

UCHWAŁA NR XXIV/175/2021
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer
Sebastian Mamzer

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIV/175/2021
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 20 000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka nieruchomościami – z wpływów za administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (zwiększenie wydatków poz. 9 – 5 000,00 zł, poz. 11 – 15 000,00 zł).
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 100 000,00 zł, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9 961,27 zł oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 115 000,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w związku z uzyskaniem większych dochodów z opłat za usługi geodezyjne, z możliwością sfinansowania usług związanych z nadzorem nad systemem Geo-Info z dotacji z budżetu państwa oraz potrzebą wprowadzenia inwestycji pn. „Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym” – w kwocie 100 000,00 zł oraz „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – niszczarki” w kwocie 15 000,00 zł (zmniejszenie wydatków poz.3 – 5 038,73 zł).
3. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 209 825,76 zł i wydatki budżetu powiatu o kwotę 219 150,09 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność, w związku koniecznością dostosowania planu do aktualnej umowy na realizację zadania „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, wynikającej ze zmiany terminów realizacji części zadań na rok przyszły (zwiększenie wydatków poz. 2 – 5 038,73 zł, poz. 10 – 4 000,00 zł, poz. 11 – 285,60 zł).
4. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 52 290,00 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 finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w szkołach publicznych będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Kamieńskiego oraz w szkołach niepublicznych ponadpodstawowych z terenu powiatu kamieńskiego. Zwiększa się wydatki o kwotę 52 290,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie w następującym podziale:
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach – 4 200,00 zł (rozdział 80115 – Technika),
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie - 7 000,00 zł (rozdział 80115 – Technika – 4 200,00 zł, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 2 800,00 zł),
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim – 16 800,00 zł (rozdział 80115 – Technika – 10 500,00 zł, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 6 300,00 zł),
 - Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim – 10 500,00 zł (rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim – 2 240,00 zł (rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne),
 - Liceum Społeczne w Dziwnowie – 3 150,00 zł (rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
 - Wielobranżowa Szkoła I Stopnia im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie – 4 200,00 zł (rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia),
 - Liceum Ogólnokształcące im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie – 4 200,00 zł (rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące).
5. Przenosi się planowane dochody budżetu powiatu w kwocie 5 000,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność – oraz w kwocie 49 989,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i koniecznością wyodrębnienia środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
 6. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 4 000,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w związku z uzyskaną dotacją z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na obsługę zadań określonych ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 7. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 500,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – ze środków z ugody sądowej przeznaczonych na organizację czasu wolnego wychowanków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubinie.
 8. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 770,68 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – ze środków z otrzymanej darowizny oraz z wyroku sądowego z przeznaczeniem na zakup artykułów szkolnych dla wychowanków i materiałów do remontu pomieszczeń w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Wisłęce.
 9. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 5 000,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – na usługi związane z wywozem odpadów z terenu Szpitala w Kamieniu Pomorskim (zwiększenie dochodów poz. 1 – 5 000,00 zł).
 10. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 4 000,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, na wynagrodzenia osobowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim, w związku z zatrudnieniem informatyka (zmniejszenie wydatków poz. 3 – 4 000,00 zł).
 11. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 15 285,60 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi pedagogicznemu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie nie zaplanowanej w budżecie jednostki (zwiększenie dochodów poz. 1 – 15 000,00 zł, zmniejszenie wydatków poz. 3 – 285,60 zł).

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
			Własne	20 000,00
710			Działalność usługowa	-109 825,76
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
			Własne	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	-209 825,76
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-8 500,00
			Poroz. z JST	-8 500,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-1 330,34
			Poroz. z JST	-1 330,34
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-170 000,00
			Poroz. z JST	-170 000,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-29 995,42
			Poroz. z JST	-29 995,42
758			Różne rozliczenia	52 290,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 290,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 290,00
			Własne	52 290,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00
			Własne	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-5 000,00
			Własne	-5 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 989,00
			Własne	49 989,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-49 989,00
			Własne	-49 989,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00
			Własne	4 000,00
855			Rodzina	4 270,68
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 270,68
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 270,68
			Własne	4 270,68
Razem:				-29 265,08


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	-114 111,36
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 038,73
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 961,27
			Własne	-9 961,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Własne	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Własne	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	-219 150,09
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-51,57
			Własne	-51,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-949,75
			Poroz. z JST	-949,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-167,61
			Poroz. z JST	-111,74
			Własne	-55,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-135,36
			Poroz. z JST	-135,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-23,88
			Poroz. z JST	-15,93
			Własne	-7,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 525,00
			Poroz. z JST	-5 525,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-975,00
			Poroz. z JST	-650,00
			Własne	-325,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-330,34
			Poroz. z JST	-330,34
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-170 000,00
			Poroz. z JST	-170 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-39 995,42
			Poroz. z JST	-29 995,42
			Własne	-10 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-996,16
			Własne	-996,16
801			Oświata i wychowanie	52 290,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910,00
			Własne	1 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
			Własne	330,00
	80115		Technika	18 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 467,72
			Własne	15 467,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003,02
			Własne	3 003,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,26
			Własne	429,26
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200,00
			Własne	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 068,35
			Własne	5 068,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,30
			Własne	1 077,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,35
			Własne	154,35
	80120		Licea ogólnokształcące	20 650,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 350,00
			Własne	7 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 125,00
			Własne	11 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904,60
			Własne	1 904,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,40
			Własne	270,40

851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00
			Własne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
			Własne	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 285,60
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 285,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 285,60
			Własne	15 285,60
855			Rodzina	4 270,68
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 270,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,68
			Własne	3 770,68
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Własne	500,00
Razem:				-29 265,08


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer