

PROJEKT

WNIOSKODAWCA: Zarząd Powiatu

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

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok
oraz zmiany Uchwały Nr XIX/174/2012 Rady Powiatu w Kamieniu
Pomorskim z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Kamieńskiego na rok 2013.**

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 464 811,31 zł, w tym:

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, w § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 40 000,00 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 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 300 000,00 zł,
- 3) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 15,00 zł,
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 96 696,31 zł, w tym:
 - a) 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 o kwotę 24 122,77 zł,
 - b) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 2 573,54 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 2 400,00 zł,
 - w § 2008 – 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 173,54 zł,
 - c) w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne, w § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 70 000,00 zł.
- 5) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych, w § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 100,00 zł,
- 6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska, w § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 28 000,00 zł.

- § 2.** Zwiększa się dochody powiatu na zadania własne o kwotę 91 207,37 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 § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 50 000,00 zł,
 - 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 20 100,00 zł,
 - 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 17 530,37 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, 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 1 970,37 zł,
 - b) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 15 000,00 zł,
 - c) w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne, w § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 560,00 zł,
 - 4) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 675,00 zł,
 - 5) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, 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 2 887,00 zł,
 - 6) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 15,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki powiatu na zadania własne o kwotę 322 613,54 zł, w tym:

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25 000,00 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 200 000,00 zł,
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 69 613,54 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w § 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 173,54 zł,
 - b) w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 69 440,00 zł, w tym:
 - w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 000,00 zł,
 - w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000,00 zł,
 - w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 440,00 zł,

- w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00 zł,
 - w § 4220 – Zakup środków żywności o kwotę 45 000,00 zł,
 - w § 4260 – Zakup energii o kwotę 10 000,00 zł,
 - w § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 4 000,00 zł,
- 4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 28 000,00 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki powiatu na zadania własne o kwotę 53 212,94 zł, w tym

- 1) w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3 604,31 zł,
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 46 046,63 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 33 446,63 zł, w tym:
 - w § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 595,18 zł,
 - w § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 35,17 zł,
 - w § 4127 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 62,36 zł,
 - w § 4129 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3,84 zł,
 - w § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30 818,72 zł,
 - w § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 931,36 zł,
 - b) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w § 4260 – Zakup energii o kwotę 12 600,00 zł,
- 3) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 675,00 zł,
- 4) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w § 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2 887,00 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody powiatu w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 104 203,34 zł.

§ 6. Zmienia się uchwałę Nr XIX/174/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2013, w ten sposób, że § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1) przychody | 7 671 960,92 zł, |
| 2) rozchody | 9 484 000,00 zł.” |

§ 7. Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mateusz Flotyński

„kompetentny pod względem
formalnym – prawnym”

data: 10/12/2013r.....

[Podpis]
miejscem przebiegu / Główny Dyrektor

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamińskiego w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	7 671 960,92 0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 640 000,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	1 031 960,92
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	9 484 000,00 9 314 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	170 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 962	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Nr XIX/174/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2013.

1. Zmniejsza się dochody z odsetek bankowych Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 40 000,00 zł z działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe ze względu na mniejsze wykonanie od planowanego o 20 000,00 zł oraz zwiększa się dochody o kwotę 20 000,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w związku z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie klasyfikacji dochodów z odsetek bankowych.
2. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 300 000,00 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 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w związku z mniejszym wykonaniem dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 15,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe oraz zwiększa się dochody o kwotę 15,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w związku z mylnym zapisem w § 1 pkt 4) ppkt b) w Uchwale Nr XXVIII/230/2013 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Nr XIX/174/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2013, dotyczącym zmniejszenia dochodów z tytułu odsetek bankowych w większej kwocie niż zaplanowana.
4. Zmienia się podział dochodów i wydatków na realizację projektu POKL „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” w ten sposób że:
 - a) zmniejsza się dochody z dotacji ze środków europejskich o kwotę 24 122,77 zł,
 - b) zwiększa się dochody z dotacji ze środków krajowych o kwotę 1 494,13 zł,
 - c) zwiększa się wydatki o kwotę 33 446,63 zł,
 - d) różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w kwocie 55 599,03 zł pokrywa się z nadwyżki środków na rachunku bieżącym, w związku z niewykorzystaniem środków z dotacji ze środków europejskich w 2012 roku.Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania planu dochodów do rzeczywistej wysokości otrzymanej dotacji w roku 2013 oraz dostosowania wydatków do

posiadanych środków na realizację projektu z dotacji i niewykorzystanych środków europejskich pozostałych na rachunku bieżącym za rok 2012.

5. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 2 573,54 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w związku z mniejszym wykonaniem dochodów z najmu pomieszczeń oraz na realizację projektu „Zakup sprzętu sportowego do pracowni sportowej oraz narzędzi i urządzeń techniczno-rzemieślniczych dla pracowników Technikum Architektury Krajobrazu oraz Technikum Budowlanego”, zwiększa się dochody o kwotę 15 000,00 zł z planowanych wpływów za zużyte media, zmniejsza się wydatki o kwotę 173,54 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe na realizację ww. projektu, oraz zwiększa się wydatki o kwotę 12 600,00 zł na zakup energii, w związku z potrzebą dostosowania planu dochodów i wydatków do rzeczywistego wykonania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.
6. Zmniejsza się dochody o kwotę 70 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne w związku z mniejszymi wpływami ze sprzedaży wyrobów, zwiększa się dochody o kwotę 560,00 zł z wpływów z różnych dochodów oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 69 440,00 zł, w związku z potrzebą dostosowania planu dochodów i wydatków do rzeczywistego wykonania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.
7. Zmniejsza się dochody o kwotę 100,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych z odsetek bankowych oraz zwiększa się dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w związku z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie klasyfikacji dochodów z odsetek bankowych.
8. Zmniejsza się dochody i wydatki powiatu o kwotę 28 000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w związku z mniejszym wykonaniem dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska.
9. Zwiększa się dochody 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 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w związku z większym wykonaniem dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
10. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 675,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w związku z wykonaniem dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielecie.
11. Zwiększa się dochody i wydatki powiatu o kwotę 2 887,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację projektu „Piramida kompetencji – II edycja” z przeznaczeniem na zakup usługi wdrożenia oprogramowania teleinformatycznego.
12. Zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe z niewykorzystanych

środków na inwestycję „Zakup sprzętu informatycznego - serwera oraz oprogramowania (elektroniczny obieg dokumentów)” ze względu na brak środków na realizację inwestycji.

13. Zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 200 000,00 zł w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w związku z mniejszym wykonaniem wydatków na odsetki od kredytów, wynikającym z niższego oprocentowania zaciągniętych kredytów.
14. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 3 604,31 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, na inwestycję „Zakup sprzętu informatycznego - serwera do udostępniania danych przez Internet, kserografu, skanera oraz innego sprzętu komputerowego”.
15. Zwiększa się przychody powiatu o kwotę 104 203,34 zł z wolnych środków na rachunku bieżącym.

Sporządziła:
Starszy Specjalista w Wydziale Finansowym D. Kuryłło