

**UCHWAŁA NR XVIII/116/2016
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 29 listopada 2016 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku poz. 814, poz. 1579),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się planowane dochody jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok, jak w załącznikach Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Sebastian Mamzer

Sebastian Mamzer

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVIII/116/2016
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 1 252,10 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność – z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 7 500,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – z dotacji z Gminy Wolin na współfinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1006Z w m. Unin – budowa chodnika”. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu na realizację inwestycji przez Zarząd Dróg Powiatowych o kwotę 15 000,00 zł.
3. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 3 380,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – ze zwiększonych dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.
4. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 14 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – ze zwiększonych dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.
5. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 82 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w związku z mniejszym wykonaniem dochodów w Warsztatach Gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Jednocześnie zmniejsza się wydatki jednostki o kwotę 82 000,00 zł.
6. Zmienia się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w ten sposób że:
 - a) w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubinie zmniejsza się dochody z usług o kwotę 11 280,00 zł, zwiększa się dochody z darowizn i innych dochodów o kwotę 22 185,00 zł oraz zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 10 905,00 zł,
 - b) w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wiselce zwiększa się dochody z usług, darowizn i innych dochodów o kwotę 22 685,00 zł oraz wydatki na inwestycję „Utwardzenie terenu wokół budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wiselce” o kwotę 22 685,00 zł.
7. Zmienia się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 43 600,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – w Domu Pomocy Społecznej w Sniatowie, w ten sposób że zmniejsza się dochody z najmu i usług o kwotę 48 000,00 zł, zwiększa się dochody z różnych opłat o kwotę 4 400,00 zł oraz zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe o kwotę 43 600,00 zł.
8. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 11 536,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w związku z mniejszą dotacją na inwestycję „Przebudowa dźwigu osobowego w budynku DPS w Sniatowie”.
9. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 3 485,90 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie

psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w związku z pokryciem kosztów zużycia mediów przez PUP Kamień Pom. za Punkt Obsługi w Wolinie zajmujący pomieszczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, na inwestycję „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem w budynku PPP w Wolinie” na wykonanie dokumentacji.

10. Zmienia się dochody i wydatki budżetu powiatu w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych w Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, w ten sposób że zwiększa się dochody z usług o kwotę 25 000,00 zł, zmniejsza się pozostałe dochody o kwotę 4 082,00 zł oraz zwiększa się wydatki osobowe o kwotę 7 000,00 zł.
11. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 14 000,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii.
12. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – z nazwy „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego – budynków LO w Kamieniu Pom. i PPP w Wolinie – wykonanie dokumentacji technicznej” na „Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim”.
13. Zmienia się planowane wydatki budżetu powiatu będące w dyspozycji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie, w ten sposób że zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 3 044,00 zł oraz zmniejsza się wydatki na świadczenia osobowe w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 3 044,00 zł.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 252,10
	01095		Pozostała działalność	1 252,10
		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	1 252,10
			Własne	1 252,10
600			Transport i łączność	7 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 500,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00
			Poroz. z JST	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	- 64 620,00
	80130		Szkoły zawodowe	17 380,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
			Własne	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00
			Własne	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 780,00
			Własne	15 780,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 82 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	- 82 000,00
			Własne	- 82 000,00
852			Pomoc społeczna	- 21 546,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	33 590,00
		0830	Wpływy z usług	6 940,00
			Własne	6 940,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 070,00
			Własne	25 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00
			Własne	1 580,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 55 136,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00
			Własne	4 400,00
		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	- 3 000,00
			Własne	- 3 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 45 000,00
			Własne	- 45 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	- 11 536,00
			Własne	- 11 536,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 403,90
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 485,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 485,90
			Własne	3 485,90
	85411		Domy wczasów dziecięcych	20 918,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
			Własne	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 4 082,00
			Własne	- 4 082,00
Razem:				- 53 010,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Poroz. z JST	7 500,00
			Własne	7 500,00
710			Działalność usługowa	14 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
			Własne	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 78 956,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Własne	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim	40 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - budynków LO w Kamieniu Pom. i PPP w Wolinie - wykonanie dokumentacji technicznej	- 40 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 044,00
			Własne	3 044,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 82 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
			Własne	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 34 000,00
			Własne	- 34 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 30 000,00
			Własne	- 30 000,00
		4260	Zakup energii	- 13 700,00
			Własne	- 13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 300,00
			Własne	- 2 300,00
852			Pomoc społeczna	- 10 010,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	33 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 905,00
			Własne	10 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 685,00
			Własne	22 685,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 43 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 000,00
			Własne	- 15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 15 000,00
			Własne	- 15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 000,00
			Własne	- 5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 600,00
			Własne	- 8 600,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 956,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Własne	3 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	- 3 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 044,00
			Własne	- 3 044,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			Własne	2 000,00
Razem:				- 53 010,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Namzer

Zmiana planowanych dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 252,10
	01095		Pozostała działalność	1 252,10
		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	1 252,10
			Własne	1 252,10
600			Transport i łączność	7 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 500,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00
			Poroz. z JST	7 500,00
852			Pomoc społeczna	- 11 536,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 11 536,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	- 11 536,00
			Własne	- 11 536,00
Razem:				- 2 783,90

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	- 82 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 82 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	- 82 000,00
			Własne	- 82 000,00
Razem:				- 82 000,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
			Własne	14 000,00
Razem:				14 000,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	3 380,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 380,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
			Własne	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00
			Własne	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 780,00
			Własne	1 780,00
Razem:				3 380,00

[Podpis]

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	10 905,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 905,00
		0830	Wpływy z usług	- 11 280,00
			Własne	- 11 280,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00
			Własne	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 185,00
			Własne	1 185,00
Razem:				10 905,00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wisielce

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	22 685,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 685,00
		0830	Wpływy z usług	18 220,00
			Własne	18 220,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 070,00
			Własne	4 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395,00
			Własne	395,00
Razem:				22 685,00

Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	- 43 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 43 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00
			Własne	4 400,00
		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	- 3 000,00
			Własne	- 3 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 45 000,00
			Własne	- 45 000,00
Razem:				- 43 600,00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 485,90
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 485,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 485,90
			Własne	3 485,90
Razem:				3 485,90

Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 918,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	20 918,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
			Własne	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 4 082,00
			Własne	- 4 082,00
Razem:				20 918,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	14 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
			Własne	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Własne	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim	40 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - budynków LO w Kamieniu Pom. i PPP w Wolinie - wykonanie dokumentacji technicznej	- 40 000,00
Razem:				14 000,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Poroz. z JST	7 500,00
			Własne	7 500,00
Razem:				15 000,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	- 82 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 82 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
			Własne	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 34 000,00
			Własne	- 34 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 30 000,00
			Własne	- 30 000,00
		4260	Zakup energii	- 13 700,00
			Własne	- 13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 300,00
			Własne	- 2 300,00
Razem:				- 82 000,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	3 044,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 044,00
			Własne	3 044,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 3 044,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	- 3 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 044,00
			Własne	- 3 044,00
Razem:				0,00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	10 905,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 905,00
			Własne	10 905,00
Razem:				10 905,00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wisłce

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	22 685,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 685,00
			Własne	22 685,00
Razem:				22 685,00

Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	- 43 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 43 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 000,00
			Własne	- 15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 15 000,00
			Własne	- 15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 000,00
			Własne	- 5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 600,00
			Własne	- 8 600,00
Razem:				- 43 600,00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Własne	3 000,00
Razem:				3 000,00

Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			Własne	2 000,00
Razem:				7 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer