

**Uchwała 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.

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 1 046 697,56 zł, w tym:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1 000 000,00 zł,
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 10 635,52 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 500,00 zł,
 - b) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 10 135,52 zł,
 - w § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 1 829,52 zł,
 - w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8 306,00 zł,
- 3) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 32 000,00 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 28 000,00 zł,
 - b) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 2 500,00 zł,
 - c) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, w § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 1 500,00 zł,
- 4) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4 062,04 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 2 147,04 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 1 747,04 zł,
 - w § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 400,00 zł,
 - b) w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 1 915,00 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 1 760,00 zł,
- w § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 155,00 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody powiatu na zadania własne o kwotę 324 900,14 zł, w tym:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 200 000,00 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 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 41 085,00 zł, w tym:
 - a) w § 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 20 000,00 zł,
 - b) w § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 6 085,00 zł,
 - c) w § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 15 000,00 zł,
- 3) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 6 855,00 zł,
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 41 836,00 zł,
 - 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 31 000,00 zł,
 - b) w § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 9 800,00 zł,
 - c) w § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 1 036,00 zł,
- 5) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 33 377,10 zł, w tym:
 - a) w § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 169,10 zł,
 - b) w § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3 710,00 zł,
 - c) w § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 29 338,00 zł,
 - d) w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 160,00 zł,
- 6) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 747,04 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki powiatu na zadania własne o kwotę 179 204,52 zł, w tym:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 114 800,00 zł,

- 2) w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25 000,00 zł,
- 3) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 – Rezerwy o kwotę 20 890,00 zł,
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 129,52 zł,
- 5) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18 385,00 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki powiatu na zadania własne o kwotę 177 499,10 zł, w tym

- 1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 134 137,00 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 607,00 zł,
 - b) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 45 000,00 zł,
 - c) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 83 530,00 zł, w tym:
 - w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50 000,00 zł,
 - w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł,
 - w § 4220 – Zakup środków żywności o kwotę 12 000,00 zł,
 - w § 4260 – Zakup energii o kwotę 12 530,00 zł,
 - w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 4 000,00 zł,
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 5 477,10 zł, w tym:
 - a) w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 477,10 zł,
 - b) w § 4220 – Zakup środków żywności o kwotę 4 000,00 zł,
- 3) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 37 885,00, w tym:
 - a) w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18 385,00 zł,
 - b) w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 19 500,00 zł, w tym:
 - w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 615,00 zł,
 - w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 9 500,00 zł,
 - w § 4260 – Zakup energii o kwotę 549,00 zł,
 - w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5 836,00 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody powiatu w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 790 092,00 zł.

§ 6. Zwiększa się rozchody powiatu w § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty o kwotę 70 000,00 zł.

§ 7. 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
- 2) rozchody

7 567 757,58 zł,
9 484 000,00 zł."

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Mateusz Flotyński
Mateusz Flotyński

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	6 640 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty 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	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	927 757,58
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	9 314 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty 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)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Uzasadnienie
do Uchwały 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.

1. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 1 000 000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z mniejszym wykonaniem dochodów ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Kamieńskiego.
2. Przenosi się dochody z odsetek bankowych w kwocie 6 255,00 zł w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego:
 - a) z działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 500,00 zł (w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim),
 - b) z działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1 200,00 zł (w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim – 600,00 zł, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach – 600,00 zł),
 - c) z działu 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 2 500,00 zł (w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie),
 - d) z działu 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 1 500,00 zł (w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim),
 - e) z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 400,00 zł (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim),
 - f) z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 155,00 zł (w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie)do działu 758 – Różne rozliczenia, do rozdziału 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w związku z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie klasyfikacji dochodów z odsetek bankowych.
3. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 8 306,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe w związku z mniejszym wykonaniem wpływów z różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 28 836,00 zł z najmu i dzierżawy, z wpływów z usług oraz ze sprzedaży produktów oraz zwiększa się wydatki o kwotę 20 530,00 zł na zakup materiałów, środków żywności, energii i pozostałych usług w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.
4. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 629,52 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne

- rozliczenia finansowe oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 129,52 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w związku z potrzebą dostosowania planu dochodów i wydatków do rzeczywistego wykonania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.
5. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 28 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w związku z mniejszym wykonaniem wpływów z usług, zwiększa się dochody o kwotę 33 377,10 zł z najmu i dzierżawy, ze sprzedaży składników majątkowych, z darowizn oraz różnych dochodów, zwiększa się dochody o kwotę 100,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe z odsetek bankowych oraz zwiększa się wydatki o kwotę 5 477,10 zł na zakup materiałów i środków żywności w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubinie.
 6. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 1 747,04 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w związku z mniejszym wykonaniem dochodów z najmu i dzierżawy oraz zwiększa wpływy z różnych dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim.
 7. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 1 760,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w związku z mniejszym wykonaniem dochodów z najmu i dzierżawy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie.
 8. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 200 000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z większym wykonaniem dochodów związanych z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.
 9. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 41 085,00 zł w dziale - 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 związku z większym wykonaniem dochodów z opłaty komunikacyjnej oraz innych opłat pobieranych przez powiat.
 10. Zwiększa się dochody i wydatki powiatu o kwotę 13 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w związku z większym wykonaniem dochodów z najmu i dzierżawy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim i potrzebą zwiększenia wydatków na zakup materiałów i energii.
 11. Zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 114 800,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w związku z brakiem środków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003Z (0003Z) Wisielka-Warnowo-Wolin w m. Warnowo – dokumentacja”, „Wykonanie chodnika w m. Wisielka na ul. Warnowskiej”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1010Z na odcinku Reclaw-Stepnica do m. Siniechowo” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021Z Borucin-Świniec-Jatki w m. Jatki”
 12. Zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 25 000,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w związku z mniejszym wykonaniem inwestycji pn. „Zakup sprzętu

informatycznego - serwera do udostępniania danych przez Internet, kserografu, skanera oraz innego sprzętu komputerowego”.

13. Zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 20 890,00 zł w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w związku z niewykorzystaniem rezerwy na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach oświatowych.
14. Przenosi się środki na wydatki powiatu w kwocie 18 385,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w związku z mniejszym wykonaniem inwestycji pn. „Zmiana sposobu ogrzewania budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 9a z paliwa ciekłego (olej opałowy) na gaz ziemny” i przesunięciem realizacji na rok 2014 oraz potrzebą zwiększenia wydatków na zakup oleju opałowego.
15. Zwiększa się wydatki o kwotę 120 107,00 zł w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych powiatu:
 - a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 5 607,00 zł na wynagrodzenia osobowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim,
 - b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 45 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim (25 000,00 zł) i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie (20 000,00 zł),
 - c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 50 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim,
 - d) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 19 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe, zakup energii i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie (10 000,00 zł) oraz na składki na Fundusz Pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim (9 500,00 zł).
16. Zwiększa się przychody powiatu o kwotę 790 092,00 zł z wolnych środków z lat ubiegłych.
17. Zwiększa się rozchody powiatu o kwotę 70 000,00 zł na pożyczkę dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Świącickiego w Kamieniu Pomorskim w likwidacji.