

**Uchwała Nr XXXV/279/2014
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 16 września 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, poz. 1072),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody powiatu na zadania własne o kwotę 903 604,11 zł,
w tym:

- 1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15013 – Rozwój kadr
nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 9 622,23 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 9 071,40 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 550,83 zł,
- 2) 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
758 200,00 zł,
- 3) 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

- 5) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 0750 – Wpływy 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 6 700,00 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody powiatu na zadania własne o kwotę 635 929,83 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 350 000,00 zł,
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 41 043,90 zł, w tym:
 - a) w § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 4 243,90 zł,
 - b) w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 36 800,00 zł,
- 3) 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 65 000,00 zł,
- 4) 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 20 000,00 zł,
- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 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 74,24 zł,
- 6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, w § 0750 - Wpływy 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 140 000,00 zł,
- 6) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 19 811,69 zł , w tym:

- b) w § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 384,68 zł,
 - c) w § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 127,50 zł,
 - d) w § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 22,50 zł,
 - e) w § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 295,42 zł,
 - f) w § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 52,13 zł,
 - g) w § 4417 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 761,73 zł,
 - h) w § 4419 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 134,42 zł.
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 40 000,00 zł,
 - 3) w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40 000,00 zł na inwestycję pn. „Zakup sprzętu informatycznego – serwera do udostępniania danych przez internet, kserografu, skanera oraz innego sprzętu komputerowego”,
 - 4) 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 100 000,00 zł,
 - 5) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 – Rezerwy o kwotę 30 000,00 zł,
 - 6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1 012 240,64 zł, w tym:
 - a) w § 4160 – Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 189 182,64 zł,
 - b) w § 4900 – Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej o kwotę 823 058,00 zł,
 - 7) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 121 025,31 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 025,31 zł,
 - b) w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 120 000,00 zł,
 - 8) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 58 463,06 zł, w tym:
 - a) w § 3117 – Świadczenia społeczne o kwotę 26 998,60 zł,
 - b) w § 3119 – Świadczenia społeczne o kwotę 4 764,46 zł,
 - c) w § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 19 995,00 zł,
 - d) w § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 605,00 zł,

- 2) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40 000,00 zł na inwestycję pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Nowoprojektowanej 1 polegająca na wymianie źródła ciepła z paliwa stałego na kocioł gazowy dwufunkcyjny wraz z remontem instalacji c.o.”,
- 3) w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 23 370,00 zł na inwestycję pn. „Rozszerzenie licencji GEO-INFO MAPA do 10 użytkowników”
- 4) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 106 800,00 zł, w tym:
 - a) w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33 900,00 zł,
 - b) w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 900,00 zł,
 - c) w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30 000,00 zł na inwestycję pn. „Budowa parkingu do składowania pojazdów na dz. Nr 70/6 w Kamieniu Pomorskim”,
 - d) w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40 000,00 zł na inwestycję pn. „Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem”,
- 5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę, w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,00 zł,
- 6) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 19 185,70 zł, w tym:
 - a) w § 4260 – Zakup energii o kwotę 9 000,00 zł,
 - b) w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 10 185,70 zł,
- 7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 34 788,78 zł , w tym:
 - a) w § 3117 – Świadczenia społeczne o kwotę 12 750,00 zł,
 - b) w § 3119 – Świadczenia społeczne o kwotę 2 250,00 zł,
 - c) w § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 4 070,46 zł,
 - d) w § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 718,32 zł,
 - e) w § 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 12 750,00 zł,
 - f) w § 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2 250,00 zł,
- 8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 27 968,40 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 20 000,00 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 Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2014 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mateusz Flotyński
Mateusz Flotyński

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2014 r.

Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota 2014 r. 4
Przychody ogółem:		7 585 745,19
	§ 952	0,00
	§ 952	7 005 000,00
a finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków wych z budżetu UE	§ 903	0,00
yczek udzielonych	§ 951	0,00
cja majątku jst	§ 944	0,00
budżetu z lat ubiegłych	§ 957	580 745,19
artościowe (obligacje)	§ 931	0,00
zenia krajowe	§ 955	0,00
łki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:		1 290 600,00
tytów	§ 992	1 290 600,00
yczek	§ 992	0,00
yczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
ożyczki	§ 991	0,00
	§ 994	0,00
ierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mateusz Flotyński

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/279/2014
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 16 września 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 powiatu o kwotę 9 622,23 zł, zmniejsza się wydatki o kwotę 3 958,23 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 286,00 zł w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w związku ze zmianami w zakresie realizacji projektu POKL 6.2 „Moja firma – lepsze jutro” realizowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim.
2. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 758 200,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z mniejszym wykonaniem dochodów ze sprzedaży nieruchomości powiatu.
3. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 16 405,37 zł oraz zwiększa się dochody o kwotę 74,24 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w związku z mniejszym wykonaniem dotacji ze środków europejskich oraz większym wykonaniem dotacji ze środków krajowych na realizację projektu POKL 9.1.2 pn. „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim”.
4. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 112 676,51 zł oraz wydatki o kwotę 58 463,06 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w związku ze zmianami w zakresie realizacji projektów POKL 6.1.1. „Postaw na aktywność”, POKL 7.2.2 „Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej”, POKL 6.2 „Moja firma – lepsze jutro” realizowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim.
5. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 6 700,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w związku z niewykonaniem

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.

9. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 20 000,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP Wolin – 10 000,00 zł i PPP Kamień Pomorski – 10 000,00 zł)
10. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 140 000,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, w związku z przejęciem należności wynikających z umów zawartych ze zlikwidowanym SPSP im. H. Święckiego w Kamieniu Pomorskim.
11. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 19 811,69 zł oraz wydatki o kwotę 35 074,78 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w związku ze zmianami w zakresie realizacji projektów POKL 7.2.1 „Znowu będziemy widoczni ☺”, POKL 6.2 „Moja firma – lepsze jutro” realizowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim.
12. Przenosi się środki na wydatki o kwotę 40 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z wydatków bieżących rzeczowych na inwestycję pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Nowoprojektowanej 1 polegająca na wymianie źródła ciepła z paliwa stałego na kocioł gazowy dwufunkcyjny wraz z remontem instalacji c.o.”,
13. Zmniejsza się wydatki o kwotę 40 000,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji pn. „Zakup sprzętu informatycznego – serwera do udostępniania danych przez internet, kserografu, skanera oraz innego sprzętu komputerowego”.
14. Zmniejsza się wydatki o kwotę 100 000,00 zł w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w związku z niższą realizacją odsetek od obligacji komunalnych i kredytów niż planowano.
15. Przenosi się środki w kwocie 30 000,00 zł z rezerwy ogólnej budżetu powiatu

18. Zmniejsza się wydatki o kwotę 120 000,00 w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, w związku z mniejszą ilością realizowanych świadczeń społecznych wypłacanych rodzinom zastępczym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.
19. Zwiększa się wydatki o kwotę 23 370,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w związku z potrzebą realizacji inwestycji pn. „Rozszerzenie licencji GEO-INFO MAPA do 10 użytkowników”.
20. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 76 800,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, na wynagrodzenia i pochodne pracowników na robotach publicznych i pracach interwencyjnych (36 800,00 zł) oraz na inwestycję pn. „Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem” (40 000,00 zł).
21. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 30 000,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, na pokrycie kosztów związanych z archiwizacją dokumentów zlikwidowanych szpitali.
22. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 19 185,70 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej na zakup energii oraz pozostałych usług związanych z bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.
23. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 7 968,40 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne na inwestycję pn. „Zakup rozdzielnic kondygnacyjnej 0,4kV – główny element instalacji zabezpieczającej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach”.
24. Zwiększa się przychody powiatu o kwotę 439 385,92 zł z nadwyżki środków z lat ubiegłych.
25. Zmniejsza się przychody powiatu o kwotę 1 295 000,00 zł z planowanej pożyczki na pokrycie przejętych zobowiązań zlikwidowanych szpitali.