

UCHWAŁA NR XXVI/184/2021
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 22 grudnia 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 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2021.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 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. Zmienia się Uchwałę Nr XIX/133/2020 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2021, w ten sposób że Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Sebastian Mamzer
Sebastian Mamzer

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVI/184/2021
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 22 grudnia 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 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2021.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 1 000 000,00 zł i wydatki o kwotę 1 300 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - na zadanie „Przebudowa obiektu liniowego – ul. Basztowej (DP 3020Z), Strzeleckiej (DP 3035Z), Placu Katedralnego (DP 3034Z) w Kamieniu Pomorskim”(zmniejszenie dochodów poz. 5 – 40 000,00 zł, poz. 7 – 80 000,00 zł, poz. 8 – 140 000,00 zł, zwiększenie wydatków poz. 12 – 11 000,00 zł, poz.13 – 19 500,00 zł, poz.16 – 9 500,00 zł).
2. Zmienia się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1032Z ul. Niepodległości na terenie m. Golczewo polegająca na urządzeniu ciągu pieszego”, w ten sposób że:
 - zmniejsza się dochody z dotacji z Gminy Golczewo o kwotę 130 240,00 zł,
 - zwiększa się dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 130 240,00 zł,
 - zmienia się wydatki z zadania z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie własne o kwotę 130 240,00 zł.
3. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 120 000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – z refundacji środków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w ramach robót publicznych.
4. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 30 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim.
5. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 40 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika – z niewykonanych dochodów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach (zmniejszenie wydatków poz.1 – 40 000,00 zł).
6. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 50 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika z darowizn otrzymanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie na zadanie „Zakup samochodu typu minibus” na potrzeby działalności jednostki.
7. Zmienia się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim, w ten sposób że:

- zwiększa się dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika o kwotę 2 057,46 zł z otrzymanych wpływów z refundacji dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty i refundacji kosztów praktycznego egzaminu zawodowego w ZSP w Kamieniu Pomorskim,
 - zmniejsza się dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika o kwotę 6 000,00 zł z mniejszych wpływów za najem pomieszczeń szkolnych,
 - zmniejsza się dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 80 000,00 zł – z mniejszych wpływów z usług gastronomicznych,
 - zwiększa się dochody w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 7 500,00 zł z wpływów z wynajmu pomieszczeń w internacie w okresie letnim i z opłat uczniów za internat,
 - zwiększa się wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika – o kwotę 3 557,46 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia (zmniejszenie wydatków poz. 1 – 80 000,00 zł).
8. Zmienia się planowane dochody budżetu powiatu w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w ten sposób, że:
- zmniejsza się dochody z odpłatności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie o kwotę 200 000,00 zł,
 - zwiększa się dochody z refundacji kosztów pogrzebów podopiecznych i wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 60 000,00 zł (zmniejszenie wydatków poz. 1 – 140 000,00 zł).
9. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 328,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - z otrzymanych wpływów z najmu pomieszczenia oraz refundacji kosztów szkolenia pracownika w zakresie EEG Biofeedback ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie.
10. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 950,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – z darowizn otrzymanych na zakup artykułów kosmetycznych, higienicznych oraz prezentów świątecznych dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wiselce.
11. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 100 000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z nadwyżki środków spowodowanej zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń pracowników zajmujących się administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (zwiększenie wydatków poz. 13 – 100 000,00 zł).
12. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 11 000,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii – na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii (zmniejszenie wydatków poz. 1 – 11 000,00 zł).
13. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 153 821,45 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników oraz zakup materiałów

w Starostwie Powiatowym (zmniejszenie wydatków poz. 1 – 19 500,00 zł, poz.11 – 100 000,00 zł, poz. 14 – 34 321,45 zł).

14. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 34 321,45 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika – w związku z mniejszą realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” (zwiększenie wydatków poz. 13 – 34 321,45 zł).
15. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 20 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne oraz zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika – w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach.
16. Zmienia się planowane wydatki budżetu powiatu w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w ten sposób, że:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 17 352,19 zł i zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 26 852,19 zł na zadanie „Zakup urządzenia EEG – Biofeedback” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie (zmniejszenie wydatków poz. 1 – 9 500,00 zł),
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 27 000,00 zł i zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 27 000,00 zł na zadanie „Zakup urządzenia EEG – Biofeedback” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-869 760,00
			Własne	-869 760,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-130 240,00
			Poroz. z JST	-130 240,00
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
			Własne	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	-43 942,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
			Własne	30 000,00
	80115		Technika	6 057,46
		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	-6 000,00
			Własne	-6 000,00
		0830	Wpływy z usług	-40 000,00
			Własne	-40 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
			Własne	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 057,46
			Własne	2 057,46
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-80 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-80 000,00
			Własne	-80 000,00
852			Pomoc społeczna	-140 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-140 000,00
		0830	Wpływy z usług	-200 000,00
			Własne	-200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
			Własne	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 828,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 328,00
		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	168,00
			Własne	168,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 160,00
			Własne	2 160,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 500,00
		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	7 500,00
			Własne	7 500,00
855			Rodzina	3 950,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 950,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 950,00
			Własne	3 950,00
Razem:				-1 050 164,54

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-1 300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 300 000,00
			Poroz. z JST	-130 240,00
			<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1032Z ul. Niepodległości na terenie m. Golczewo polegająca na urządzeniu ciągu pieszego</i>	-130 240,00
			Własne	-1 169 760,00
			<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1032Z ul. Niepodległości na terenie m. Golczewo polegająca na urządzeniu ciągu pieszego</i>	130 240,00
			<i>Przebudowa obiektu liniowego - ul. Basztowej (DP 3020Z), Strzeleckiej (DP 3035Z), Placu Katedralnego (DP 3034Z) w Kamieniu Pomorskim</i>	-1 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100 000,00
			Własne	-100 000,00
710			Działalność usługowa	11 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Własne	1 000,00
750			Administracja publiczna	273 821,45
	75020		Starostwa powiatowe	273 821,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00
			Własne	229 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 821,45
			Własne	44 821,45
801			Oświata i wychowanie	69 236,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
			Własne	30 000,00
	80115		Technika	39 236,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 557,46
			Własne	23 557,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne	50 000,00
			<i>Zakup samochodu typu minibus</i>	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-32 363,78
			Własne	-32 363,78
			<i>Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi</i>	-32 363,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 957,67
			Własne	-1 957,67
			<i>Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi</i>	-1 957,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-8 172,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 000,00
			Własne	-25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
			Własne	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 484,19
			Własne	-3 484,19
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 500,00
			Własne	-8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00
			Własne	2 160,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-5 200,00
			Własne	-5 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 852,19
			Własne	53 852,19
			<i>Zakup urządzenia EEG - Biofeedback</i>	26 852,19
			<i>Zakup urządzenia EEG - Biofeedback</i>	27 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
			Własne	-20 000,00
855			Rodzina	3 950,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00
			Własne	3 950,00
Razem:				-1 050 164,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/184/2021
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600	60014	6350	130 240,00	
600	60014	6050		130 240,00
Ogółem		Ogółem	130 240,00	130 240,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Namiżer