

UCHWAŁA NR XX/129/2017
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Nr XIX/119/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2017.

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, poz. 1948),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się planowane dochody jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok, jak w załącznikach Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się planowane przychody powiatu w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2 815 876,00 zł.

§ 6. Zmienia się uchwałę nr XIX/119/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2017, w ten sposób, że:

1. w § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek sektora finansów publicznych –

celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 360 318,60 zł.”

2. Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer
Sebastian Mamzer

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XX/129/2017
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Nr XIX/119/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2017.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3 000 000,00 zł oraz wydatki w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 6 000 000,00 zł w związku z planowaną realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1012Z z remontem urządzeń inżynierskich (most i przepust) na odcinku Skarchowo – Dusin” dofinansowaną z rezerwy Ministra Finansów.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 4 000,00 zł w dziale 020 – Leśnictwo, 02001 – Gospodarka leśna - na przeklasyfikowanie gruntów rolnych na grunty leśne na działce nr 10/14 w Będzieszewie gm. Świerżno.
3. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego o wartości 3 530 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski – Reclaw na odcinku Reclaw – Laska” na „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski – Reclaw na odcinku Reclaw – Laska”.
4. Przenosi się środki w kwocie 7 760,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - z rezerwy ogólnej do rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z koniecznością uzupełnienia środków wynikających z wniesionej autopoprawki budżetu do wysokości 0,5 % wydatków budżetu powiatu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
5. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 12 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w związku z planowaną realizacją inwestycji pn. „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem w budynku PPP w Wolinie”.
6. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 99 876,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych – w związku kontynuacją inwestycji pn. „Budowa schodów zewnętrznych w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach”.
7. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2 815 876,00 zł zostaną sfinansowane z wolnych środków z lat ubiegłych.
8. W związku z wniesioną autopoprawką budżetu w zakresie środków na realizację projektu pn. „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim” powstała niezgodność zapisu § 9 pkt 2 uchwały z załącznikiem Nr 8 do uchwały, którą niniejsza uchwała koryguje.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 000 000,00
			Własne	3 000 000,00
Razem:				3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
600			Transport i łączność	6 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
			Własne	6 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z z remontem urządzeń inżynierskich (most i przepust) na odcinku Skarchowo-Dusin	6 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Własne	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw - Laska	- 3 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw - Laska	3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Własne	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw - Laska	- 530 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw - Laska	530 000,00
758			Różne rozliczenia	- 300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 300 000,00
		4810	Rezerwy	0,00
			Własne	0,00
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	7 760,00
			Rezerwa ogólna	- 7 760,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 300 000,00
			Własne	- 300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 876,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Własne	12 000,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem w budynku PPP w Wolinie	12 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	99 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 876,00
			Własne	99 876,00
			Budowa schodów zewnętrznych w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach	99 876,00
Razem:				5 815 876,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Sebastian Mamiński str.1/1

Zmiana planowanych dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 000 000,00
			Własne	3 000 000,00
Razem:				3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mumzer

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
600			Transport i łączność	6 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
			Własne	6 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z z remontem urządzeń inżynierskich (most i przepust) na odcinku Skarchowo-Dusín	6 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Własne	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw - Laska	- 3 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw - Laska	3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Własne	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw - Laska	- 530 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw - Laska	530 000,00
758			Różne rozliczenia	- 300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 300 000,00
		4810	Rezerwy	0,00
			Własne	0,00
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	7 760,00
			Rezerwa ogólna	- 7 760,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 300 000,00
			Własne	- 300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 876,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	99 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 876,00
			Własne	99 876,00
			Budowa schodów zewnętrznych w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Miedzdrojach	99 876,00
Razem:				5 803 876,00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Własne	12 000,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem w budynku PPP w Wolinie	12 000,00
Razem:				12 000,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 599 846,00
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	80 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	3 519 846,00
Rozchody ogółem:			1 840 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 840 600,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Manzer