

UCHWAŁA NR XIX/117/2016
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. 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 załączniku 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 XIX/117/2016
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 300 000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z mniejszym wykonaniem sprzedaży gruntów i nieruchomości powiatu.
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 100 000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – ze zwiększonych wpływów z tytułu administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
3. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 18 654,00 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 wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
4. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 7 200,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – z dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników pedagogicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.
5. Zmienia się planowane wydatki budżetu powiatu w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w ten sposób że:
 - a) zwiększa się środki własne na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 53 197,50 zł, w związku z brakiem dofinansowania z Gminy Świerżno i z Powiatu Gryfickiego,
 - b) wnosi się środki na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw – Laska” o kwotę 50 000,00 zł,
 - c) zmniejsza się środki własne na inwestycję pn. „Utworzenie kostki brukowej pobocza drogi powiatowej nr 1032 w m. Mechowo” o kwotę 5 000,00 zł, w związku z dofinansowaniem z Gminy Golczewo.
6. Zmniejsza się środki w dziale 801 – Oświata i wychowanie - na dotacje dla szkół niepublicznych, w związku z mniejszą liczbą uczniów od planowanej, w ten sposób że:
 - a) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące - zmniejsza się dotacje dla Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Ottona z Bambergu o kwotę 20 000,00 zł, Liceum Społecznego w Dziwnowie o kwotę 40 000,00 zł i Liceum Ogólnokształcącego GAMMA w Kamieniu Pomorskim o kwotę 20 000,00 zł,
 - b) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe - zmniejsza się dotacje dla Policealnej Szkoły Biznesu im. Św. Ottona z Bambergu o kwotę 20 000,00 zł, Policealnej Szkoły Zawodowej w Kamieniu Pomorskim o kwotę 60 000,00 zł i Technikum Hotelarskiego w Międzyzdrojach o kwotę 30 000,00 zł,



- c) w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zmniejsza się dotację dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kamieniu Pomorskim o kwotę 30 000,00 zł.
7. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 26 543,50 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – z nadwyżki środków na wynagrodzenia w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wiselce.
8. Zmniejsza się planowane wydatki własne budżetu powiatu o kwotę 3 000,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Gminy Dziwnów.
9. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 30 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji pn. „Remont nawierzchni placu wokół budynku SOSW w Kamieniu Pomorskim” na rok 2017.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 300 000,00
			Własne	- 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
			Zlecone	100 000,00
758			Różne rozliczenia	18 654,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 654,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 654,00
			Własne	18 654,00
801			Oświata i wychowanie	7 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 200,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 200,00
			Własne	7 200,00
Razem:				- 174 146,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
aw.
Sebastian Mamzer

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	98 197,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 197,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 197,50
			Własne	98 197,50
			Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej	53 197,50
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw - Laska	50 000,00
			Utwardzenie kostką brukową pobocza drogi powiatowej nr 1032 w m. Mechowo	- 5 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 212 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 80 000,00
			Własne	- 80 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	- 102 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 110 000,00
			Własne	- 110 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
			Własne	7 200,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	- 30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 30 000,00
			Własne	- 30 000,00
852			Pomoc społeczna	- 26 543,50
	85295		Pozostała działalność	- 26 543,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 26 543,50
			Własne	- 26 543,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 3 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 3 000,00
			Własne	- 3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 30 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
			Własne	- 30 000,00
			Remont nawierzchni placu wokół budynku SOSW w Kamieniu Pomorskim	- 30 000,00
Razem:				- 174 146,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer

Zmiana planowanych dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 300 000,00
			Własne	- 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
			Zlecone	100 000,00
758			Różne rozliczenia	18 654,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 654,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 654,00
			Własne	18 654,00
Razem:				- 181 346,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	7 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 200,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 200,00
			Własne	7 200,00
Razem:				7 200,00

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
600			Transport i łączność	53 197,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 197,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 197,50
			Własne	53 197,50
			Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej	53 197,50
801			Oświata i wychowanie	- 220 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 80 000,00
			Własne	- 80 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	- 110 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 110 000,00
			Własne	- 110 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	- 30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 30 000,00
			Własne	- 30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 3 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 3 000,00
			Własne	- 3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 30 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
			Własne	- 30 000,00
			Remont nawierzchni placu wokół budynku SOSW w Kamieniu Pomorskim	- 30 000,00
Razem:				- 199 802,50

Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	45 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Własne	45 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw - Laska	50 000,00
			Utwardzenie kostką brukową pobocza drogi powiatowej nr 1032 w m. Mechowo	- 5 000,00
Razem:				45 000,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	7 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
			Własne	7 200,00
Razem:				7 200,00

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wiselce

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	- 26 543,50
	85295		Pozostała działalność	- 26 543,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 26 543,50
			Własne	- 26 543,50
Razem:				- 26 543,50


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer