

**PROJEKT**  
**WNIOSKODAWCA:** Zarząd Powiatu

**UCHWAŁA NR        /        /2018**  
**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 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku poz. 995, poz. 1000),

**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.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 293 673,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.

**§ 4.** Zwiększa się planowane przychody powiatu w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 791 273,00 zł.

**§ 5.** 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 załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

## Przewodniczący Rady Powiatu

## Sebastian Mamzer

Akceptuję pól kabonu  
finansowo - prawnym  
r. p. Agnieszka Szum.

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR     /     /2018**  
**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 budżetu powiatu o kwotę 300 030,91 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - na inwestycję „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1039Z Kłęby – Włodzisław” z dotacji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (wydatki pkt 11 ppkt b).
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 49 058,55 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz z odszkodowania za uszkodzone pojazdy samochodowe w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim (wydatki pkt 10).
3. 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) Zmniejsza 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 11 ppkt a),
  - b) Zmniejsza się dochody na inwestycję „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń - Pobierowo - I etap” z dotacji z Gminy Świeržno 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 11 ppkt c),
  - c) Zwiększa się dochody inwestycyjne budżetu powiatu o kwotę 21 159,59 zł z dotacji z budżetu Powiatu Gryfickiego wynikającej z rozliczenia kosztów dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024Z (0100Z) Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Pobierowo - Gostyń”.
4. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 1 011 483,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w związku ze zmniejszeniem wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w budżecie państwa w stosunku do przyjętej wysokości na podstawie projektu budżetu państwa.
5. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 82 400,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na inwestycję „Przebudowa mostu nad rzeką Wolczą w m. Mechowo w ciągu drogi powiatowej 1032Z”.
6. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 140 585,53 zł z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające na zadania inwestycyjne:

- a) Przebudowa drogi powiatowej 1012Z na odcinku Laska-Reclaw – 51 660,00 zł (wydatki pkt 11d),
  - b) Przebudowa drogi powiatowej 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego (Kłęby – Włodzisław) – 23 530,00 zł (wydatki pkt 11b),
  - c) Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo – I etap - 25 756,53 zł,
  - d) Dobudowa wiatrołapu przy wejściu do windy w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie – 39 139,00 zł,
  - e) Poprawa bezpieczeństwa p.poż. w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wiselce – 500,00 zł.
7. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 4 462,97 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące z odszkodowania za uszkodzoną elewację budynku Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim.
  8. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 100 000,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w związku korektą naliczenia środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim.
  9. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 26 480,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z dochodów Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lubinie i w Wiselce z darowizn i zwrotów z lat ubiegłych (wydatki pkt 17).
  10. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 49 058,55 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim oraz na naprawę samochodów, które uległy wypadkowi.
  11. 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 wydatki na inwestycję pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1039Z Kłęby – Włodzisław” o kwotę 6 250 000,00 zł (5 000 000,00 zł ze środków budżetu państwa, 625 000,00 zł z dotacji z Gminy Golczewo oraz 625 000,00 zł ze środków własnych), w związku z niezakwalifikowaniem się projektu do Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej,
    - b) Zwiększa się wydatki na inwestycję pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1039Z Kłęby – Włodzisław” o kwotę 1 540 000,00 zł (ze środków FOGR – 300 030,91 zł, ze środków własnych 1 239 969,09 zł),
    - c) Zmniejsza się wydatki na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń - Pobierowo - I etap” o kwotę 6 250 000,00 zł (5 000 000,00 zł ze środków budżetu państwa, 625 000,00 zł z dotacji z Gminy Świerzno oraz 625 000,00 zł ze środków własnych), w związku z niezakwalifikowaniem się projektu do Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej,
    - d) Zwiększa się wydatki na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1012Z na odcinku Laska - Reclaw” o kwotę 51 660,00 zł,

12. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 12 000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75019 – Rady powiatów zgodnie z art. 13 ust. 1a i art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym na zakup urządzeń do transmisji i rejestracji obrad Rady Powiatu.
13. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 7 000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego na potrzeby działań związanych z profilaktyką i prewencją kryminalną dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.
14. Zmniejsza się rezerwy budżetu powiatu o kwotę 275 000,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w tym rezerwę celową na planowany wzrost wynagrodzeń o kwotę 100 000,00 zł, rezerwę celową na wypłatę odpraw o kwotę 85 000,00 zł oraz rezerwę realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 90 000,00 zł.
15. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 163 630,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja – na dotację dla Gimnazjum Niepublicznego w Dziwnowie.
16. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 39 139,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej na inwestycję pn. „Dobudowa wiatrołapu przy wejściu do windy w Domu Pomocy Społecznej w Sniatowie”.
17. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 60 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, w związku z nadwyżką środków na dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolinie.
18. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 26 480,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wydatki Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lubinie i w Wisielce związane z wypoczynkiem dzieci.
19. Zwiększa się planowane przychody powiatu w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 791 273,00 zł, tj. nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Sporządziła:

Starszy Specjalista w Wydziale Finansowym D. Kuryłło

**Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>300 030,91</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>300 030,91</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 030,91
			Własne	300 030,91
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 11 179 781,86</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>- 11 179 781,86</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 150,48
			Własne	27 150,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 908,07
			Własne	21 908,07
		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	- 1 250 000,00
			Poroz. z JST	- 1 250 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 159,59
			Poroz. z JST	21 159,59
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 788 497,47</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>- 1 011 483,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 1 011 483,00
			Własne	- 1 011 483,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>82 400,00</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	82 400,00
			Własne	82 400,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>140 585,53</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	140 585,53
			Własne	140 585,53
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 462,97</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 462,97</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 462,97
			Własne	4 462,97
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- 100 000,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>- 100 000,00</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych usług	- 100 000,00
			Własne	- 100 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 480,00</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>23 480,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 480,00
			Własne	3 480,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00
			Własne	23 000,00
<b>Razem:</b>				<b>- 11 737 305,45</b>

### Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 10 859 281,45</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>- 10 859 281,45</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 619,82
			Własne	18 619,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 288,25
			Własne	3 288,25
		4270	Zakup usług remontowych	27 150,48
			Własne	27 150,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 908 340,00
			Poroz. z JST	- 1 250 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1039Z Kłęby - Włodzisław	- 625 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń - Pobierowo - I etap	- 625 000,00
			Własne	- 9 658 340,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1039Z Kłęby - Włodzisław	- 4 085 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Łaska - Reclaw	51 680,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń - Pobierowo - I etap	- 5 625 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>12 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Własne	12 000,00
			Zakup urządzeń do transmisji i rejestracji obrad Rady Powiatu	12 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>7 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00
			Własne	7 000,00
			Zakup samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji	7 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 275 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>- 275 000,00</b>
		4810	Rezerwy	- 275 000,00
			Własne	- 275 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>163 630,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>163 630,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 630,00
			Własne	163 630,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 139,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>39 139,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 139,00
			Własne	39 139,00
			Dobudowa wiatrołapu przy wejściu do windy w Domu Pomocy Społecznej w Świątowie	39 139,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>- 60 000,00</b>
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>- 60 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 60 000,00
			Własne	- 60 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzinna</b>	<b>26 480,00</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>26 480,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 480,00
			Własne	26 480,00
<b>Razem:</b>				<b>- 10 946 032,45</b>

### Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1		3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
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	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	1 984 273,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1.	Splaty kredytów	§ 992	990 600,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	200 000,00
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 (obligacji)	§ 982	500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00