

**Uchwała Nr XV/131/2012
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 czerwca 2012 roku**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055; z 2007 roku Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 roku Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody powiatu na zadania własne o kwotę 603 690,23 zł, w tym:

1. 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, w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 50 000,00 zł,
2. w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 348 869,13 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 213 404,00 zł,
 - b) w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 135 465,13 zł,
3. w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 173 605,00 zł, w tym:
 - a) w § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 160 000,00 zł,
 - b) w § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2 605,00 zł,
 - c) w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 11 000,00 zł,
4. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 30 621,30 zł, w tym:
 - a) w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 7 027,60 zł,
 - b) w § 2007 – 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 o kwotę 22 713,66 zł,
 - c) w § 2009 - 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 o kwotę 880,04 zł,
5. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 594,80 zł, w tym:
- a) w § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 394,80 zł,
 - b) w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 200,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody powiatu na zadania własne o kwotę 231 419,00 zł, w tym:

- 1. 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 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 231 325,00 zł,
- 2. w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 94,00 zł,

§ 3. Zmniejsza się wydatki na zadania własne o kwotę 46 920,29 zł, w tym:

- 1. w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne, w § 4160 - Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 30 000,00 zł,
- 2. w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie, w § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 1 055,80 zł,
- 3. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 15 864,49 zł, w tym:
 - a) w § 2319 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15 353,49 zł,
 - b) w § 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 101,00 zł,
 - c) w § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 381,00 zł,
 - d) w § 4129 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 29,00 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki powiatu na zadania własne o kwotę 644 348,39 zł, w tym:

- 1. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 58 032,33 zł, w tym:
 - a) w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8 032,33 zł,
 - b) w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50 000,00 zł,
- 2. w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 120 000,00 zł,
- 3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 7 711,76 zł, w tym:
 - a) w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 711,76 zł,

- b) w § 4220 – Zakup środków żywności o kwotę 6 000,00 zł,
- 4. w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 227 442,91 zł, w tym:
 - a) w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 45 800,00 zł,
 - b) w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 000,00 zł,
 - c) w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 700,00 zł,
 - d) w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 83 837,91 zł,
 - e) w § 4220 – Zakup środków żywności o kwotę 35 000,00 zł,
 - f) w § 4260 – Zakup energii o kwotę 31 105,00 zł,
 - g) w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł,
- 6. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 47 541,59 zł, w tym:
 - a) w § 2317 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30 968,77 zł,
 - b) w § 2917 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 7 215,82 zł,
 - c) w § 2919 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 279,58 zł,
 - d) w § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 711,86 zł,
 - e) w § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 182,56 zł,
 - f) w § 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 464,00 zł,
 - g) w § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 431,00 zł,
 - h) w § 4127 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 700,00 zł,
 - i) w § 4567 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 566,00 zł,
 - j) w § 4569 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 22,00 zł,
- 7. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 183 619,80 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 594,80 zł,
 - b) w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 50 300,00 zł,
 - w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5 000,00 zł,
 - w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 37 500,00 zł,
 - w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 800,00 zł,
 - c) w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 600,00 zł,

d) w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 129 125,00 zł.

§ 5. Wydatki w wysokości 275 156,87 zł nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach powiatu zostaną pokryte z nadwyżki środków z lat ubiegłych.

§ 6. Zwiększa się rozchody powiatu o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na pożyczkę dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Święckiego w Kamieniu Pomorskim w likwidacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Mateusz Flotyński
Mateusz Flotyński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/131/2012
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok

1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 50 000,00 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 oraz wydatki w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w związku z uzyskaniem większych dochodów z zajęcia pasa drogowego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim i potrzebą wykorzystania ich na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.
2. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 213 404,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ustaleniem wysokości subwencji oświatowej na 2012 rok większej od zaplanowanej wg projektu budżetu.
3. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 135 465,13 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające 2012 roku.
4. Zwiększa się dochody i wydatki powiatu o kwotę 173 605,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w związku z większym wykonaniem dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie i potrzebą wykorzystania ich na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
5. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 7 027,60 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 1 055,80 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie oraz zwiększa się wydatki o kwotę 8 083,40 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w związku z zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i koniecznością zwrotu środków z realizacji projektu PO KL 2007-2013 w roku 2011 wraz z należnymi odsetkami.
6. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 23 593,70 zł, zmniejsza się wydatki o kwotę 15 864,49 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 39 458,19 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w związku z zatwierdzeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie planem finansowym na 2012 projektu PO KL 2007-2013.
7. Zwiększa się dochody i wydatki powiatu o kwotę 594,80 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w związku z większym wykonaniem dochodów przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim i potrzebą wykorzystania ich na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

8. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 231 325,00 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 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w związku z ustaleniem wysokości udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych mniejszej niż zaplanowana wg projektu budżetu.
9. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 94,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w związku z ustaleniem wysokości subwencji równoważącej na 2012 rok niższej od zaplanowanej wg projektu budżetu.
10. Zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 30 000,00 zł w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne, w związku z mniejszymi planowanymi wydatkami na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kamieniu Pomorskim w likwidacji.
11. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 8 032,33 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z nadwyżki środków z lat ubiegłych na wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim.
12. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 120 000,00 zł w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w związku ze zwiększeniem stopy procentowej WIBOR, na podstawie której naliczane jest oprocentowanie od zaciągniętych kredytów.
13. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 7 711,76 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe z nadwyżki środków z lat ubiegłych na wydatki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.
14. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 53 837,91 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie z nadwyżki środków z lat ubiegłych.
15. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 50 300,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie.
16. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 3 600,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne na wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie z nadwyżki środków z lat ubiegłych.
17. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 129 125,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych z niewykorzystanych środków niewygasających roku 2011 na inwestycję „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach”.