



**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR     /     /**  
**RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM**  
**z dnia                     2021 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok oraz zmiany Uchwały Nr XIX/133/2020 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2021.**

1. Zmienia się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność, w ten sposób że:
  - a) zmniejsza się dochody bieżące z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o kwotę 1 062 941,69 zł,
  - b) zwiększa się dochody majątkowe z dotacji o kwotę 9 995,42 zł,
  - c) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 119 234,61 zł,
  - d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9 996,29 zł,
  - e) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9 995,42 zł,w związku ze zmianą terminów realizacji zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” (zwiększenie wydatków poz. 10 – 66 289,21 zł).
2. Zmienia się planowane dochody budżetu powiatu w dziale 758 – Różne rozliczenia, w ten sposób że:
  - a) zwiększa się dochody w rozdziale 75801 – Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 579 712,00 zł,
  - b) zmniejsza się dochody w rozdziale 75832 – Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – o kwotę 207,00 zł,na podstawie otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informacji o wysokości rocznej kwoty subwencji dla Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok (zwiększenie wydatków poz. 4 – 255 483,11 zł, poz. 5 - 8 908,89 zł, poz. 6 - 155 000,00 zł, poz. 8 - 85 608,00 zł, poz. 9 – 74 505,00 zł).
3. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 60 888,92 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, na podstawie otrzymanej informacji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wysokości środków na 2021 r. z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim (zwiększenie wydatków poz. 4 – 54 540,89 zł, poz. 10 – 6 348,03 zł).
4. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 310 024,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, na zadania inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim pn. „Zakup przyczepy do ciągnika” na kwotę 36 777,00 zł, „Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej” na kwotę 23 247,00 zł, „Zakup samochodu ciężarowego” na kwotę 200 000,00 zł oraz w Starostwie Powiatowym w Kamieniu

- Pomorskim pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037Z Gryfice – Unibórz w granicach powiatu kamieńskiego – dokumentacja projektowa” na kwotę 50 000,00 zł (zwiększenie dochodów poz. 2 – 255 483,11 zł, poz. 3 – 54 540,89 zł).
5. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 8 908,89 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja alarmu i monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim” (zwiększenie dochodów poz. 2).
  6. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 155 000,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – na uzupełnienie rezerwy celowej budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych (zwiększenie dochodów poz. 2).
  7. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 504 761,47 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika, na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” z niewykorzystanych środków z roku ubiegłego (zwiększenie przychodów poz. 10).
  8. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 85 608,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika, na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i orynowaniem na budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie przy ul. Słowiańskiej – II etap” (zwiększenie dochodów poz.2).
  9. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 000 000,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – na wniesienie wkładu na zwiększenie kapitału zakładowego spółki Szpital w Kamieniu Pomorskim sp. z o.o. (zwiększenie dochodów poz. 2 – 74 505,00 zł, zwiększenie przychodów poz. 10 – 925 495,00).
  10. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 72 637,24 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w związku z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu goleniowskiego (zmniejszenie wydatków poz.1 – 66 289,21 zł, zwiększenie dochodów poz. 3 – 6 348,03 zł)).
  11. W wyniku dokonanych zmian dochodów i wydatków zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 1 430 256,47 zł, planowane przychody w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy przeznaczone na pokrycie deficytu o kwotę 925 495,00 zł oraz planowane przychody w § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 504 761,47 zł.

Starszy Specjalista w Wydziale Finansowym D. Kuryłło

**Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>-1 052 946,27</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-1 052 946,27</b>
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-951 348,66
			Poroz. z JST	-951 348,66
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-111 593,03
			Poroz. z JST	-111 593,03
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 995,42
			Poroz. z JST	9 995,42
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>679 505,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>579 712,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	579 712,00
			Własne	579 712,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>-207,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-207,00
			Własne	-207,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 888,92</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>60 888,92</b>
		2890	Środek z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	60 888,92
			Własne	60 888,92
<b>Razem:</b>				<b>-412 552,35</b>

### Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>310 024,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 024,00
			Własne	260 024,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>-1 119 235,48</b>
	71095		Pozostała działalność	-1 119 235,48
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-0,83
			Własne	-0,83
		4307	Zakup usług pozostałych	-953 238,55
			Poroz. z JST	-953 238,55
		4309	Zakup usług pozostałych	-165 995,23
			Poroz. z JST	-111 815,36
			Własne	-54 179,87
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-0,58
			Poroz. z JST	9 995,42
			Własne	-9 996,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-0,29
			Własne	-0,29
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 908,89</b>
	75020		Starostwa powiatowe	8 908,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 908,89
			Własne	8 908,89
<b>759</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>155 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00
			Własne	155 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>590 369,47</b>
	80115		Technika	590 369,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 608,00
			Własne	85 608,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 690,52
			Własne	476 690,52
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 070,95
			Własne	28 070,95
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
			Własne	1 000 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>72 637,24</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 637,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 637,24
			Własne	72 637,24
<b>Razem:</b>				<b>1 017 704,12</b>

### Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 354 746,47</b>
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.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	504 761,47
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 849 985,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 116 600,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	666 600,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych 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	900 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00