

UCHWAŁA NR 186 / 682 / 2023
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 5 kwietnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 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 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 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. Zmienia się planowane dochody jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2023 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 186 / 682 / 2023
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 5 kwietnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok.

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 26 001,60 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na podstawie decyzji nr 132/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 kwietnia 2023 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłat za udostępnione nieruchomości oraz kosztów oszacowania wartości nieruchomości do ustalenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 27 993,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe i wydatki w kwocie 27 993,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim, w Liceum Społecznym w Dziwnowie, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim, w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wolinie oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Wolinie.
3. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 25 000,00 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – do działu 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału 80116 – Szkoły policealne – na zwiększenie dotacji dla Policealnej Szkoły Biznesu im. Św. Ottona z Bambergu, w związku ze wzrostem wysokości dotacji na słuchaczy po uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie.
4. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 5 300,00 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – do działu 851 – Ochrona zdrowia, do rozdziału 85111 – Szpitale ogólne – na wykonanie robót dodatkowych do inwestycji pn. „Wykonanie nowego przyłącza wodnego do budynku przyszpitalnego znajdującego się na działce nr 133/1 obręb 3 miasta Kamień Pomorski” w postaci zamontowania hydrantu podziemnego przy budynku tlenowni szpitala.
5. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 10 000,00 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych z działu

758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, do rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – na uzupełnienie środków na inwestycję pn. „Remont istniejącego budynku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim” do wysokości złożonej oferty i kosztu inspektora nadzoru.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 001,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 001,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 001,60
			Zlecone	26 001,60
758			Różne rozliczenia	27 993,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 993,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 993,00
			Własne	27 993,00
Razem:				53 994,60

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 001,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 001,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 001,60
			Zleczone	26 001,60
758			Różne rozliczenia	-40 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-40 300,00
		4810	Rezerwy	-25 000,00
			Własne	-25 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-15 300,00
			Własne	-15 300,00
801			Oświata i wychowanie	40 031,77
	80115		Technika	3 412,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 852,72
			Własne	2 852,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	560,25
			Własne	560,25
	80116		Szkoły policealne	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
			Własne	25 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 618,80
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 521,32
			Własne	1 521,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 541,73
			Własne	8 541,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 555,75
			Własne	1 555,75
851			Ochrona zdrowia	5 300,00
	85111		Szpitala ogólne	5 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00
			Własne	5 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 961,23
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 799,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 799,58
			Własne	3 799,58
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00
			Własne	3 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
			Własne	600,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 161,65
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 161,65
			Własne	5 161,65
Razem:				53 994,60

Zmiana planowanych dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego
na 2023 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 001,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 001,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 001,60
			Zlecone	26 001,60
758			Różne rozliczenia	27 993,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 993,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 993,00
			Własne	27 993,00
Razem:				53 994,60

**Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego
na 2023 rok**

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 001,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 001,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 001,60
			Zlecone	26 001,60
758			Różne rozliczenia	-40 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-40 300,00
		4810	Rezerwy	-25 000,00
			Własne	-25 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-15 300,00
			Własne	-15 300,00
801			Oświata i wychowanie	26 521,32
	80116		Szkoły policealne	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
			Własne	25 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 521,32
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 521,32
			Własne	1 521,32
851			Ochrona zdrowia	5 300,00
	85111		Szpitala ogólne	5 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00
			Własne	5 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 161,65
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 161,65
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 161,65
			Własne	5 161,65
Razem:				32 684,57

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	1 682,69
	80115		Technika	1 682,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 405,40
			Własne	1 405,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277,29
			Własne	277,29
Razem:				1 682,69

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	1 730,28
	80115		Technika	1 730,28
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 447,32
			Własne	1 447,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,96
			Własne	282,96
Razem:				1 730,28

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	9 449,83
	80120		Licea ogólnokształcące	9 449,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 449,83
			Własne	1 449,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00
			Własne	3 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
			Własne	600,00
Razem:				13 449,83

Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	647,65
	80120		Licea ogólnokształcące	647,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	541,73
			Własne	541,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,92
			Własne	105,92
Razem:				647,65

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 469,73
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 469,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 469,73
			Własne	2 469,73
Razem:				2 469,73

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 329,85
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 329,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 329,85
			Własne	1 329,85
Razem:				1 329,85