 250,43 zł, zwiększenie wydatków poz.15 – 4 633,57 zł).
  13. Zmienia się planowane dochody budżetu powiatu w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w ten sposób, że:
    - a) zmniejsza się dochody o kwotę 191 000,00 zł w związku z ograniczeniem ilości turnusów Oddziału DWD w Wiselce i mniejszymi wpływami z działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wiselce,
    - b) zwiększa się dochody o kwotę 10 749,57 zł z otrzymanych przez Placówkę darowizn (zmniejszenie wydatków poz.12 – 180 250,43 zł).
  14. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 15 000,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz o kwotę 10 000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – w związku z niezrealizowaną inwestycją pn. "Modernizacja sieci LAN budownictwa i geodezji" (zmniejszenie dochodów poz.9 – 25 000,00 zł).
  15. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 26 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – na zwiększoną dotację dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną w Kamieniu Pomorskim (zwiększenie dochodów poz.6 – 21 366,43 zł, zmniejszenie wydatków poz.12 – 4 633,57 zł).

**Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-200 764,04</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-200 764,04
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-200 764,04
			Poroz. z JST	-200 764,04
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>-29 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-29 000,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-29 000,00
			Poroz. z JST	-29 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-29 937,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-29 937,30
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
			Własne	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
			Własne	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-297 000,00
			Własne	-297 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 207,65
			Własne	38 207,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194 855,05
			Własne	194 855,05
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>-658 852,59</b>
	71095		Pozostała działalność	-658 852,59
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-419 499,69
			Poroz. z JST	-419 499,69
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-49 352,90
			Poroz. z JST	-49 352,90
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-170 000,00
			Poroz. z JST	-170 000,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-20 000,00
			Poroz. z JST	-20 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>-29 634,75</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-29 634,75
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 343,25
			Własne	7 343,25
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 022,00
			Własne	3 022,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	-40 000,00
			Własne	-40 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>356 039,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	336 039,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 039,00
			Własne	336 039,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
			Własne	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-103 410,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	6 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 590,00
			Własne	6 590,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-110 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-110 000,00
			Własne	-110 000,00

851			Ochrona zdrowia	-303 700,00
	85111		Szpitala ogólne	-303 700,00
		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	-303 700,00
			Własne	-303 700,00
852			Pomoc społeczna	9 884,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 884,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	8 319,36
			Własne	8 319,36
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 564,64
			Własne	1 564,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-290 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	-290 000,00
		0830	Wpływy z usług	-290 000,00
			Własne	-290 000,00
855			Rodzina	-180 250,43
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-180 250,43
		0830	Wpływy z usług	-191 000,00
			Własne	-191 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 749,57
			Własne	10 749,57
Razem:				-1 459 626,11

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Sebastian Kramarz*

**Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>-200 764,04</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-200 764,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 764,04
			Poroz. z JST	-200 764,04
630			<b>Turystyka</b>	<b>-49 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-49 000,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-49 000,00
			Poroz. z JST	-29 000,00
			Własne	-20 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>-702 452,07</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
			Własne	-15 000,00
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-687 452,07</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-436,69
			Poroz. z JST	-436,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-77,10
			Poroz. z JST	-51,40
			Własne	-25,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-73,64
			Poroz. z JST	-73,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-13,01
			Poroz. z JST	-8,67
			Własne	-4,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 540,26
			Poroz. z JST	-2 540,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-448,50
			Poroz. z JST	-299,00
			Własne	-149,50
		4307	Zakup usług pozostałych	-416 449,10
			Poroz. z JST	-416 449,10
		4309	Zakup usług pozostałych	-67 090,62
			Poroz. z JST	-48 993,83
			Własne	-18 096,79
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-170 000,00
			Poroz. z JST	-170 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 323,15
			Poroz. z JST	-20 000,00
			Własne	-10 323,15
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-10 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
			Własne	-10 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 590,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	6 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 628,00
			Własne	5 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00
			Własne	962,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	26 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00
			Własne	26 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-530 000,00</b>
	85411		Domy wczasów dziecięcych	-530 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-330 000,00
			Własne	-330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-200 000,00
			Własne	-200 000,00
Razem:				-1 459 626,11

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Sebastian Mamzer*