

**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 147 589,90 zł, w tym:

1. w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 33 232,00 zł, w tym:
 - a) 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 28 247,20 zł,
 - b) 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 4 984,80 zł,
2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, 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 113 757,90 zł,
3. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 600,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody powiatu na zadania własne o kwotę 1 706 816,13 zł, w tym:

1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1 646 816,13 zł,
2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 40 000,00 zł,

10.10.2011
10.10.2011
Tomasz Bicki
RADCA PRAWNY

3. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych, w § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 20 000,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki powiatu na zadania własne o kwotę 415 734,43 zł, w tym:

1. w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 – Rezerwy o kwotę 65 734,43 zł,
2. w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 350 000,00 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki powiatu na zadania własne o kwotę 2 363 324,33 zł, w tym:

1. w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 33 232,00 zł, w tym:
 - a) w § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 871,55 zł,
 - b) w § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 943,10 zł,
 - c) w § 4127 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 315,35 zł,
 - d) w § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 617,20 zł,
 - e) w § 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 8 500,00 zł,
 - f) w § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 271,45 zł,
 - g) w § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 342,90 zł,
 - h) w § 4129 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 55,65 zł,
 - i) w § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 814,80 zł,
 - j) w § 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1 500,00 zł,
2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 434 012,90 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 10 400,00 zł, w tym:
 - w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 000,00 zł,
 - w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 400,00 zł,
 - b) w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 7 000,00 zł, w tym:
 - w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 300,00 zł,
 - w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 700,00 zł,
 - c) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 233 457,90 zł, w tym:
 - w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 80 700,00 zł,
 - w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 24 300,00 zł,
 - w § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 943,00 zł,
 - w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 500,00 zł,
 - w § 4127 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 280,00 zł,
 - w § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 61 092,00 zł,
 - w § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 925,00 zł,
 - w § 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 22 130,00 zł,
 - w § 4260 – Zakup energii o kwotę 12 200,00 zł,
 - w § 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 25 962,90 zł,
 - w § 4377 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 425,00 zł,
 - d) w rozdziale 80123 – Licea profilowane o kwotę 11 100,00 zł, w tym:

- w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 500,00 zł,
 - w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 600,00 zł,
 - e) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 172 055,00 zł, w tym:
 - w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4 500,00 zł,
 - w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 90 400,00 zł,
 - w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 48 700,00 zł,
 - w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3 455,00 zł,
 - w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 100,00 zł,
 - w § 4260 – Zakup energii o kwotę 13 500,00 zł,
 - w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3 300,00 zł,
 - w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6 100,00 zł,
 - 3. 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 1 800 000,00 zł,
 - 4. w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14 479,43 zł,
 - 5. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 81 000,00 zł,
 - 6. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 600,00 zł.
- § 5.** Zwiększa się przychody powiatu o kwotę 3 506 816,13 zł, w tym:
1. w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 506 816,13 zł,
 2. w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 3 000 000,00 zł.
- § 6.** Planowany deficyt budżetowy w kwocie 1 961 373,00 zł zostanie pokryty:
1. z wolnych środków na rachunku bieżącym w kwocie 461 373,00 zł,
 2. z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł.
- § 7.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim.
- § 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mateusz Flotyński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok

1. Zwiększa się dochody i wydatki powiatu o kwotę 33 232,00 zł w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim projektu pn. „Moja firma – lepsze jutro” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
2. Zwiększa się dochody i wydatki powiatu o kwotę 113 757,90 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt powyższy realizowany w 2 szkołach, tj. w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Wolinie.
3. Zwiększa się dochody i wydatki powiatu o kwotę 600,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w związku z wpływami z odsetek bankowych oraz potrzebą przeznaczenia środków na zakup usług w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim.
4. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 1 646 816,13 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z niewykonaniem dochodów ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Kamieńskiego.
5. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 40 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w związku z mniejszymi wpływami dochodów z tyt. refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach
6. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 20 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych w Międzyzdrojach, w związku z mniejszymi niż planowane wpływami ze świadczonych usług w Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.
7. Zmniejsza się środki rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i wynagrodzenia w czasie urlopów zdrowotnych pracowników w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 51 255,00 zł, w związku z niewykorzystaniem planowanych odpraw emerytalnych.

8. Zmniejsza się środki rezerwy ogólnej o kwotę 14 479,43 zł oraz zwiększa się wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej na podwyżki dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.
9. Zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 350 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, w związku z nadwyżką zaplanowanych środków na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych.
10. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 17 400,00 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 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 10 400,00 zł i w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 7 000,00 zł.
11. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 78 500,00 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.
12. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 111 000,00 zł w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 41 200,00 zł, w rozdziale 80123 – Licea profilowane o kwotę 11 100,00 zł oraz w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 58 700,00 zł.
13. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 33 100,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.
14. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 80 255,00 zł w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.
15. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 1 800 000,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne na pokrycie ujemnego wyniku Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliadora Święcickiego w Kamieniu Pomorskim w likwidacji na spłatę zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
16. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 81 000,00 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.
17. Zwiększa się przychody powiatu o kwotę 506 816,13 zł z nadwyżki środków na rachunku bieżącym.
18. Zwiększa się przychody powiatu o kwotę 3 000 000,00 zł z tyt. kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 500 000,00 zł, na spłatę zobowiązań SPSP im. Heliadora Święcickiego z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do zrealizowania w 2012 r. w kwocie 1 500 000,00 zł.

