

**UCHWAŁA NR V/35/2019
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 8 kwietnia 2019 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2019.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku poz. 511),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 039 717,66 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym.

§ 4. Zwiększa się planowane przychody powiatu w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 181 817,66 zł.

§ 5. Zmienia się Uchwałę Nr III/17/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2019, w ten sposób, że załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2019 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 V/35/2019
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 8 kwietnia 2019 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2019.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 960 619,79 zł i wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 011 178,72 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 52 250,00 zł i wydatki o kwotę 55 000,00 zł dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność, w związku ze zmianą terminu realizacji zadania „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej w ramach którego zadanie będzie realizowane i zmianą dotacji z zadań powierzonych na zadania własne (różnica w kwocie 47 808,93 zł na zwiększenie wydatków w pkt 5).
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 2 595,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, w związku z otrzymaniem z budżetu państwa wyższej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej od przyjętej do budżetu powiatu na podstawie prowizorium budżetu państwa (zwiększenie wydatków w pkt 5).
3. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 1 451,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w związku z otrzymaniem z budżetu państwa wyższej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej od przyjętej do budżetu powiatu na podstawie prowizorium budżetu państwa (zwiększenie wydatków w pkt 5).
4. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 800,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w związku z otrzymanymi darowiznami na sfinansowanie wypoczynku dla dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubinie.
5. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 51 854,93 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na wynagrodzenia osobowe, w związku ze wzrostem zatrudnienia w Wydziale Geodezji i Kartografii o 1 etat oraz na zakup drukarki (pkt 1 – 47 808,93 zł, pkt 2 i 3).
6. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 135 633,46 oraz zmniejsza się planowane dochody o kwotę 74 173,54 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika - z dotacji z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego:
 - a) Kamień w zmysłach – zmniejszenie o kwotę 74 173,54 zł,
 - b) Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie – zwiększenie o kwotę 81 766,68 zł,
 - c) Gdzie drwa rąbią, tam konie w galopie – zwiększenie o kwotę 53 866,78 zł, (zwiększenie wydatków w pkt 7).

7. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 253 697,27 zł oraz zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 10 419,69 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika, w związku ze zmianą terminów realizacji zadań w projektach realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego:
 - a) Kamień w zmysłach – zmniejszenie o kwotę 10 419,69 zł i zwiększenie o kwotę 3 279,47 zł,
 - b) Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie – zwiększenie o kwotę 123 093,52 zł,
 - c) Gdzie drwa rąbią, tam konie w galopie – zwiększenie o kwotę 127 324,28 zł.
8. Zwiększa się planowane przychody o kwotę 181 817,66 zł, w związku z niewykorzystaniem w 2018 roku w całości dotacji z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu państwa i środków własnych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, spowodowanym zmianami terminów realizacji niektórych zadań w projektach:
 - a) Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie – o kwotę 108 360,16 zł,
 - b) Gdzie drwa rąbią, tam konie w galopie – o kwotę 73 457,50 zł, (zwiększenie wydatków w pkt 7).

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	- 908 369,79
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 960 619,79
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 611 374,14
			Poroz. z JST	- 611 374,14
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 71 926,37
			Poroz. z JST	- 71 926,37
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 248 127,78
			Poroz. z JST	- 248 127,78
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 29 191,50
			Poroz. z JST	- 29 191,50
	71095		Pozostała działalność	52 250,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	46 750,00
			Własne	46 750,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	5 500,00
			Własne	5 500,00
758			Różne rozliczenia	4 046,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 595,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 595,00
			Własne	2 595,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 451,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 451,00
			Własne	1 451,00
801			Oświata i wychowanie	61 459,92
	80115		Technika	61 459,92
		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	58 243,67
			Własne	58 243,67
		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	3 216,25
			Własne	3 216,25
855			Rodzina	3 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00
			Własne	3 800,00
Razem:				- 839 063,87

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Amzter

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	-904 323,79
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-959 323,79
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-35 963,18
			Własne	-35 963,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 854,93
			Własne	38 854,93
		4307	Zakup usług pozostałych	-611 374,14
			Poroz. z JST	-611 374,14
		4309	Zakup usług pozostałych	-71 926,37
			Poroz. z JST	-71 926,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-248 127,78
			Poroz. z JST	-248 127,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-29 191,50
			Poroz. z JST	-29 191,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Własne	13 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-14 595,75
			Własne	-14 595,75
	71095		Pozostała działalność	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00
			Własne	46 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00
			Własne	8 250,00
801			Oświata i wychowanie	243 277,58
	80115		Technika	243 277,58
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00
			Własne	1 860,00
		3247	Stypendia dla uczniów	3 000,00
			Własne	3 000,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 540,00
			Własne	2 540,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 804,92
			Własne	-3 804,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 826,17
			Własne	8 826,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064,14
			Własne	3 064,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
			Własne	860,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
			Własne	200,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	261,95
			Własne	261,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
			Własne	8 600,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 212,90
			Własne	3 212,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 666,72
			Własne	4 666,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 926,47
			Własne	5 926,47

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 178,58
		Własne	10 178,58
	4307	Zakup usług pozostałych	127 544,50
		Własne	127 544,50
	4309	Zakup usług pozostałych	45 278,40
		Własne	45 278,40
	4439	Różne opłaty i składki	200,00
		Własne	200,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 862,67
		Własne	1 862,67
855		Rodzina	3 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		Własne	3 800,00
Razem:			-657 246,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Sebastian Jankowski

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
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	3 056 317,66
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