

UCHWAŁA NR 182 / 672 / 2023
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmian planowanych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 1 i § 2 Uchwały Nr XXXIV/244/2023 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 lutego 2023 roku 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,

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Józef Małec

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 182/672 / 2023
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 23 lutego 2023 r.**

w sprawie uchwalenia zmian planowanych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/244/2023 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 lutego 2023 roku 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, dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego.

Zmiana planowanych dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Własne	700 000,00
710			Działalność usługowa	251 081,22
	71095		Pozostała działalność	251 081,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			Własne	50 000,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 914,78
			Poroz. z JST	179 914,78
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 166,44
			Poroz. z JST	21 166,44
750			Administracja publiczna	-140 076,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	-140 076,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-6 086,00
			Własne	-6 086,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-133 990,00
			Własne	-133 990,00
852			Pomoc społeczna	560 511,94
	85295		Pozostała działalność	560 511,94
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 419,64
			Własne	279 419,64
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 015,30
			Własne	23 015,30
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 437,34
			Własne	238 437,34
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 639,66
			Własne	19 639,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-12 672,80
	85333		Powiatowe urzędy pracy	37 877,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	37 877,20
			Własne	37 877,20

85395		Pozostała działalność	-50 550,00
	2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 428,00
		Własne	8 428,00
	2009	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 572,00
		Własne	1 572,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-60 550,00
		Własne	-60 550,00
Razem:			1 358 844,36

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	22 787,58
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 787,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 787,58
			Własne	22 787,58
Razem:				22 787,58

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Własne	1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
			Własne	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
			Własne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
			Własne	800,00
710			Działalność usługowa	381 064,44
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	119 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
			Własne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
			Własne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
			Własne	2 400,00
	71095		Pozostała działalność	261 664,44
		4307	Zakup usług pozostałych	179 914,78
			Poroz. z JST	179 914,78
		4309	Zakup usług pozostałych	31 749,66
			Poroz. z JST	21 166,44
			Własne	10 583,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
			Własne	50 000,00
750			Administracja publiczna	227 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
			Własne	150,00
	75019		Rady powiatów	15 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00
			Własne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
			Własne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
			Własne	350,00
	75020		Starostwa powiatowe	204 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
			Własne	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
			Własne	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Własne	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Własne	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
			Własne	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Własne	20 000,00

758			Różne rozliczenia	152 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 000,00
		4810	Rezerwy	36 000,00
			Własne	36 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00
			Własne	116 000,00
801			Oświata i wychowanie	149 085,02
	80115		Technika	149 085,02
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	944,40
			Własne	944,40
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55,60
			Własne	55,60
		3247	Stypendia dla uczniów	4 565,22
			Własne	4 565,22
		3249	Stypendia dla uczniów	268,78
			Własne	268,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,79
			Własne	1 031,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,75
			Własne	60,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,98
			Własne	3,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,24
			Własne	0,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,33
			Własne	6 390,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 869,43
			Własne	5 869,43
		4307	Zakup usług pozostałych	122 546,21
			Własne	122 546,21
		4309	Zakup usług pozostałych	7 214,68
			Własne	7 214,68
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126,17
			Własne	126,17
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7,44
			Własne	7,44
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Własne	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 450,00
	85395		Pozostała działalność	39 450,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 992,32
			Własne	11 992,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 407,68
			Własne	5 407,68
		4307	Zakup usług pozostałych	11 737,68
			Własne	11 737,68
		4309	Zakup usług pozostałych	10 312,32
			Własne	10 312,32
Razem:				2 432 699,46

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	590 010,94
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 650,00
			Własne	24 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245,00
			Własne	4 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,00
			Własne	604,00
	85295		Pozostała działalność	560 511,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 935,96
			Własne	129 935,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 702,59
			Własne	10 702,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 007,68
			Własne	24 007,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,48
			Własne	1 977,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 414,77
			Własne	3 414,77

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,26
	Własne	281,26
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 155,53
	Własne	73 155,53
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 025,69
	Własne	6 025,69
4267	Zakup energii	8 869,44
	Własne	8 869,44
4269	Zakup energii	730,56
	Własne	730,56
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 016,29
	Własne	1 016,29
4289	Zakup usług zdrowotnych	83,71
	Własne	83,71
4307	Zakup usług pozostałych	36 907,05
	Własne	36 907,05
4309	Zakup usług pozostałych	3 039,97
	Własne	3 039,97
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	724,00
	Własne	724,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,64
	Własne	59,64
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388,92
	Własne	1 388,92
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114,40
	Własne	114,40
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 437,34
	Własne	238 437,34
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 639,66
	Własne	19 639,66
Razem:		590 010,94

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	140 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00
			Własne	35 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00
			Własne	16 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
			Własne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
			Własne	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			Własne	400,00
Razem:				140 000,00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wiselce

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	110 580,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
			Własne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
			Własne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
			Własne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
			Własne	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 680,00
			Własne	25 680,00
Razem:				110 580,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	-250 000,00
	80115		Technika	-250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-250 000,00
			Własne	-250 000,00
926			Kultura fizyczna	123 000,00
	92695		Pozostała działalność	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Własne	123 000,00
Razem:				-127 000,00