

UCHWAŁA NR XXXIII/220/2018
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 5 lipca 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Sebastian Mamzer

UZASADNIENIE
UCHWAŁA NR XXXIII/220/2018
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 5 lipca 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 Wołczą 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 Świerżno 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. „Modernizacja systemu wentylacyjnego kuchni i pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie”.
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.



Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 030,91
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 030,91
		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
600			Transport i łączność	- 11 179 781,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 11 179 781,86
		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
758			Różne rozliczenia	- 788 497,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 1 011 483,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 1 011 483,00
			Własne	- 1 011 483,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 400,00
		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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 585,53
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	140 585,53
			Własne	140 585,53
801			Oświata i wychowanie	4 462,97
	80120		Licea ogólnokształcące	4 462,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 462,97
			Własne	4 462,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 100 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	- 100 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	- 100 000,00
			Własne	- 100 000,00
855			Rodzina	26 480,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 480,00
		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
Razem:				- 11 737 305,45

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 10 859 281,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 10 859 281,45
		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 Laska - Reclaw	51 660,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń - Pobierowo - I etap	- 5 625 000,00
750			Administracja publiczna	12 000,00
	75019		Rady powiatów	12 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00
		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
758			Różne rozliczenia	- 275 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 275 000,00
		4810	Rezerwy	- 275 000,00
			Własne	- 275 000,00
801			Oświata i wychowanie	163 630,00
	80110		Gimnazja	163 630,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 630,00
			Własne	163 630,00
852			Pomoc społeczna	39 139,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 139,00
			Własne	39 139,00
			Modernizacja systemu wentylacyjnego kuchni i pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie	39 139,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 60 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	- 60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 60 000,00
			Własne	- 60 000,00
855			Rodzina	26 480,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 480,00
			Własne	26 480,00
Razem:				- 10 946 032,45

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1		3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	1 984 273,00
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	1 984 273,00
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 690 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	990 600,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	200 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer