

UCHWAŁA NR 195/2023/ 2023
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 30 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 195/23/ 2023
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok.

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 952,96 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na podstawie decyzji nr 281/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2023 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi należności Skarbu Państwa oraz kosztów podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
2. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 197 700,20 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - na podstawie decyzji nr 305/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2023 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową na zadania zlecone (z rezerwy ogólnej budżetu państwa) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych”.
3. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 27 311,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe i wydatki w kwocie 13 337,27 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie i w kwocie 13 973,73 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. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 8 652,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców - na podstawie decyzji nr 298/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 czerwca 2023 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową na zadania zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

5. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 500,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85595 – Pozostała działalność – ze środków Funduszu Pomocy, na podstawie otrzymanej informacji z ZUS w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych dla opiekuna tymczasowego dziecka będącego obywatelem Ukrainy.
6. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 12 588,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność – w ramach środków na realizację projektu „Dostępny Powiat Kamieński” na wykonanie i montaż tyflomapy.
7. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 6 500,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych – na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnianych na obsługę nocną dla grup w Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.
8. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 300,00 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność – na zakup pucharów i statuetek na zawody sportowe na szczeblu powiatowym.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 952,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 952,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 952,96
			Zlecone	3 952,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 197 700,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 197 700,20
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 197 700,20
			Zlecone	1 197 700,20
758			Różne rozliczenia	27 311,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 311,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 311,00
			Własne	27 311,00
852			Pomoc społeczna	8 652,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 652,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 652,00
			Zlecone	8 652,00
855			Rodzina	3 500,00
	85595		Pozostała działalność	3 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00
			Własne	3 500,00
Razem:				1 241 116,16

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 952,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 952,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
			Zlecone	1 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 202,96
			Zlecone	2 202,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 197 700,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 197 700,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 700,20
			Zlecone	1 197 700,20
801			Oświata i wychowanie	13 337,27
	80115		Technika	2 705,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 261,31
			Własne	2 261,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,44
			Własne	444,44
	80120		Licea ogólnokształcące	10 631,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 691,55
			Własne	1 691,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 577,14
			Własne	7 577,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 362,83
			Własne	1 362,83
852			Pomoc społeczna	8 652,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 652,00
			Zlecone	8 652,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 609,17
			Własne	-10 609,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 978,83
			Własne	-1 978,83
		4307	Zakup usług pozostałych	10 609,17
			Własne	10 609,17
		4309	Zakup usług pozostałych	1 978,83
			Własne	1 978,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 973,73
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 882,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 774,57
			Własne	2 774,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	938,32
			Własne	938,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,82
			Własne	169,82
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 767,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	767,57
			Własne	767,57
	85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
			Własne	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 500,00
			Własne	-6 500,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 323,45
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 323,45
			Własne	6 323,45

855			Rodzina	3 500,00
	85595		Pozostała działalność	3 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00
			Własne	3 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-200,00
			Własne	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Własne	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-100,00
			Własne	-100,00
Razem:				1 241 116,16

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

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 952,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 952,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 952,96
			Zlecone	3 952,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 197 700,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 197 700,20
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 197 700,20
			Zlecone	1 197 700,20
758			Różne rozliczenia	27 311,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 311,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 311,00
			Własne	27 311,00
852			Pomoc społeczna	8 652,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 652,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 652,00
			Zlecone	8 652,00
855			Rodzina	3 500,00
	85595		Pozostała działalność	3 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00
			Własne	3 500,00
Razem:				1 241 116,16

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego
na 2023 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 952,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 952,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
			Zlecone	1 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 202,96
			Zlecone	2 202,96
801			Oświata i wychowanie	1 691,55
	80120		Licea ogólnokształcące	1 691,55
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 691,55
			Własne	1 691,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 609,17
			Własne	-10 609,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 978,83
			Własne	-1 978,83
		4307	Zakup usług pozostałych	10 609,17
			Własne	10 609,17
		4309	Zakup usług pozostałych	1 978,83
			Własne	1 978,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 323,45
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 323,45
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 323,45
			Własne	6 323,45
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-200,00
			Własne	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Własne	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-100,00
			Własne	-100,00
Razem:				11 967,96

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 197 700,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 197 700,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 700,20
			Zlecone	1 197 700,20
Razem:				1 197 700,20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	1 560,41
	80115		Technika	1 560,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 303,27
			Własne	1 303,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257,14
			Własne	257,14
Razem:				1 560,41

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	1 145,34
	80115		Technika	1 145,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	958,04
			Własne	958,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,30
			Własne	187,30
Razem:				1 145,34

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	8 250,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00
			Własne	1 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 767,57
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 767,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	767,57
			Własne	767,57
Razem:				12 017,57

Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	689,97
	80120		Licea ogólnokształcące	689,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	577,14
			Własne	577,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,83
			Własne	112,83
Razem:				689,97

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 523,76
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 523,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 415,62
			Własne	1 415,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	938,32
			Własne	938,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,82
			Własne	169,82
Razem:				2 523,76

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 358,95
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 358,95
			Własne	1 358,95
Razem:				1 358,95

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	8 652,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 652,00
			Zlecone	8 652,00
855			Rodzina	3 500,00
	85595		Pozostała działalność	3 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00
			Własne	3 500,00
Razem:				12 152,00

Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
			Własne	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 500,00
			Własne	-6 500,00
Razem:				0,00