


**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. 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 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. 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 228 769,99 zł, w tym:
1. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 792,97 zł,
 2. 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 10 000,00 zł,
 3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 45 416,02 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 11 116,02 zł,
 - b) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 34 300,00 zł, w tym:
 - w § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 3 500,00 zł,
 - w § 0750 - Dochody 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 o kwotę 12 700,00 zł,
 - w § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 12 100,00 zł,
 - w § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 500,00 zł,
 - w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 5 500,00 zł,
 4. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 67 650,00 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 60 500,00 zł, w tym:
 - w § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 55 000,00 zł,
 - w § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 1 000,00 zł,
 - w § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 4 500,00 zł,
 - b) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 7 150,00 zł, w tym:



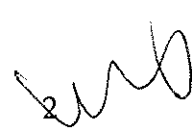
- w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 1 650,00 zł,
- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5 500,00 zł,
- 5. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 104 911,00 zł, w tym:
 - a) w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 18,00 zł,
 - b) w § 2887 - Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) o kwotę 104 893,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody powiatu na zadania własne o kwotę 96 738,00 zł, w tym:

1. w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 1 000,00 zł,
2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 4 300,00 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 2 300,00 zł, w tym:
 - w § 0750 - Dochody 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 o kwotę 2 200,00 zł,
 - w § 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 100,00 zł,
 - b) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, w § 0840 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 2 000,00 zł,
3. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, w § 2888 - Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) o kwotę 87 438,00 zł,
4. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne, w § 0750 - Dochody 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 o kwotę 4 000,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki na zadania własne o kwotę 387 300,00 zł, w tym:

1. w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 - Rezerwy o kwotę 350 000,00 zł,
2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 2 300,00 zł, w tym:
 - a) w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300,00 zł,
 - b) w § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2 000,00 zł,
3. w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 17 000,00 zł z inwestycji „Przebudowa szybu i zakup windy w DPS Śniatowo”,
4. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę o kwotę 18 000,00 zł, w tym:
 - a) w § 4260 - Zakup energii o kwotę 12 000,00 zł,
 - b) w § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 6 000,00 zł.



§ 4. Zwiększa się wydatki powiatu na zadania własne o kwotę 519 331,99 zł, w tym:

1. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 792,97 zł,
2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 372 416,02 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 46 000,00 zł, w tym:
 - w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 39 000,00 zł,
 - w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 000,00 zł,
 - b) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 81 116,02 zł, w tym:
 - w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 49 317,76 zł,
 - w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11 570,00 zł,
 - w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 228,26 zł,
 - w § 4260 – Zakup energii o kwotę 5 000,00 zł,
 - w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15 000,00 zł na inwestycję „Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim”,
 - c) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 245 300,00 zł, w tym:
 - w § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4 500,00 zł,
 - w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 101 000,00 zł,
 - w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 49 000,00 zł,
 - w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 500,00 zł,
 - w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 600,00 zł,
 - w § 4260 – Zakup energii o kwotę 39 000,00 zł,
 - w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 6 700,00 zł,
 - w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 17 000,00 zł na inwestycję „Poprawa wydajności energetycznej systemu grzewczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim poprzez montaż termostatów”,
 - w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15 000,00 zł na inwestycję „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Wodźniczki w Wolinie”,
3. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 40 650,00 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 33 500,00 zł, w tym:
 - w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8 500,00 zł,
 - w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 000,00 zł,
 - w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 000,00 zł,
 - w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16 500,00 zł,
 - w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 4 500,00 zł,
 - b) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 7 150,00 zł,
4. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 62 473,00 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 45 000,00 zł,
 - b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 17 473,00 zł, w tym:
 - w § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14 600,00 zł,



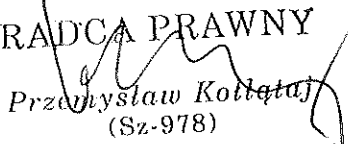
- w § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 855,00 zł,
 - w § 4567 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 17,00 zł,
 - 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 1,00 zł,
5. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 34 000,00 zł,
- w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25 300,00 zł,
 - w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8 700,00 zł,

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mateusz Flotyński

RADCA PRAWNY

Przemysław Kotteta
(Sz-978)

Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok

1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 792,97 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, o kwotę 10 000,00 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, zmniejsza się dochody o kwotę 1 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe oraz zwiększa się wydatki o kwotę 9 792,97 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w związku ze zmianami w zakresie źródeł i wysokości planowanych dochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim oraz potrzebą przeznaczenia zwiększonych dochodów na utrzymanie dróg powiatowych.
2. Zwiększa się dochody i wydatki powiatu o kwotę 11 116,02 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w związku z refundacją wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim, w ramach uzupełniania etatu w innych jednostkach oświatowych.
3. Zwiększa się dochody i wydatki powiatu o kwotę 9 500,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w związku z organizacją zawodów regionalnych w skokach przez przeszkody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.
4. Zwiększa się dochody o kwotę 24 800,00 zł i zmniejsza się dochody o kwotę 2 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejsza się dochody o kwotę 4 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne oraz zwiększa się wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 18 800,00 zł w związku ze zmianą dochodów planowanych do wykonania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie oraz potrzebą zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w jednostce.
5. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 60 500,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w związku z większym wykonaniem dochodów w Domu Dziecka w Wiselce. Zwiększa się wydatki jednostki o kwotę 33 500,00 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki.
6. Zwiększa się dochody i wydatki powiatu o kwotę 7 150,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w związku z większymi dochodami w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie i potrzebą zwiększenia środków na usługi remontowe, w związku z częstymi awariami urządzeń.
7. Zwiększa się dochody i wydatki powiatu o kwotę 18,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w związku z koniecznością dopłaty odsetek od zwróconych środków z realizacji projektu PO KL 2007-2013 w roku 2011.

8. Zwiększa się dochody i wydatki powiatu o kwotę 17 455,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w związku ze zwiększeniem środków na realizację projektu POKL 6.1.2. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim.
9. Przenosi się dochody powiatu w kwocie 87 438,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w związku z koniecznością korekty czwartej cyfry paragrafu dochodu (z § 2888 na § 2287), związanego z realizacją projektu „Piramida kompetencji” w ramach środków POKL, którego źródłem jest budżet środków europejskich.
10. Zmniejsza się dochody i wydatki powiatu o kwotę 2 300,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w związku z mniejszymi od planowanych dochodami z najmu pomieszczeń i odsetek bankowych w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim.
11. Zmniejsza się środki rezerwy celowej na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej o kwotę 320 000,00 zł oraz rezerwy ogólnej o kwotę 30 000,00 zł.
12. Zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 17 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej z planowanej inwestycji „Przebudowa szybu i zakup windy w DPS Śniatowo”.
13. Przenosi się środki na wydatki w kwocie 18 000,00 zł z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne do działu 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe, w związku z potrzebą rozdysponowania środków na bieżące wydatki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.
14. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 46 000,00 zł w związku z koniecznością uzupełnienia środków na bieżące wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne.
15. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 55 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na bieżące wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim .
16. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 15 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące na inwestycję „Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim”
17. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 167 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wydatki bieżące w:
 - a) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim – 75 000,00 zł,
 - b) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach - 32 000,00 zł,
 - c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie – 60 000,00 zł.
18. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 17 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe na inwestycję „Poprawa wydajności energetycznej systemu grzewczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim poprzez montaż termostatów”.
19. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 15 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe na inwestycję „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Wodźiczki w Wolinie”.

20. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 45 000,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w związku z potrzebą uzupełnienia środków na wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim.
21. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 34 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wydatki bieżące w:
- a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim – 16 000,00 zł,
 - b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie – 18 000,00 zł.

