

PROJEKT
WNIOSKODAWCA: Zarząd Powiatu

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

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432),

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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Sebastian Mamzer

RADCA PRAWNY
Agnieszka Samurk
SZ-1419

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

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 311 446,26 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 z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (dochody pkt 3, 4, wydatki pkt 10 – 8 000,00 zł, pkt 11, 13, 15 i 17).
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 6 021,28 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – ze sprzedaży drewna i odsetek od nieterminowego regulowania należności w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim (zwiększenie wydatków w pkt 10).
3. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 240 000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z mniejszymi wpływami ze sprzedaży majątku powiatu (dochody pkt 1).
4. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 30 000,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w związku z mniejszymi wpływami opłat geodezyjnych (dochody pkt 1).
5. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 25 000,00 zł w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - z opłat za zajęcie pasa drogowego (wydatki pkt 10).
6. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 27 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym w rozdziale 80115 – Technika o kwotę 6 500,00 zł oraz w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 20 500,00 zł - z wpływów za media w budynku Starostwa, za najem pomieszczeń w szkole oraz z większych wpływów ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim (zwiększenie wydatków w pkt 12).
7. Zmienia się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 52 217,89 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w ten sposób że:
 - zmniejsza się dochody z mniejszych wpływów z usług w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie o kwotę 52 217,89 zł,
 - zwiększa się dochody z otrzymanych darowizn o kwotę 1 200,00 zł,
 - zwiększa się dochody z refundacji wynagrodzeń pracowników i usług pogrzebowych o kwotę 51 017,89 zł.
8. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 74 100,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, z otrzymanych środków z Funduszu Pracy na nagrody

- specjalne i składki na ubezpieczenia społeczne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim (wydatki pkt 14).
9. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 3 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, ze zwiększonych wpływów z wynajmu pokoi w internacie ZSP Kamień Pomorski (zwiększenie wydatków w pkt 16).
 10. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 39 021,28,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na wynagrodzenia, w tym premie dla pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg powiatowych (dochody pkt 1 – 8 000,00 zł, pkt 2 – 6021,28 zł, pkt 5 – 25 000,00 zł).
 11. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 14 006,26 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – na zakup wyposażenia (szaf i krzeseł) w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim (zwiększenie dochodów w pkt 1).
 12. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 27 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym w rozdziale 80115 – Technika o kwotę 5 000,00 zł i w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 22 000,00 zł – na zakup usług w szkole oraz wynagrodzenia, zakup materiałów i środków żywności w Warsztatach Gastronomicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim (zwiększenie dochodów w pkt 6).
 13. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 4 050,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika – na roboty dodatkowe do zadania inwestycyjnego pn. „Naprawa pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem na budynku ZSP w Wolinie przy ul. Słowiańskiej 2” (dochody pkt 1).
 14. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 74 100,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy – na nagrody specjalne i składki na ubezpieczenia społeczne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim (zwiększenie dochodów w pkt 8).
 15. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 7 390,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – na wykonanie szafy ściennej z przeznaczeniem na archiwum w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim (zwiększenie dochodów w pkt 1).
 16. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – na uzupełnienie środków na zakup materiałów, energii i usług w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim (zwiększenie dochodów w pkt 9).
 17. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 8 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych – na remont łazienki w Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach (zwiększenie dochodów w pkt 1).

Sporządziła:
Starszy Specjalista w Wydziale Finansowym D. Kuryłło

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	311 446,26
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	311 446,26
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 446,26
			Własne	311 446,26
600			Transport i łączność	6 021,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 021,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 210,00
			Własne	5 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	811,28
			Własne	811,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 240 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 240 000,00
			Własne	- 240 000,00
710			Działalność usługowa	- 30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 30 000,00
			Własne	- 30 000,00
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
			Własne	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00
	80115		Technika	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			Własne	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
			Własne	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
			Własne	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			Własne	500,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		0830	Wpływy z usług	- 52 217,89
			Własne	- 52 217,89
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00
			Własne	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 017,89
			Własne	51 017,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	74 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	74 100,00
			Własne	74 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
			Własne	3 000,00
Razem:				176 567,54

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	39 021,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 021,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
			Własne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
			Własne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421,28
			Własne	421,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Własne	8 000,00
750			Administracja publiczna	14 006,26
	75020		Starostwa powiatowe	14 006,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 006,26
			Własne	14 006,26
801			Oświata i wychowanie	31 050,00
	80115		Technika	9 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050,00
			Własne	4 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
			Własne	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 700,00
			Własne	15 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	74 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
			Własne	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
			Własne	10 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 390,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 390,00
			Własne	7 390,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	1 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
			Własne	8 000,00
Razem:				176 567,54