

UCHWAŁA NR XXV/160/2017
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 21 lipca 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 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935),

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 przychody powiatu w ten sposób że:

1. zmniejsza się przychody w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3 519 846,00 zł,
2. zwiększa się przychody w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3 969 846,00 zł.

§ 4. 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 załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2017 r.” otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 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 XXV/160/2017
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 21 lipca 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 o kwotę 54 000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z większym wykonaniem dochodów z administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Jednocześnie zwiększa się wydatki w pkt 6.
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 189 519,53 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – z niezrealizowanych wydatków niewygasających 2016 roku oraz zwiększa się wydatki w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo – I etap – przygotowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 105 756,53 zł oraz na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z (0002Z) Wapnica-Lubczewo – przygotowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 83 763,00 zł.
3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 18 000,000 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w zakresie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zwiększa się planowane wydatki o kwotę 18 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na inwestycję pn. „Utwardzenie placu pod mobilne miasteczko w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim”.
4. Zmienia się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie planu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce, w ten sposób że:
 - a) zwiększa się dochody ze zwiększonych wpływów z usług o kwotę 120 668,00 zł,
 - b) zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 59 190,00 zł,
 - c) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup usług o kwotę 15 478,00 zł.Jednocześnie zwiększa się wydatki w pkt 6. o kwotę 46 000,00 zł.
5. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 200 000,00 zł i wydatki o kwotę 250 000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w związku z nierealizowaną w bieżącym roku inwestycją „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim”. Jednocześnie zwiększa się wydatki w pkt. 6.

6. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 2 000,00 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, w związku z mniejszym dofinansowaniem inwestycji „Modernizacja boiska sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach wraz z zakupem wyposażenia dla obiektów sportowych podległych Powiatowi Kamieńskiemu”.
7. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 600 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na inwestycję pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej Nr 1012Z (JNI14090041) – przebudowa mostu, przebudowa odcinka drogi powiatowej 1012Z Skarchowo-Dusin o długości 1,149 km oraz przebudowa przepustów”. Brakujące środki w kwocie 450 000,00 zł pokrywa się z nadwyżki z lat ubiegłych.
8. Zmienia się planowane przychody budżetu powiatu, w ten sposób że:
 - a) zmniejsza się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3 519 846,00 zł,
 - b) zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3 969 846,00 zł.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 000,00
			Zlecone	54 000,00
758			Różne rozliczenia	189 519,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 519,53
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	189 519,53
			Własne	189 519,53
855			Rodzina	61 478,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 478,00
		0830	Wpływy z usług	120 668,00
			Własne	120 668,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 59 190,00
			Własne	- 59 190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 200 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 200 000,00
			Własne	- 200 000,00
926			Kultura fizyczna	- 2 000,00
	92695		Pozostała działalność	- 2 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 2 000,00
			Poroz. z JST	- 2 000,00
Razem:				102 997,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	789 519,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	789 519,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 519,53
			Własne	789 519,53
			Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzesowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej	105 756,53
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z (0002Z) Wapnica-Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej	83 763,00
			Przebudowa mostu nad rzeką Wolczenicą w ciągu drogi powiatowej Nr 1012Z (JN14090041) - przebudowa mostu, przebudowa odcinka drogi powiatowej 1012Z Skarchowo-Dusiń o długości 1,149 km oraz przebudowa przepustów	600 000,00
758			Różne rozliczenia	- 18 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 18 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 18 000,00
			Własne	- 18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Własne	18 000,00
			Utworzenie placu pod mobilne miasteczko w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim	18 000,00
855			Rodzina	15 478,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 378,00
			Własne	7 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
			Własne	8 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 250 000,00
			Własne	- 250 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim	- 250 000,00
926			Kultura fizyczna	- 2 000,00
	92695		Pozostała działalność	- 2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 000,00
			Poroz. z JST	- 2 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach wraz z zakupem wyposażenia dla obiektów sportowych podległych Powiatowi Kamieńskiemu	- 2 000,00
Razem:				552 997,53

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Sebastian Mamzer

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 049 846,00
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 049 846,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 840 600,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 540 600,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	100 000,00
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	§ 982	200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Sebastian Marzecz