

**Uchwała Nr .....  
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim  
z dnia .....**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Nr V/15/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2015.**


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072),

**Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:**

- § 1.** Zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Zmienia się planowane dochody jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Zmienia się planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok jak w załącznikach Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5.** Zwiększa się planowane przychody powiatu w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 84 200,00 zł.
- § 6.** Zmienia się uchwałę Nr V/15/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2015, w ten sposób, że Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

**Jadwiga Adamowicz**

akceptuję pod względem  
formalno - prawnym  
data 08/06/2015  
  
radca prawny Eliza Szymańska

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim**  
**z dnia .....**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Nr V/15/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2015.**

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 104 905,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz z odszkodowania za uszkodzoną szybę w samochodzie, o kwotę 70 000,00 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 z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wydatki budżetu powiatu o kwotę 174 905,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na inne wydatki osobowe dla pracowników i zakup materiałów na bieżące potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim.
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 90 000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z większym wykonaniem dochodów za administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.
3. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 20 097,18 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe w związku z wpływem środków z tytułu uzupełnienia pensum w innych jednostkach przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.
4. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 38 100,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczne, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej z wpływów z opłat za media oraz refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.
5. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 25 515,61 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych do realizacji projektu POKL w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.
6. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 601,63 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność na realizację projektu POKL 6.1.1. Postaw na aktywność w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim oraz przenosi się kwotę 1,10 zł w ramach finansowania projektu POKL 7.2.2. Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej.
7. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 11 040,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe na wydatki



związane z dostosowaniem infrastruktury do wymagań sanitarno-epidemiologicznych oraz zakup konia do celów dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.

8. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 110 486,65 zł w dziale 852 – Pomoc społeczne, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w tym 106 486,65 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i pracowników z dłuższym stażem pracy w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie oraz 4 000,00 zł na aktualizację dokumentacji technicznej do inwestycji „Przebudowa dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na działce nr 101/5”.
9. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 8 153,65 zł w dziale 852 – Pomoc społeczne, w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, w związku z otrzymaniem refundacji na wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników realizujących projekt POKL.
10. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 233,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z nadwyżki środków na dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej, w związku otrzymanym dofinansowaniem z Powiatu Gryfickiego.
11. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 25 515,61 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność na refundację dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych do realizacji projektu POKL w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.
12. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 601,63 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność na realizację projektu POKL 6.1.1. Postaw na aktywność w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim.
13. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 100 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa schodów ewakuacyjnych zewnętrznych w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach”.
14. Zwiększa się planowane przychody powiatu o kwotę 84 200,00 zł z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Sporządziła:

Starszy Specjalista w Wydziale Finansowym D. Kuryłło

**Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	104 905,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 905,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 905,00
			Własne	104 905,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
			Zlecone	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
			Własne	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 097,18
	80130		Szkoły zawodowe	20 097,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 097,18
			Własne	20 097,18
852			Pomoc społeczna	38 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			Własne	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 100,00
			Własne	36 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 117,24
	85395		Pozostała działalność	26 117,24
		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	25 514,81
			Własne	25 514,81
		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	602,43
			Własne	602,43
Razem:				349 219,42



**Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	174 905,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 917,00
			Własne	5 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 238,00
			Własne	92 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 175,00
			Własne	16 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 575,00
			Własne	57 575,00
801			Oświata i wychowanie	31 137,18
	80130		Szkoły zawodowe	31 137,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 037,18
			Własne	18 037,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00
			Własne	2 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 040,00
			Własne	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	1 000,00
852			Pomoc społeczna	102 493,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 646,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 046,65
			Własne	82 046,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
			Własne	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Własne	4 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	- 8 153,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 813,45
			Własne	- 6 813,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 173,28
			Własne	- 1 173,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 166,92
			Własne	- 166,92

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 884,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 1 233,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 1 233,00
			Własne	- 1 233,00
	85395		Pozostała działalność	26 117,24
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 361,96
			Własne	17 361,96
		3117	Świadczenia społeczne	601,30
			Własne	601,30
		3119	Świadczenia społeczne	0,33
			Własne	0,33
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 813,45
			Własne	6 813,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,28
			Własne	1 173,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	166,92
			Własne	166,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Własne	100 000,00
Razem:				433 419,42

## Zmiana planowanych dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok

### Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
			Zlecone	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 117,24
	85395		Pozostała działalność	26 117,24
		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	25 514,81
			Własne	25 514,81
		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	602,43
			Własne	602,43
Razem:				116 117,24

### Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	38 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			Własne	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 100,00
			Własne	36 100,00
Razem:				38 100,00

### Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	104 905,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 905,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 905,00
			Własne	104 905,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
			Własne	70 000,00
Razem:				174 905,00

### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	20 097,18
	80130		Szkoły zawodowe	20 097,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 097,18
			Własne	20 097,18
Razem:				20 097,18



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia ....  
czerwca 2015 roku

### Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok

#### Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 1 233,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 1 233,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 1 233,00
			Własne	- 1 233,00
Razem:				- 1 233,00

#### Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Własne	100 000,00
Razem:				100 000,00

#### Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	110 646,65
	85202		Domy pomocy społecznej	110 646,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 046,65
			Własne	82 046,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
			Własne	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Własne	4 000,00
Razem:				110 646,65



## Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	- 8 153,65
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	- 8 153,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 813,45
			Własne	- 6 813,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 173,28
			Własne	- 1 173,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 166,92
			Własne	- 166,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 515,61
	85395		Pozostała działalność	25 515,61
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 361,96
			Własne	17 361,96
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 813,45
			Własne	6 813,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,28
			Własne	1 173,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	166,92
			Własne	166,92
Razem:				17 361,96

## Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601,63
	85395		Pozostała działalność	601,63
		3117	Świadczenia społeczne	601,30
			Własne	601,30
		3119	Świadczenia społeczne	0,33
			Własne	0,33
Razem:				601,63

## Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	174 905,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 917,00
			Własne	5 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 238,00
			Własne	92 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 175,00
			Własne	16 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 575,00
			Własne	57 575,00
Razem:				174 905,00

## Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	11 040,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 040,00
			Własne	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	1 000,00
Razem:				11 040,00

## Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	20 097,18
	80130		Szkoły zawodowe	20 097,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 037,18
			Własne	18 037,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00
			Własne	2 060,00
Razem:				20 097,18



### Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>440 277,56</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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	440 277,56
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 600 600,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 600 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00