

UCHWAŁA NR XVII/119/2020
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok oraz zmiany Uchwały Nr XIII/90/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2020.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 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. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 564 747,25 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym.

§ 4. Zmniejsza się planowane przychody powiatu w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 075 029,00 zł.

§ 5. Zmienia się Uchwałę Nr XIII/90/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2020, w ten sposób, że Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer
Sebastian Mamzer

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVII/119/2020
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok oraz zmiany Uchwały Nr XIII/90/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2020.

1. Zmienia się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w ten sposób, że:
 - a) zwiększa się dochody w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 13 524,56 zł z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, z odsetek oraz kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - b) zmniejsza się dochody w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 14 700,00 zł ze zmniejszonych wpływów z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
 - c) 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 195 000,00 zł z większych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - d) zwiększa się wydatki w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 193 824,56 zł na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 10 950,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z rezygnacją funkcjonariusza KPPSP w Kamieniu Pomorskim ze studiów i zwrotem kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa oraz koniecznością przekazania środków do ZUW w Szczecinie.
3. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 1 715 146,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – w związku z otrzymaniem dotacji z Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 (zwiększenie wydatków pkt 4, pkt 7, pkt 9, pkt 12, pkt 13),
4. Zmienia się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika realizowane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach w ten sposób, że:
 - a) zmniejsza się dochody o kwotę 80 000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z odpłatności za wyżywienie młodzieży spowodowane nauczaniem zdalnym w okresie pandemii,
 - b) zwiększa się wydatki o kwotę 55 200 zł na realizację zadań pn. „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych

- w Benicach" (35 000,00 zł), pn. „Zakup i montaż bojlera z grzałką w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach" (10 200,00 zł) oraz na remont ciągnika i urządzeń kuchennych (10 000,00 zł).
5. Zmienia się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie w ten sposób, że:
 - a) zwiększa się dochody o kwotę 65 123,42 zł z odszkodowania za zalanie pomieszczenia biurowego, darowizn, zasiłków pogrzebowych oraz refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych,
 - b) zmniejsza się dochody o kwotę 100 000,00 zł z mniejszych wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców,
 - c) zwiększa się wydatki o kwotę 65 123,42 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-19.
 6. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 233 450,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z otrzymaniem grantu w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na wypłatę dodatków do wynagrodzeń za czas faktycznego świadczenia pracy w okresie od 15 maja do 15 sierpnia pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie (z wyłączeniem personelu medycznego) (zwiększenie wydatków pkt 5 – 100 000 zł, pkt 10 – 100 000 zł, pkt 11 – 8 000 zł, pkt 12 – 3 450 zł, pkt 14 – 22 000 zł),
 7. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 84 167,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- w związku z otrzymaniem środków w niższej wysokości niż zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa mostu nad rzeką Wołczenicą w m. Kozielice w ciągu drogi powiatowej 1027Z".
 8. Przenosi się planowane wydatki w kwocie 150 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z planowaną realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski – Reclaw na odcinku Laska – Reclaw" z udziałem środków europejskich i koniecznością prawidłowego ujęcia wkładu własnego do projektu.
 9. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 150 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na realizację zadań pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Wołczą w ciągu drogi powiatowej nr 1021Z w miejscowości Jatki" (50 000,00 zł) oraz pn. „Zakup samochodu ciężarowego" (100 000,00 zł) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim.
 10. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 100 000,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – na uzupełnienie rezerwy celowej budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
 11. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 8 000,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w związku ze zwiększonymi wydatkami na zakup materiałów związanych z działaniami przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii Covid-19 oraz na zakup energii w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Kamieniu Pomorskim.

12. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 114 200,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – na zwiększenie zatrudnienia o jeden etat administracyjny, uzupełnienie środków na wynagrodzenia wynikające ze wzrostu wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach.
13. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 160 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – na dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, w związku ze zwiększeniem się liczby wychowanków.
14. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 22 000,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu kamieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, w związku z umieszczeniem dziecka w takiej placówce na terenie powiatu goleniowskiego.
15. W wyniku dokonanych zmian dochodów i wydatków zmniejsza się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 1 075 029,00 zł oraz planowane przychody w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy przeznaczone na pokrycie deficytu o kwotę 1 075 029,00 zł.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-1 175,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 175,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	968,10
			Własne	968,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			Własne	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 556,46
			Własne	10 556,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-14 700,00
			Własne	-14 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 950,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 950,00
			Własne	10 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 000,00
			Własne	195 000,00
758			Różne rozliczenia	1 630 979,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-84 167,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-84 167,00
			Własne	-84 167,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 715 146,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 715 146,00
			Własne	1 715 146,00
801			Oświata i wychowanie	-80 000,00
	80115		Technika	-80 000,00
		0830	Wpływy z usług	-80 000,00
			Własne	-80 000,00
852			Pomoc społeczna	198 573,42
	85202		Domy pomocy społecznej	198 573,42
		0830	Wpływy z usług	-100 000,00
			Własne	-100 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 123,42
			Własne	2 123,42
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
			Własne	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00
			Własne	62 000,00
		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	196 751,66
			Własne	196 751,66
		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	36 698,34
			Własne	36 698,34
Razem:				1 954 326,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	343 824,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	343 824,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 824,56
			Własne	193 824,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
			Własne	-100 000,00
			Przebudowa mostu nad rzeką Wolczą w ciągu drogi powiatowej nr 1021Z w miejscowości Jatki	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Laska - Reclaw	-150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Własne	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Laska - Reclaw	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Własne	100 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 950,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 950,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 950,00
			Własne	10 950,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
			Własne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 200,00
	80115		Technika	55 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Własne	35 000,00
			Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
			Własne	10 200,00
			Zakup i montaż bojlera z grzałką w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach	10 200,00
852			Pomoc społeczna	65 123,42
	85202		Domy pomocy społecznej	65 123,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 123,42
			Własne	11 123,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
			Własne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
			Własne	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
			Własne	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	114 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
			Własne	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
			Własne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	160 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
			Własne	160 000,00
855			Rodzina	22 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
			Własne	22 000,00
Razem:				879 297,98

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 581 347,25
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	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	2 581 347,25
Rozchody ogółem:			2 016 600,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	666 600,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	450 000,00
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	900 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer