

**Uchwała Nr XXXII/259/2014
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok
oraz zmiany Uchwały Nr XXX/244/2014 Rady Powiatu w Kamieniu
Pomorskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Kamieńskiego na rok 2014.**

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; z 2014 r. poz. 379),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody powiatu na zadania własne o kwotę 24 048,00 zł, w tym:

- 1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, 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 21 948,00 zł,
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, 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 2 000,00 zł,
- 3) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 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 100,00 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody powiatu na zadania własne o kwotę 1 046 398,52 zł, w tym:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, o kwotę 874 748,52 zł, w tym:
 - w § 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 437 874,26 zł,
 - w § 6410 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycji i zakupów inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 436 874,26 zł,
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 161 550,00 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 25 000,00 zł,
 - b) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 136 550,00 zł, w tym:
 - w § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 2 000,00 zł,
 - w § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 130 000,00 zł,

- w § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 150,00 zł,

- w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4 400,00 zł,

- 3) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10 100,00 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 100,00 zł,
 - b) w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych, w § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 10 000,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki powiatu na zadania własne o kwotę 282 103,00 zł, w tym:

- 1) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 – Rezerwy o kwotę 2 000,00 zł,
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 258 155,00 zł,
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 21 948,00 zł, w tym:
 - a) w § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 502,00 zł,
 - b) w § 4127 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 509,00 zł,
 - c) w § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 17 937,00 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki powiatu na zadania własne o kwotę 1 304 453,52 zł, w tym:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 875 748,52 zł,
- 2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 2 000,00 zł,
- 3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, w § 4160 – Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 257 155,00 zł,
- 4) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 159 550,00 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 25 000,00 zł,
 - b) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 134 550,00 zł, w tym:
 - w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 31 452,15 zł,
 - w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12 000,00 zł,
 - w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 000,00 zł,
 - w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000,00 zł,
 - w § 4260 – Zakup energii o kwotę 40 000,00 zł,
 - w § 4300 – Zakup usług pozostałych 45 097,85 zł,
- 5) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych, w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł.

§ 5. Zmniejsza się przychody powiatu w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 141 359,27 zł.

§ 6. Zwiększa się przychody powiatu w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 141 359,27 zł.

§ 7. Zmienia się Uchwałę Nr XXX/244/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2014, w ten sposób, że:

- 1) Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2014 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- 2) w Tabeli Nr 1 do uzasadnienia do budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok w pkt 10. Nazwa zadania inwestycyjnego otrzymuje brzmienie „Budowa parkingu do składowania pojazdów na dz. Nr 70/6 w Kamieniu Pomorskim”.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Mateusz Flotyński
Mateusz Flotyński

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 441 359,27
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	8 300 000,00
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	141 359,27
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 290 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 290 600,00
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	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Matysz Flotyński

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/259/2014
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok
oraz zmiany Uchwały Nr XXX/244/2014 Rady Powiatu w Kamieniu
Pomorskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Kamieńskiego na rok 2014.**

1. Zmniejsza się dochody i wydatki powiatu o kwotę 21 948,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w związku ze zmianą w realizacji projektu POKL 9.2. pn. „Najlepszy w zawodzie”.
2. Zmniejsza się dochody o kwotę 2 000,00 zł, zwiększa się dochody o kwotę 136 550,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 134 550,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w związku z niewykonaniem dochodów z najmu i dzierżawy, większym wykonaniem dochodów z opłat, usług, darowizn i innych dochodów oraz koniecznością uzupełnienia środków na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.
3. Zmniejsza się dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 100,00 zł i zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 100,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim.
4. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 874 748,52 zł, w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w związku z otrzymaniem środków z Urzędu Wojewódzkiego oraz Gminy Kamień Pomorski na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0077Z – ul. Marii Konopnickiej w Kamieniu Pomorskim”
5. Zwiększa się dochody o kwotę 25 000,00 zł, a wydatki o kwotę 25 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w związku z większym wykonaniem dochodów z usług w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce oraz koniecznością zakupu nowej maszyny do mycia naczyń i piekarnika. Sprzęt będący w jednostce jest zużyty, utracił częściowo swoją funkcjonalność i nie gwarantuje przetrwania sezonu letniego, na który podpisane są umowy na 4 turnusy kolonijne po 250 osób.
6. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych, w związku z większym wykonaniem dochodów z usług i koniecznością zwiększenia środków na wydatki związane z organizacją turnusów w Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.
7. Przenosi się środki na wydatki w kwocie 2 000,00 zł z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe z rezerwy ogólnej powiatu do działu w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.

8. Przenosi się środki na wydatki w kwocie 258 155,00 zł z działu 600 – Transport i łączność, z rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe z nadwyżki środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne w kwocie 257 155,00 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Święcickiego w Kamieniu Pomorskim w likwidacji i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kamieniu Pomorskim w likwidacji oraz kwotę 1 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Ne 0077Z – ul. Marii Konopnickiej w Kamieniu Pomorskim”
9. Zmienia się klasyfikację przychodów powiatu z § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych, w związku z korektą źródła planowanych przychodów w roku bieżącym.
10. W związku z przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego, które obejmuje nie tylko dokumentację projektową jak zostało mylnie ujęte w nazwie zadania, konieczna jest korekta nazwy na „Budowa parkingu do składowania pojazdów na dz. Nr 70/6 w Kamieniu Pomorskim”.