

UCHWAŁA NR 128/420/2021
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 5 listopada 2021 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XIX/133/2020 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2021,

Zarząd 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. Zmienia się planowane dochody jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Józef Malec

Członkowie Zarządu

Joanna Piwińska

Bogdan Czaplicki

Krzysztof Kronenberg

Bogdan Wilkowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 128/420/2021
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 5 listopada 2021 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 15 400,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – na podstawie decyzji nr 512/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2021 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wydatków na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim.
2. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 20 848,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji nr 508/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 października 2021 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.
3. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 253 763,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji nr 516/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 listopada 2021 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na 2021 rok wydatków na wynagrodzenia i uposażenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.
4. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 7 425,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność – na podstawie decyzji nr 514/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2021 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na zadania zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w zakresie pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom oraz struktury migracyjno-azylowej.
5. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 6 300,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – na podstawie decyzji nr 520/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 listopada 2021 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na zadania zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 39) na sfinansowanie dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, a także dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz obsługi programu, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

6. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 10 000,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – na podstawie decyzji nr 520/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 listopada 2021 r., na mocy której zmniejszono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na zadania zlecone na sfinansowanie dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, a także dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz obsługi programu, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).
7. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 0,10 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, z rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii do rozdziału 71095 – Pozostała działalność – na uzupełnienie środków na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” na dotację dla Województwa Zachodniopomorskiego.
8. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 25 000,00 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, do działu 600 – Transport i łączność, do rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin - Unin”, w związku z koniecznością wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy usługi opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) dla inwestycji.
9. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 25 000,00 zł z rezerwy ogólnej budżetu powiatu z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, do działu 750 – Administracja publiczna, do rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe – na zakup urządzenia do ochrony wewnętrznej sieci komputerowej przed zagrożeniami z Internetu tzw. „bramy internetowej”.
10. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 17 850,00 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu na wypłatę odpraw z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, do działu 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału 80115 – Technika – na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim.
11. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 80 000,00 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, do działu 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału 80115 – Technika – na zakup samochodu typu minibus w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	15 400,00
	71015		Nadzór budowlany	15 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 400,00
			Zlecone	15 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 611,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	274 611,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 611,00
			Zlecone	274 611,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 425,00
	85395		Pozostała działalność	7 425,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00
			Zlecone	7 425,00
855			Rodzina	-3 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 300,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 300,00
			Zlecone	6 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-10 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-10 000,00
			Zlecone	-10 000,00
Razem:				293 736,00

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Własne	25 000,00
710			Działalność usługowa	15 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	-0,10
			Własne	-0,10
	71015		Nadzór budowlany	15 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
			Zlecone	3 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	9 192,83
			Zlecone	9 192,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 293,75
			Zlecone	2 293,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,42
			Zlecone	313,42
	71095		Pozostała działalność	0,10
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,09
			Własne	0,09
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,01
			Własne	0,01
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Własne	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 611,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	274 611,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	6 256,00
			Zlecone	6 256,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	246 458,00
			Zlecone	246 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00
			Zlecone	896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00
			Zlecone	153,00
		4260	Zakup energii	20 848,00
			Zlecone	20 848,00
758			Różne rozliczenia	-147 850,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-147 850,00
		4810	Rezerwy	-42 850,00
			Własne	-42 850,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-105 000,00
			Własne	-105 000,00
801			Oświata i wychowanie	97 850,00
	80115		Technika	92 656,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 656,91
			Własne	12 656,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Własne	80 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 035,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 035,54
			Własne	4 035,54
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 157,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157,55
			Własne	1 157,55

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 425,00
	85395		Pozostała działalność	7 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00
			Zlecone	7 425,00
855			Rodzina	-3 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 260,00
			Zlecone	6 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00
			Zlecone	40,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-9 900,00
			Zlecone	-9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-100,00
			Zlecone	-100,00
Razem:				293 736,00

Zmiana planowanych dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	15 400,00
	71015		Nadzór budowlany	15 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 400,00
			Zlecone	15 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 611,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	274 611,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 611,00
			Zlecone	274 611,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 425,00
	85395		Pozostała działalność	7 425,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00
			Zlecone	7 425,00
855			Rodzina	-3 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 300,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 300,00
			Zlecone	6 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-10 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-10 000,00
			Zlecone	-10 000,00
Razem:				293 736,00

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego
na 2021 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Własne	25 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	-0,10
			Własne	-0,10
	71095		Pozostała działalność	0,10
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,09
			Własne	0,09
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,01
			Własne	0,01
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Własne	25 000,00
758			Różne rozliczenia	-147 850,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-147 850,00
		4810	Rezerwy	-42 850,00
			Własne	-42 850,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-105 000,00
			Własne	-105 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 425,00
	85395		Pozostała działalność	7 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00
			Zlecone	7 425,00
Razem:				-90 425,00

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	15 400,00
	71015		Nadzór budowlany	15 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
			Zlecone	3 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	9 192,83
			Zlecone	9 192,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 293,75
			Zlecone	2 293,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,42
			Zlecone	313,42
Razem:				15 400,00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 611,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	274 611,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	6 256,00
			Zlecone	6 256,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	246 458,00
			Zlecone	246 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00
			Zlecone	896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00
			Zlecone	153,00
		4260	Zakup energii	20 848,00
			Zlecone	20 848,00
Razem:				274 611,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	-3 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 260,00
			Zlecane	6 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00
			Zlecane	40,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-9 900,00
			Zlecane	-9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-100,00
			Zlecane	-100,00
Razem:				-3 700,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	17 850,00
	80115		Technika	12 656,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 656,91
			Własne	12 656,91
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 035,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 035,54
			Własne	4 035,54
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 157,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157,55
			Własne	1 157,55
Razem:				17 850,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80115		Technika	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Własne	80 000,00
Razem:				80 000,00