

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 2018 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Nr XXIX/189/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2018.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868; z 2018 r. poz. 130),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się planowane przychody powiatu w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 535 000,00 zł.

§ 4. Zmienia się Uchwałę Nr XXIX/189/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2018, w ten sposób, że:

- 1) załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2018 r.” otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r.” otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Sebastian Mamzer

UZASADNIENIE
UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Nr XXIX/189/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2018.

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 53 653,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim.
2. Zmienia się planowane dochody na finansowanie zadań inwestycyjnych w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w ten sposób, że:
 - a) Zwiększa się dochody z dotacji w Gminy Świerzno na inwestycję „Budowa chodnika przy drodze 1024Z w m. Sulikowo” o kwotę 7 500,00 zł (wydatki pkt 3 ppkt a),
 - b) Zwiększa się dochody z dotacji w Gminy Świerzno na inwestycję „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1025Z w m. Chomino (odcinek w kierunku rzeki)” o kwotę 18 000,00 zł (wydatki pkt 3 ppkt b),
 - c) Zwiększa się dochody z dotacji w Gminy Świerzno na inwestycję „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1025Z w m. Chomino (odcinek w kierunku świetlicy)” o kwotę 23 500,00 zł (wydatki pkt 3 ppkt c),
 - d) Zmniejsza się dochody z dotacji z Gminy Wolin na inwestycję „Budowa ciągu pieszego oraz spowalniaczy ruchu na drodze powiatowej nr 0006Z Międzywodzie-Unin-Wolin w m. Darzowice gm. Wolin” o kwotę 50 000,00 zł (wydatki pkt 3 ppkt d),
 - e) Zwiększa się dochody z dotacji z Gminy Wolin na inwestycję „Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 0006Z Międzywodzie-Unin-Wolin w m. Darzowice o kwotę 35 000,00 zł (wydatki pkt 3 ppkt d),
 - f) Zwiększa się dochody z dotacji z Gminy Wolin na inwestycję „Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1007Z Kołczewo-Sierosław w m. Kołczewo przy ul. Wolności” o kwotę 15 000,00 zł (wydatki pkt 3 ppkt e),
 - g) Zwiększa się dochody z dotacji z Gminy Golczewo na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej 1033Z w m. Kłodzino - budowa chodnika” o kwotę 30 000,00 zł (wydatki pkt 3 ppkt f),
 - h) Zwiększa się dochody z dotacji z Gminy Golczewo na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej 1037Z w m. Unibórz - budowa chodnika” o kwotę 80 000,00 zł (wydatki pkt 3 ppkt g),
 - i) Zwiększa się dochody z dotacji z Gminy Świerzno na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin - budowa chodnika (od rzeki w kierunku cmentarza)” o kwotę 10 570,00 zł (wydatki pkt 3 ppkt h),
 - j) Zwiększa się dochody z dotacji z Gminy Świerzno na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin - budowa chodnika (od rzeki w kierunku placu zabaw)” o kwotę 9 750,00 zł (wydatki pkt 3 ppkt i),
 - k) Zwiększa się dochody z dotacji z Gminy Świerzno na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032Z w m. Ciesław - budowa chodnika (od posesji nr 6

- w kierunku boiska wraz ze zjazdem)" o kwotę 4 680,00 zł (wydatki pkt 3 ppkt j),
- l) Zwiększa się dochody na inwestycję „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1039Z Kłęby – Włodzisław” z dotacji z Gminy Golczewo o kwotę 625 000,00 zł oraz ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej o kwotę 5 000 000,00 zł (wydatki pkt 3 ppkt k),
 - m) Zwiększa się dochody na inwestycję „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń - Pobierowo - I etap” z dotacji z Gminy Świerzno o kwotę 625 000,00 zł oraz ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej o kwotę 5 000 000,00 zł (wydatki pkt 3 ppkt l),
 - n) Zmniejsza się dochody z dotacji z Gminy Golczewo o kwotę 764 000,00 zł oraz ze środków europejskich o kwotę 2 675 000,00 zł na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego” (wydatki pkt 3 ppkt m).
3. Zmienia się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w ten sposób, że:
- a) Zmniejsza się finansowanie inwestycji „Budowa chodnika przy drodze 1024Z w m. Sulikowo” ze środków własnych o kwotę 7 500,00 zł oraz zwiększa się finansowanie z dotacji z Gminy Świerzno o kwotę 7 500,00 zł,
 - b) Zmniejsza się finansowanie inwestycji „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1025Z w m. Chomino (odcinek w kierunku rzeki)” ze środków własnych o kwotę 18 000,00 zł oraz zwiększa się finansowanie z dotacji z Gminy Świerzno o kwotę 18 000,00 zł,
 - c) Zmniejsza się finansowanie inwestycji „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1025Z w m. Chomino (odcinek w kierunku świetlicy)” ze środków własnych o kwotę 23 500,00 zł oraz zwiększa się finansowanie z dotacji z Gminy Świerzno o kwotę 23 500,00 zł,
 - d) Zmienia się nazwę inwestycji „Budowa ciągu pieszego oraz spowalniaczy ruchu na drodze powiatowej nr 0006Z Międzywodzie-Unin-Wolin w m. Darzowice gm. Wolin” na „Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 0006Z Międzywodzie-Unin-Wolin w m. Darzowice” oraz wartość z kwoty 100 000,00 zł (50 000,00 zł z dotacji Gminy Wolin, 50 000,00 zł ze środków własnych) na kwotę 70 000,00 zł (35 000,00 zł z dotacji Gminy Wolin, 35 000,00 zł ze środków własnych),
 - e) Wnosi się inwestycję pn. „Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1007Z Kołczewo-Sierosław w m. Kołczewo przy ul. Wolności” w kwocie 30 000,00 zł (15 000,00 zł z dotacji z Gminy Wolin oraz 15 000,00 zł ze środków własnych),
 - f) Wnosi się inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1033Z w m. Kłodzino - budowa chodnika” w kwocie 60 000,00 zł (30 000,00 zł z dotacji z Gminy Golczewo oraz 30 000,00 zł ze środków własnych),
 - g) Wnosi się inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1037Z w m. Unibórz - budowa chodnika” w kwocie 100 000,00 zł (80 000,00 zł z dotacji z Gminy Golczewo oraz 20 000,00 zł ze środków własnych),
 - h) Wnosi się inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin - budowa chodnika (od rzeki w kierunku cmentarza)” w kwocie 21 255,00 zł (10 570,00 zł z dotacji z Gminy Świerzno oraz 10 685,00 zł ze środków własnych),

- i) Wnosi się inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin - budowa chodnika (od rzeki w kierunku placu zabaw)” w kwocie 19 500,00 zł (9 750,00 zł z dotacji z Gminy Świerzno oraz 9 750,00 zł ze środków własnych),
 - j) Wnosi się inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032Z w m. Ciesław - budowa chodnika (od posesji nr 6 w kierunku boiska wraz ze zjazdem)” w kwocie 9 360,00 zł (4 680,00 zł z dotacji z Gminy Świerzno oraz 4 680,00 zł ze środków własnych),
 - k) Wnosi się inwestycję pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1039Z Kłęby – Włodzisław” w kwocie 6 250 000,00 zł (5 000 000,00 ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, 625 000,00 zł z dotacji z Gminy Golczewo oraz 625 000,00 zł ze środków własnych),
 - l) Wnosi się inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń - Pobierowo - I etap” w kwocie 6 250 000,00 zł (5 000 000,00 ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, 625 000,00 zł z dotacji z Gminy Świerzno oraz 625 000,00 zł ze środków własnych),
 - m) Rezygnuje się z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego” i zmniejsza wydatki o kwotę 4 200 000,00 zł (ze środków europejskich o kwotę 2 672 000,00 zł, z Gminy Golczewo 764 000,00 zł oraz ze środków własnych 764 000,00 zł),
 - n) Zwiększa się wydatki na dotację dla Gminy Dziwnów na inwestycję pn. „Przebudowa ul. Morskiej w m.Łukęcin” w kwocie 50 000,00 zł.
4. Zmienia się zadania inwestycyjne realizowane w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe, w ten sposób, że zmniejsza się wartość zadania pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania” o kwotę 11 000,00 zł oraz zwiększa wydatki na zadanie „Zakup drukarki” o kwotę 11 000,00 zł.
 5. Zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o kwotę 27 115,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – na uzupełnienie środków na realizację zadań inwestycyjnych budżetu Powiatu.
 6. Zwiększa się planowane przychody powiatu w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 535 000,00 zł - na uzupełnienie środków na realizację zadań inwestycyjnych budżetu Powiatu.
 7. Zmienia się wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ten sposób, że zmniejsza się wydatki na aktualizację i sprawozdanie z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska o kwotę 1 000,00 zł.

Sporządziła:

Starszy Specjalista w Wydziale Finansowym D. Kuryłło

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	8 051 653,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 051 653,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 653,00
			Własne	53 653,00
		6207	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 625	- 2 672 000,00
			Poroz. z JST	- 2 672 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	10 000 000,00
			Własne	10 000 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00
			Poroz. z JST	670 000,00
Razem:				8 051 653,00

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	8 613 768,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 613 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00
			Własne	45 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 053,00
			Własne	8 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 710 115,00
			Poroz. z JST	1 434 000,00
			Budowa chodnika przy drodze 1024Z w m. Sulikowo	7 500,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1025Z w m. Chomino (odcinek w kierunku rzeki)	18 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1025Z w m. Chomino (odcinek w kierunku świetlicy)	23 500,00
			Budowa ciągu pieszego oraz spowalniaczy ruchu w drodze powiatowej nr 0006Z Międzywodzie-Unin-Wolin w m. Darzowice gm. Wolin	- 50 000,00
			Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 0006Z Międzywodzie-Unin-Wolin w m. Darzowice	35 000,00
			Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1007Z Kołczewo-Sierosław w m. Kołczewo przy ul. Wolności	15 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1033Z w m. Kłodzino - budowa chodnika	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1037Z w m. Unibórz - budowa chodnika	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin - budowa chodnika (od rzeki w kierunku cmentarza)	10 570,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin - budowa chodnika (od rzeki w kierunku placu zabaw)	9 750,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1032Z w m. Ciesław - budowa chodnika (od posesji nr 6 w kierunku boiska wraz ze zjazdem)	4 680,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1039Z Kłęby - Włodzisław	625 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń - Poblerowo - I etap	625 000,00
			Własne	11 276 115,00
			Budowa chodnika przy drodze 1024Z w m. Sulikowo	- 7 500,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1025Z w m. Chomino (odcinek w kierunku rzeki)	-18 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1025Z w m. Chomino (odcinek w kierunku świetlicy)	- 23 500,00
			Budowa ciągu pieszego oraz spowalniaczy ruchu w drodze powiatowej nr 0006Z Międzywodzie-Unin-Wolin w m. Darzowice gm. Wolin	- 50 000,00
			Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 0006Z Międzywodzie-Unin-Wolin w m. Darzowice	35 000,00
			Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1007Z Kołczewo-Sierosław w m. Kołczewo przy ul. Wolności	15 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1033Z w m. Kłodzino - budowa chodnika	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1037Z w m. Unibórz - budowa chodnika	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin - budowa chodnika (od rzeki w kierunku cmentarza)	10 685,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1025Z w m. Krzepocin - budowa chodnika (od rzeki w kierunku placu zabaw)	9 750,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1032Z w m. Ciesław - budowa chodnika (od posesji nr 6 w kierunku boiska wraz ze zjazdem)	4 680,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1039Z Kłęby - Włodzisław	5 625 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń - Poblerowo - I etap	5 625 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 672 000,00
			Poroz. z JST	- 2 672 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego	- 2 672 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 528 000,00
			Poroz. z JST	- 764 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego	- 764 000,00
			Własne	- 764 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego	- 764 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Własne	50 000,00
			Przebudowa ul. Morskiej w Łukęcinie	50 000,00

750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Własne	0,00
			Zakup drukarki	11 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	- 11 000,00
758			Różne rozliczenia	- 27 115,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 27 115,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 27 115,00
			Własne	- 27 115,00
Razem:				8 586 653,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
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	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	1 193 000,00
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	990 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymywanych 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.	Wypkup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody i wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody:				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			81 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		81 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
Wydatki:				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			81 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		81 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		Zakup usług pozostałych, w tym:		70 000,00
		4300	Nasadzenie 300 drzew w pasie drogowym przy drodze nr 1006Z Wolin-Unin (aleja zabytkowa)	50 000,00
			Aktualizacja i sprawozdanie z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska	19 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:	9 000,00
			Wykonanie pomiarów poziomu hałasu, zanieczyszczeń powietrza i gleby, ocena dendrologiczna	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00