

UCHWAŁA NR 173/ 628/2022
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 6 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 11 pkt 1 i 7 Uchwały Nr XXVI/186/2021 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2022,

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się planowane dochody jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu


Józef Malec

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 173/628/2022
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 6 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok.

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 4 806,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie decyzji nr 640/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.
2. W wyniku analizy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego dokonuje się następujących zmian:
 - a) przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 6 568,86 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - b) przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 515,04 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - c) przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 1 541,56 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie,
 - d) przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 5 772,16 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75019 – Rady powiatów do rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie,
 - e) przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 131,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75019 – Rady powiatów,
 - f) przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 35 000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.
3. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 39,54 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – na usługi telekomunikacyjne w punkcie informacyjnym dla uchodźców z Ukrainy.
4. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 3 500,00 zł w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – na koszty obsługi zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.
5. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 38 000,00 zł rezerwy celowej budżetu powiatu na wypłatę odpraw z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – do działu 710 – Działalność usługowa, do rozdziału 71012 – Starostwa powiatowe – na odprawę emerytalną pracownika Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.
6. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 14 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 2 000,00 zł oraz z rozdziału 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – do rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 12 000,00 zł

na wynagrodzenia nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim,

7. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 8 077,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – w ramach środków na wydatki inwestycyjne w projekcie „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” realizowanym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.
8. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 18 200,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – z nadwyżki środków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim – do rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne – na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach.
9. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 300,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – na wpłaty na PPK w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	4 806,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 806,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 806,00
			Własne	4 806,00
Razem:				4 806,00

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 777,56
			Zlecone	-3 777,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 593,82
			Zlecone	3 593,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,81
			Zlecone	1 727,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 791,30
			Zlecone	-2 791,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23
			Zlecone	1 247,23
710			Działalność usługowa	38 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 245,04
			Własne	38 000,00
			Zlecone	245,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-515,04
			Własne	-270,00
			Zlecone	-245,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
			Własne	270,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 772,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 313,72
			Własne	6 236,10
			Zlecone	1 077,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-231,48
			Własne	-62,75
			Zlecone	-168,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 253,24
			Własne	-351,57
			Zlecone	-901,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-20,84
			Własne	-49,62
			Zlecone	28,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-36,00
			Zlecone	-36,00
	75019		Rady powiatów	-5 772,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-865,37
			Własne	-865,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-55,79
			Własne	-55,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 982,00
			Własne	-4 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00
			Własne	131,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 660,56
			Własne	-1 660,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
			Własne	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 000,00
			Własne	-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-20 339,44
			Własne	-20 339,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-39,54
			Własne	-39,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,54
			Własne	39,54

755			Wymiar sprawiedliwości	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Zlecone	3 500,00
		4260	Zakup energii	-3 500,00
			Zlecone	-3 500,00
758			Różne rozliczenia	-38 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-38 000,00
		4810	Rezerwy	-38 000,00
			Własne	-38 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
			Własne	-2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000,00
			Własne	14 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 200,00
			Własne	-2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
			Własne	-1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-8 800,00
			Własne	-8 800,00
852			Pomoc społeczna	4 806,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 806,00
			Własne	4 806,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 462,34
			Własne	7 462,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614,66
			Własne	614,66
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 462,34
			Własne	-7 462,34
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-614,66
			Własne	-614,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
			Własne	-5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-6 300,00
			Własne	-6 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
			Własne	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-7 200,00
			Własne	-7 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
			Własne	9 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00
			Własne	9 000,00
Razem:				4 806,00

**Zmiana planowanych dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu
Kamieńskiego na 2022 rok**

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	4 806,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 806,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 806,00
			Własne	4 806,00
Razem:				4 806,00

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 777,56
			Zlecone	-3 777,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 593,82
			Zlecone	3 593,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,81
			Zlecone	1 727,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 791,30
			Zlecone	-2 791,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23
			Zlecone	1 247,23
710			Działalność usługowa	38 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 245,04
			Własne	38 000,00
			Zlecone	245,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-515,04
			Własne	-270,00
			Zlecone	-245,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
			Własne	270,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 772,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 313,72
			Własne	6 236,10
			Zlecone	1 077,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-231,48
			Własne	-62,75
			Zlecone	-168,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 253,24
			Własne	-351,57
			Zlecone	-901,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-20,84
			Własne	-49,62
			Zlecone	28,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-36,00
			Zlecone	-36,00
	75019		Rady powiatów	-5 772,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-865,37
			Własne	-865,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-55,79
			Własne	-55,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 982,00
			Własne	-4 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00
			Własne	131,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 660,56
			Własne	-1 660,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
			Własne	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 000,00
			Własne	-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-20 339,44
			Własne	-20 339,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-39,54
			Własne	-39,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,54
			Własne	39,54

755			Wymiar sprawiedliwości	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Zlecone	3 500,00
		4260	Zakup energii	-3 500,00
			Zlecone	-3 500,00
758			Różne rozliczenia	-38 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-38 000,00
		4810	Rezerwy	-38 000,00
			Własne	-38 000,00
Razem:				0,00

Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	4 806,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 806,00
			Własne	4 806,00
Razem:				4 806,00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
			Własne	-2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000,00
			Własne	14 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 200,00
			Własne	-2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
			Własne	-1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-8 800,00
			Własne	-8 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-18 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
			Własne	-5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-6 300,00
			Własne	-6 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
			Własne	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-7 200,00
			Własne	-7 200,00
Razem:				-18 200,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
			Własne	9 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00
			Własne	9 000,00
Razem:				18 200,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 462,34
			Własne	7 462,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614,66
			Własne	614,66
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 462,34
			Własne	-7 462,34
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-614,66
			Własne	-614,66
Razem:				0,00