

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595, poz. 645),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody powiatu na zadania własne o kwotę 299 472,91 zł, w tym:

- 1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości na projekt „Moja firma – lepsze jutro” o kwotę 7 000,00 zł, w tym:
 - a) w § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 5 949,95 zł,
 - b) - w § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 1 050,05 zł,
- 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 43 122,00 zł,
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 250,00 zł,
- 4) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 244 100,91 zł, w tym:
 - a) na projekt „Postaw na aktywność” o kwotę 155 712,35 zł, w tym:
 - w § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 132 355,50 zł,
 - w § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 23 356,85 zł,
 - b) na projekt „Znowu będziemy widoczni +50 :)” o kwotę 59 500,00 zł, w tym:

- w § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 50 575,00 zł,
- w § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 8 925,00 zł,
- c) na projekt „Kompetencje zawodowe – sukces na rynku pracy” o kwotę 1 450,00 zł, w tym:
 - w § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 1 232,50 zł,
 - w § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 217,50 zł,
- d) na projekt „Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej” o kwotę 27 438,56 zł, w tym:
 - w § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 23 020,70 zł,
 - w § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 4 417,86 zł,
- 5) 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 5 000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody powiatu na zadania własne o kwotę 182 300,00 zł, w tym:

- 1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 15 000,00 zł, w tym:
 - a) 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 6 000,00 zł,
 - b) w § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 9 000,00 zł,
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 166 900,00 zł, w tym:
 - a) w § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 140 000,00 zł,
 - b) w § 0960 – Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2 150,00 zł,
 - c) w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 24 750,00 zł,

- 3) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 400,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki powiatu na zadania własne o kwotę 349 079,78 zł, w tym:

- 1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości na projekt „Moja firma – lepsze jutro” o kwotę 22 189,87 zł, w tym:
 - a) w § 3117 – Świadczenia społeczne o kwotę 9 195,00 zł,
 - b) w § 3119 – Świadczenia społeczne o kwotę 1 622,71 zł,
 - c) w § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 348,13 zł,
 - d) w § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 649,67 zł,
 - e) w § 4127 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 318,21 zł,
 - f) w § 4129 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 56,15 zł,
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 43 122,00 zł,
- 3) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 283 767,91 zł, w tym:
 - a) na projekt „Postaw na aktywność” o kwotę 155 712,35 zł, w tym:
 - w § 3117 – Świadczenia społeczne o kwotę 59 500,00 zł,
 - w § 3119 – Świadczenia społeczne o kwotę 10 500,00 zł,
 - w § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 500,00 zł,
 - w § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 500,00 zł,
 - w § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 47 355,50 zł,
 - w § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8 356,85 zł,
 - w § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 516,00 zł,
 - w § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 797,00 zł,
 - w § 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 12 484,00 zł,
 - w § 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2 203,00 zł,
 - b) na projekt „Znowu będziemy widoczni +50 :)” o kwotę 59 500,00 zł, w tym:
 - w § 3117 – Świadczenia społeczne o kwotę 16 660,00 zł,
 - w § 3119 – Świadczenia społeczne o kwotę 2 940,00 zł,
 - w § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 474,00 zł,
 - w § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 966,00 zł,
 - w § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 165,00 zł,
 - w § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 735,00 zł,
 - w § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 590,00 zł,
 - w § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 810,00 zł,
 - w § 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 19 686,00 zł,
 - w § 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3 474,00 zł,
 - c) na projekt „Kompetencje zawodowe – sukces na rynku pracy” o kwotę 1 450,00 zł, w tym:
 - w § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 510,00 zł,
 - w § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 90,00 zł,
 - w § 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 722,50 zł,
 - w § 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 127,50 zł,

d) na projekt „Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej” o kwotę 67 105,56 zł, w tym:

- w § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 836,50 zł,
- w § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 263,00 zł,
- w § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 193,00 zł,
- w § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 211,00 zł,
- w § 4127 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 453,00 zł,
- w § 4129 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 80,00 zł,
- w § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 640,00 zł,
- w § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 704,00 zł,
- w § 4227 – Zakup środków żywności o kwotę 1 148,00 zł,
- w § 4229 – Zakup środków żywności o kwotę 202,00 zł,
- w § 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 24 901,20 zł,
- w § 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 4 417,86 zł,
- w § 4417 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 6 848,00 zł,
- w § 4419 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 1 208,00 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki powiatu na zadania własne o kwotę 231 906,87 zł, w tym:

- 1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości na projekt „Moja firma – lepsze jutro” o kwotę 15 189,87 zł, w tym:
 - a) w § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 510,00 zł,
 - b) w § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 90,00 zł,
 - c) w § 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 12 401,39 zł,
 - d) w § 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2 188,48 zł,
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 750,00 zł,
- 3) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 166 900,00 zł, w tym:
 - a) w § 4260 – Zakup energii o kwotę 100 000,00 zł,
 - b) w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 66 900,00 zł,
- 4) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność na projekt „Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej” o kwotę 39 667,00 zł, w tym:
 - a) w § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 33 744,00 zł,
 - b) w § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 623,00 zł,
 - c) w § 4377 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 255,00 zł,
 - d) w § 4379 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 45,00 zł,
- 5) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400,00 zł.

§ 5. 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 2013 rok.

1. Zmniejsza się dochody powiatu w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości na projekt „Moja firma – lepsze jutro” o kwotę 7 000,00 zł, zmniejsza się wydatki o kwotę 22 189,87 oraz zwiększa się wydatki o kwotę 15 189,87 zł, w związku ze zmianami w planowanej na 2013 rok realizacji projektu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim.
2. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 43 122,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie decyzji Ministra Finansów ST5/0341/53b/PLJ/2013/RD-85977 zmniejszającej część oświatową subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego, w związku błędami popełnionymi w danych przedstawionych w systemie informacji oświatowej.
3. Zmniejsza się dochody powiatu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 250,00 zł, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 5 000,00 zł, w związku z mniejszym od planowanego wykonaniem dochodów z odsetek i z najmu w internacie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie, zwiększa się dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 15 000,00 zł, w związku z wykonaniem większych dochodów z najmu i opłat za media oraz zwiększa się wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 9 750,00 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla stanowisk biurowych.
4. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 244 100,91 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 283 767,91 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 39 667,00 zł, w związku ze zmianami w planowanej na 2013 rok realizacji projektów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim:
 - „Postaw na aktywność”
 - „Znowu będziemy widoczni +50 :)”
 - „Kompetencje zawodowe – sukces na rynku pracy”
 - „Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej”.
5. Zwiększa się dochody i wydatki powiatu o kwotę 166 900,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w związku z przewidywanym większym wykonaniem dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie oraz potrzebą wykorzystania środków na bieżące utrzymanie jednostki.
6. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w związku z większym wykonaniem dochodów z odsetek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim oraz potrzebą wykorzystania środków na bieżące utrzymanie jednostki.

7. Zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 43 122,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim na usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Sporządziła:

Starszy Specjalista w Wydziale Finansowym D. Kuryłło

