

PROJEKT
WNIOSKODAWCA: Zarząd Powiatu

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021rok.

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

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Sebastian Mamzer

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

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 39 151,65 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka nieruchomościami – w związku z rozliczeniem dochodów należnych Powiatowi z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z roku ubiegłego - dochody za administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (zmniejszenie dochodów poz.4 – 1 780,00 zł, poz.10 – 20 073,65 zł, poz. 11 – 17 298,00 zł).
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 23 900,00 zł i wydatki budżetu powiatu o kwotę 10 210,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność, w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu refundacji środków za wydanie opinii klasyfikatora o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz wydatków na opłacenie klasyfikatora w ww. zakresie (zwiększenie wydatków poz. 10 – 13 690,00 zł).
3. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 56 000,00 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, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż planowano z tytułu zajęcia pasa drogowego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim (zwiększenie wydatków poz. 9 – 16 500,00 zł, poz. 10 – 39 500,00 zł).
4. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 1 780,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w związku z dokonaniem korekty liczby uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach (zwiększenie dochodów poz.1).
5. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 9 840,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jst w zakresie zaadaptowania pomieszczenia szatni na salę dydaktyczną – pracownia – Akademia przyszłego hotelarza – recepcja i jednostka mieszkalna oraz wydatki w kwocie 9 840,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80115 – Technika - na zakup sprzętu do nowo urządzonej sali dydaktycznej - pracowni w ZSP w Wolinie.
6. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 36 435,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w związku z uzyskaną dotacją z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na obsługę zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz uzupełnia się rezerwę ogólną budżetu, w związku z wcześniejszym uruchomieniem środków na ww. zadanie (zwiększenie wydatków poz.9 – 36 435,00 zł).

7. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 740,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – z otrzymanej darowizny od Niemiecko-Polskiego Forum Kobiet, z przeznaczeniem na wypoczynek letni dla wychowanków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubinie.
8. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 000,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – z otrzymanej darowizny pieniężnej dla wychowanków w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Wisielce z przeznaczeniem na zakup biurek.
9. Uzupełnia się rezerwę ogólną budżetu powiatu o kwotę 52 935 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w związku z wcześniejszym uruchomieniem środków z rezerwy na zadania finansowane dotacją z Ministerstwa Rozwoju oraz dochodami Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim (zwiększenie dochodów poz. 3 – 16 500,00 zł, poz. 6 – 36 435,00 zł).
10. Uzupełnia się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 73 263,65 zł w dziale 851– Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, ze względu na konieczność przeprowadzenia prac remontowych w budynku przy ul Szpitalnej 10 w Kamieniu Pomorskim (zwiększenie dochodów poz. 1 – 20 073,65 zł, poz. 2 – 13 690,00 zł, poz. 3 – 39 500,00 zł).
11. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 17 298,00 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi administracji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie nie zaplanowanej w budżecie jednostki (zwiększenie dochodów poz. 1).

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 151,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 151,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 151,65
			Własne	39 151,65
710			Działalność usługowa	23 900,00
	71095		Pozostała działalność	23 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 900,00
			Własne	23 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 000,00
			Własne	56 000,00
758			Ochrona zdrowia	8 060,00
	75801		Szpitala ogólne	8 060,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 060,00
			Własne	8 060,00
853			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 435,00
	85333		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	36 435,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	36 435,00
			Własne	36 435,00
855			Rodzina	2 740,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 740,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 740,00
			Własne	2 740,00
Razem:				166 286,65

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	10 210,00
	71095		Pozostała działalność	10 210,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 210,00
			Własne	10 210,00
758			Różne rozliczenia	52 935,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 935,00
		4810	Rezerwy	52 935,00
			Własne	52 935,00
801			Oświata i wychowanie	9 840,00
	80115		Technika	9 840,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 840,00
			Własne	9 840,00
851			Ochrona zdrowia	73 263,65
	85111		Szpitala ogólne	73 263,65
		4270	Zakup usług remontowych	73 263,65
			Własne	73 263,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 298,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 298,00
			Własne	17 298,00
855			Rodzinna	2 740,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00
			Własne	1 740,00
Razem:				166 286,65