

UCHWAŁA NR 193 / 415 / 2023
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 12 czerwca 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 193 / 115 / 2023
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 12 czerwca 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 13 222,21 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na podstawie decyzji nr 243/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2023 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową na zadania zlecone o kwotę 10 727,21 zł na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na sfinansowanie kosztów obsługi prawnej w sprawie o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przejętej przez Skarb Państwa po spółdzielni mieszkaniowej oraz decyzji nr 252/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 czerwca 2023 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową na zadania zlecone o kwotę 2 495,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na sfinansowanie kosztów podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiącej własność Skarb Państwa.
2. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 50 000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - na podstawie decyzji nr 249/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 czerwca 2023 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.
3. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 27 427,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe i wydatki w kwocie 14 592,53 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie i w kwocie 12 834,47 zł 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.
4. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 8 000,00 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 80115 – Technika – na uzupełnienie wkładu własnego do projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”.
5. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 3 000,00 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, do rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – na zakup materiałów remontowych w celu zrealizowania zaleceń pokontrolnych w zakresie warunków sanitarno-epidemiologicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim.
 6. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 3 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika – na wpłaty na PPK za pracowników w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim.
 7. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 1 200,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – na przekazanie dotacji dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 8. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 326,39 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim.
 9. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 8 000,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – na koszty wywozu mebli i sprzętów z budynków przy ul. Szpitalnej w ramach inwestycji „Rozbiórka budynków administracyjno-gospodarczych na działce 133/1 w Kamieniu Pomorskim”.
 10. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 15 924,89 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w związku z urlopem bezpłatnym i długotrwałym zwolnieniem chorobowym wychowawców i koniecznością zatrudnienia osób na umowy zlecenia do wykonywania zadań w zakresie opieki nad dziećmi w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wiselce.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 222,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 222,21
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 222,21
			Zlecone	13 222,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
			Zlecone	50 000,00
758			Różne rozliczenia	27 427,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 427,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 427,00
			Własne	27 427,00
Razem:				90 649,21

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 222,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 222,21
		4300	Zakup usług pozostałych	13 222,21
			Zlecone	13 222,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	20 000,00
			Zlecone	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Zlecone	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
			Zlecone	20 000,00
758			Różne rozliczenia	-11 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-11 000,00
		4810	Rezerwy	-11 000,00
			Własne	-11 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 592,53
	80115		Technika	11 237,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 706,46
			Własne	2 706,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-3 000,00
			Własne	-3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	531,38
			Własne	531,38
	80120		Licea ogólnokształcące	11 354,69
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 636,98
			Własne	1 636,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 158,52
			Własne	8 158,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 559,19
			Własne	1 559,19
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
			Własne	1 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 200,00
			Własne	-1 200,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-8 000,00
			Własne	-8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Własne	8 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 834,47
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 821,79
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 833,38
		Własne	1 833,38
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 697,88
		Własne	1 697,88
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,53
		Własne	290,53
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 482,34
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00
		Własne	3 100,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,34
		Własne	382,34
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 530,34
		2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 530,34
		Własne	5 530,34
855		Rodzina	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		Własne	-10 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 924,89
		Własne	-5 924,89
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 924,89
		Własne	15 924,89
		Razem:	90 649,21

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

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 222,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 222,21
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 222,21
			Zlecone	13 222,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
			Zlecone	50 000,00
758			Różne rozliczenia	27 427,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 427,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 427,00
			Własne	27 427,00
Razem:				90 649,21

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

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 222,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 222,21
		4300	Zakup usług pozostałych	13 222,21
			Zlecone	13 222,21
758			Różne rozliczenia	-11 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-11 000,00
		4810	Rezerwy	-11 000,00
			Własne	-11 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 310,59
	80115		Technika	8 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Własne	8 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 636,98
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 636,98
			Własne	1 636,98
	80195		Pozostała działalność	-326,39
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
			Własne	1 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-326,39
			Własne	-326,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 200,00
			Własne	-1 200,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-8 000,00
			Własne	-8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Własne	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 530,34
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 530,34
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 530,34
			Własne	5 530,34
Razem:				17 063,14

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	20 000,00
			Zlecone	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Zlecone	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
			Zlecone	20 000,00
Razem:				50 000,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	1 510,07
	80115		Technika	1 510,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 261,23
			Własne	1 261,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,84
			Własne	248,84
Razem:				1 510,07

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	2 054,16
	80115		Technika	1 727,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 445,23
			Własne	1 445,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-3 000,00
			Własne	-3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,54
			Własne	282,54
	80195		Pozostała działalność	326,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,39
			Własne	326,39
Razem:				2 054,16

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	9 050,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 600,00
			Własne	7 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,00
			Własne	1 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 482,34
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 482,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00
			Własne	3 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,34
			Własne	382,34
Razem:				12 532,34

Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	667,71
	80120		Licea ogólnokształcące	667,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	558,52
			Własne	558,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,19
			Własne	109,19
Razem:				667,71

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 484,17
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 484,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 833,38
			Własne	1 833,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	555,76
			Własne	555,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,03
			Własne	95,03
Razem:				2 484,17

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 337,62
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 337,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 142,12
			Własne	1 142,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,50
			Własne	195,50
Razem:				1 337,62

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
Razem:				3 000,00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wisetce

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
			Własne	-10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 924,89
			Własne	-5 924,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 924,89
			Własne	15 924,89
Razem:				0,00