

UCHWAŁA NR XXXVII/263/2023
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok oraz zmiany Uchwały Nr XXXIII/236/2022 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2023.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu na kwotę 7 466 221,57 zł, który zostanie pokryty środkami:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 340 400,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 560 529,12 zł,
- 3) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6 565 292,45 zł.

§ 4. Zmniejsza się planowane przychody w § 957 – Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych o kwotę 1 500 000,00 zł.

§ 5. Zmienia się Uchwałę Nr XXXIII/236/2022 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2023 w ten sposób, że Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie www.bip.powiatkamienski.pl.


Przewodniczący Rady Powiatu
Sebastian Mamzer
Sebastian Mamzer

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVII/263/2023
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok oraz zmiany Uchwały Nr XXXIII/236/2022 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2023.

1. Zmienia się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu pozostające w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w ten sposób, że:
 - a) zwiększa się dochody w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 48 860,61 zł – z odszkodowań za uszkodzoną sygnalizację świetlną, ciągniki i koparko-ładowarki,
 - b) zwiększa się dochody w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 28 036,00 zł z refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz z dofinansowania kursu dla operatorów koparko-ładowarki,
 - c) zmniejsza się wydatki w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 53 342,41 zł z nadwyżki środków na zakup usług,
 - d) zwiększa się wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 130 239,02 zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zwiększenie wynagrodzeń w trakcie roku, wypłatę ekwiwalentu za urlop oraz zakup materiałów i usług.
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 200 000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z wpływów za administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (zmniejszenie dochodów poz. 5 – 90 000,00 zł, zwiększenie wydatków poz. 18 – 100 000,00 zł, poz. 19 – 10 000,00 zł).
3. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 50 000,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – z opłat za udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego (zwiększenie wydatków poz. 4 – 8 000,00 zł, poz. 19 – 42 000,00 zł).
4. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 30 000,00 zł oraz wydatki o kwotę 38 000,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność – z opłat na zakup usług związanych z wydaniem opinii dotyczących klasyfikacji gruntów (zwiększenie dochodów poz. 3 – 8 000,00 zł).
5. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 90 000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – w związku z mniejszą liczbą umów o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim (zwiększenie dochodów poz. 2 – 90 000,00 zł).



6. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 38 044,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Jednocześnie zwiększa się środki na wydatki jednostek oświatowych:
- a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 32 654,93 zł, w tym w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 3 300,00 zł, w rozdziale 80115 – Technika – 22 886,16 zł, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – 5 168,77 zł i w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1 300,00 zł,
 - b) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5 389,07 zł, w tym w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 683,64 zł, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 3 429,19 zł oraz w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych – 1 276,24 zł.
7. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 3 400 000,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – ze środków subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów (zmniejszenie dochodów poz. 12 – 526 555,20 zł, zwiększenie wydatków poz. 15 – 281 300,00 zł, poz. 16 – 150 000,00 zł, poz. 17 – 150 000,00 zł, poz. 20 – 200 000,00 zł, poz. 21 – 218 975,56 zł, poz. 23 – 50 000,00 zł, poz. 24 – 138 000,00 zł, poz. 27 – 18 169,24 zł, poz. 28 – 20 000,00 zł, poz. 29 – 147 000,00 zł, zmniejszenie przychodów poz. 30 – 1 500 000,00 zł).
8. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 220 000,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – z odsetek od środków na lokatach terminowych (zwiększenie wydatków poz. 10 – 70 000,00 zł, poz. 14 – 18 000,00 zł, poz. 19 – 28 000,00 zł, poz. 22 – 35 000,00 zł, poz. 25 – 20 000,00 zł, poz. 26 – 47 093,00 zł, poz. 27 – 1 907,00 zł).
9. Zmienia się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu pozostające w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie w ten sposób, że:
- a) zmniejsza się dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika o kwotę 5 000,00 zł – w związku ze zmniejszonymi wpływami z wynajmu sali gimnastycznej,
 - b) zwiększa się dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika o kwotę 41 550,00 zł – z wpływów za zużyte media, ze świadczeń na utrzymanie obywateli Ukrainy i z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
 - c) zmniejsza się dochody w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 4 000,00 zł – w związku z mniejszą ilością uczniów w internacie,
 - d) zwiększa się wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika o kwotę 32 550,00 zł – na uzupełnienie środków na zakup środków czystości, materiałów biurowych, usług remontowych i na wyżywienie obywateli Ukrainy.
10. Zmienia się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu pozostające w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim w ten sposób, że:

- a) zwiększa się dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika o kwotę 36 000,00 zł – z dofinansowania z Funduszu Pracy wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 - b) zwiększa się dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 40 000,00 zł – z większych wpływów ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych,
 - c) zmniejsza się dochody w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 10 000,00 zł – w związku z mniejszymi wpływami z najmu w internacie,
 - d) zwiększa się wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika o kwotę 86 000,00 zł – na doposażenie stanowiska pracy i uzupełnienie środków na zakup energii,
 - e) zwiększa się wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 30 000,00 zł – na zakup środków żywności do warsztatów gastronomicznych,
 - f) zwiększa się wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 20 000,00 zł na uzupełnienie wynagrodzeń nauczycieli w internacie (zwiększenie dochodów poz. 8 – 70 000,00 zł).
11. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 400,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – z wpływów z najmu pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim, które zostaną wykorzystane na usługi szkoleniowe dla pracowników.
12. Zmienia się planowane dochody budżetu powiatu pozostające w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w ten sposób, że:
- a) zmniejsza się dochody z odpłatności za pobyt podopiecznych o kwotę 528 129,00 zł, w związku z mniejszą wysokością opłaty od planowanej oraz wolnymi miejscami, pobytami podopiecznych w szpitalach i na rehabilitacji,
 - b) zwiększa się dochody o kwotę 1 573,80 zł z wpływów za odprowadzone ścieki i z odszkodowania za wybite szyby (zwiększenie dochodów poz. 7 – 526 555,20 zł).
13. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 3 510,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność oraz wydatki o kwotę 3 510,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – ze środków PFRON na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.
14. Zmienia się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu pozostające w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w ten sposób, że:
- a) zwiększa się dochody o kwotę 7 600,00 zł – z opłat rodziców za wyżywienie w internacie, z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych oraz ze sprzedaży nieużywanego koła garncarskiego,

- b) zwiększa się wydatki o kwotę 25 600,00 zł – na uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii, zakup usług pozostałych i podróże służbowe
(zwiększenie dochodów poz. 8 – 18 000,00 zł).
15. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 281 300,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe – na opracowanie dokumentacji technicznej do zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032Z na odcinku Stuchowo – Golczewo” (zwiększenie dochodów poz. 7 - 281 300,00 zł).
16. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 150 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe – na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska – Reclaw” (zwiększenie dochodów poz. 7 – 150 000,00 zł).
17. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 150 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe – na zadanie inwestycyjne „Przebudowa chodników w ciągu ul. C.K. Norwida w Kamieniu Pomorskim” (zwiększenie dochodów poz. 7 – 150 000,00 zł).
18. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 100 000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – na uzupełnienie środków na zakup energii w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim (zwiększenie dochodów poz. 2 – 100 000,00 zł).
19. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 80 000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – na uzupełnienie środków na zakup druków praw jazdy i do rejestracji pojazdów (zwiększenie dochodów poz. 2 – 10 000,00 zł, poz. 3 – 42 000,00 zł, poz. 8 – 28 000,00 zł).
20. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 200 000,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – na uzupełnienie środków rezerwy celowej budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (zwiększenie dochodów poz. 7 – 200 000,00 zł).
21. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 218 975,56 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – na uzupełnienie środków rezerwy celowej budżetu powiatu na zadania inwestycyjne, w związku z wcześniejszym uruchomieniem środków na realizowane inwestycje powiatu (zwiększenie dochodów poz. 7 – 218 975,56 zł).
22. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 35 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika – na uzupełnienie środków na dodatki wiejskie, zakup energii oraz usług w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie (zwiększenie dochodów poz. 8 – 35 000,00 zł).
23. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 50 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika – na uzupełnienie środków na inwestycję pn. „Wymiana rur z zimną wodą zasilającą łazienki i hydrant w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim” (zwiększenie dochodów poz. 7 – 50 000,00 zł).
24. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 100 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika oraz o kwotę

- 38 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – na uzupełnienie środków wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i zakup energii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach (zwiększenie dochodów poz. 7 – 138 000,00 zł).
25. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 20 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – na uzupełnienie środków na zakup energii oraz usług w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim (zwiększenie dochodów poz. 8 – 20 000,00 zł).
26. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 47 093,00 zł w dziale 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy – na uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim (zwiększenie dochodów poz. 8 – 47 093,00 zł).
27. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 20 076,24 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – na uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim (zwiększenie dochodów poz. 7 – 18 169,24 zł, poz. 8 – 1 907,00 zł).
28. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 20 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – na uzupełnienie środków na inwestycję pn. „Remont instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie” (zwiększenie dochodów poz. 7 – 20 000,00 zł).
29. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 147 000,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – na uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków żywności, zakup energii i zakup usług w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubinie (85 000,00 zł) oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisławie (62 000,00 zł) (zwiększenie dochodów poz. 7 – 147 000,00 zł).
30. Zmniejsza się planowane przychody w § 957 – Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych o kwotę 1 500 000,00 zł (zwiększenie dochodów poz. – 7 – 1 500,000 zł).



Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	48 860,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 860,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 860,61
			Własne	48 860,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
			Własne	200 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
			Własne	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
			Własne	30 000,00
750			Administracja publiczna	-61 964,00
	75020		Starostwa powiatowe	-61 964,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-63 724,00
			Własne	-63 724,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 760,00
			Własne	1 760,00
758			Różne rozliczenia	3 658 044,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 044,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 044,00
			Własne	38 044,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00
			Własne	3 400 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00
			Własne	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	114 950,00
	80115		Technika	72 550,00
		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	-5 000,00
			Własne	-5 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			Własne	8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	294,00
			Własne	294,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	256,00
			Własne	256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
			Własne	33 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
			Własne	36 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 400,00
		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	2 400,00
			Własne	2 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00
			Własne	40 000,00

852			Pomoc społeczna	-526 555,20
	85202		Domy pomocy społecznej	-526 555,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
			Własne	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	-528 129,00
			Własne	-528 129,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73,80
			Własne	73,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 510,00
	85395		Pozostała działalność	3 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 510,00
			Własne	3 510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-6 400,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 600,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
			Własne	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			Własne	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00
			Własne	2 400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-14 000,00
		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	-14 000,00
			Własne	-14 000,00
Razem:				3 510 445,41


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Miamzer

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	527 957,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	527 957,59
		4300	Zakup usług pozostałych	-53 342,41
			Własne	-53 342,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 300,00
			Własne	431 300,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
			Własne	150 000,00
710			Działalność usługowa	38 000,00
	71095		Pozostała działalność	38 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00
			Własne	38 000,00
750			Administracja publiczna	310 239,02
	75020		Starostwa powiatowe	230 239,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 636,61
			Własne	116 636,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
			Własne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
			Własne	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 292,41
			Własne	2 292,41
		4260	Zakup energii	100 000,00
			Własne	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00
			Własne	1 760,00
	75095		Pozostała działalność	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
			Własne	80 000,00
758			Różne rozliczenia	418 975,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	418 975,56
		4810	Rezerwy	200 000,00
			Własne	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 975,56
			Własne	218 975,56
801			Oświata i wychowanie	388 604,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
			Własne	3 300,00
	80115		Technika	326 436,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
			Własne	56 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 550,00
			Własne	7 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 886,16
			Własne	22 886,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00
			Własne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 568,77
		4260	Zakup energii	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,77
			Własne	5 168,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
			Własne	2 400,00

	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		Własne	1 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		Własne	30 000,00
852		Pomoc społeczna	3 510,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00
		Własne	3 510,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 093,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	47 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		Własne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 005,00
		Własne	5 005,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 088,00
		Własne	3 088,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 065,31
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 283,64
	4260	Zakup energii	20 500,00
		Własne	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		Własne	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683,64
		Własne	683,64
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43 505,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 752,24
		Własne	16 752,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,00
		Własne	3 324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 429,19
		Własne	3 429,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
		Własne	40 000,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 276,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,24
		Własne	1 276,24
855		Rodzinna	147 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
Razem:			2 010 445,41


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	Przychody ogółem:		9 805 021,57
1.	Kredyty	§ 952	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	8 904 092,45
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	340 400,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	560 529,12
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem:		2 338 800,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	888 800,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	650 000,00
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	800 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

 PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamer