

UCHWAŁA NR 200 / 480 / 2023
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 14 września 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 2023 r. poz. 1270 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 200 / 780 / 2023
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 6 000,00 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - na podstawie decyzji nr 453/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 września 2023 r., na mocy której zwiększono powiatowi dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na ustalenie granic i aktualizację danych dotyczących budynków na działkach pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.
2. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 320,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na podstawie decyzji nr 437/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 września 2023 r., na mocy której zwiększono powiatowi dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
3. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 6 800,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany - na podstawie decyzji nr 226/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 sierpnia 2023 r., na mocy której ustalono nową kwotę dotacji celowej na 2023 rok na zadania zlecone w zakresie kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim.
4. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 75 270,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - na podstawie decyzji nr 451/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 września 2023 r., na mocy której zwiększono powiatowi dotację celową na zadania zlecone na sfinansowanie jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.
5. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 21 467,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - na podstawie decyzji nr 457/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 września 2023 r., na mocy której zwiększono powiatowi dotację celową na zadania zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 44) na sfinansowanie szkoleń strażaków OSP prowadzonych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.

6. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 13 000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na umowę zlecenie dla osoby, która była zatrudniona w ramach robót publicznych w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa.
7. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 14 000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – na umowę zlecenie dla osoby, która była zatrudniona w ramach robót publicznych do prac gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim.
8. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 50 000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe, do rozdziału 75095 – Pozostała działalność - na zakup druków do rejestracji pojazdów i praw jazdy do Wydziału Komunikacji i Transportu.
9. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 4 946,69 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – na wynagrodzenia funkcjonariuszy wykonujących dodatkowe zadania za osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.
10. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 35 500,92 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – do działu 600 – Transport i łączność, do rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska – Reclaw".
11. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 1 000,00 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu na realizację zadań 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 wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim.
12. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 333 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – z nadwyżki środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, gazu, leków, artykułów medycznych oraz usług komunalnych w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.
13. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 10 000,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – na wynagrodzenia bezosobowe dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubinie.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 320,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 320,00
			Zlecone	2 320,00
710			Działalność usługowa	6 800,00
	71015		Nadzór budowlany	6 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 800,00
			Zlecone	6 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 737,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	96 737,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 737,00
			Zlecone	96 737,00
Razem:				111 857,00

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
600			Transport i łączność	35 500,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 500,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,92
			Własne	35 500,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 000,00
			Własne	-9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00
			Własne	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00
			Zlecone	2 320,00
710			Działalność usługowa	6 800,00
	71015		Nadzór budowlany	6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 649,00
			Zlecone	5 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,80
			Zlecone	1 012,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,20
			Zlecone	138,20
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	-50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-14 000,00
			Własne	-14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-50 000,00
			Własne	-50 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			Własne	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 737,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	96 737,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 722,00
			Zlecone	1 722,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-4 946,69
			Zlecone	-4 946,69
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 172,69
			Zlecone	78 172,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
			Zlecone	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
			Zlecone	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 467,00
			Zlecone	21 467,00
758			Różne rozliczenia	-36 500,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-36 500,92
		4810	Rezerwy	-1 000,00
			Własne	-1 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-35 500,92
			Własne	-35 500,92

852		Pomoc społeczna	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-303 000,00
		Własne	-303 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000,00
		Własne	-20 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00
		Własne	-10 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		Własne	23 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
		4260 Zakup energii	230 000,00
		Własne	230 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Własne	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
855		Rodzina	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		Własne	-10 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
Razem:			111 857,00

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

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 320,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 320,00
			Zlecone	2 320,00
710			Działalność usługowa	6 800,00
	71015		Nadzór budowlany	6 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 800,00
			Zlecone	6 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 737,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	96 737,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 737,00
			Zlecone	96 737,00
Razem:				111 857,00

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
600			Transport i łączność	35 500,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 500,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,92
			Własne	35 500,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 000,00
			Własne	-9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00
			Własne	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00
			Zlecone	2 320,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	-50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-14 000,00
			Własne	-14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-50 000,00
			Własne	-50 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			Własne	50 000,00
758			Różne rozliczenia	-36 500,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-36 500,92
		4810	Rezerwy	-1 000,00
			Własne	-1 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-35 500,92
			Własne	-35 500,92
Razem:				7 320,00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 737,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	96 737,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 722,00
			Zlecone	1 722,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-4 946,69
			Zlecone	-4 946,69
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 172,69
			Zlecone	78 172,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
			Zlecone	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
			Zlecone	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 467,00
			Zlecone	21 467,00
Razem:				96 737,00

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	6 800,00
	71015		Nadzór budowlany	6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 649,00
			Zlecone	5 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,80
			Zlecone	1 012,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,20
			Zlecone	138,20
Razem:				6 800,00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			Własne	1 000,00
Razem:				1 000,00

Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-303 000,00
			Własne	-303 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000,00
			Własne	-20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00
			Własne	-10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
			Własne	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
			Własne	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Własne	60 000,00
Razem:				0,00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lubinie

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Własne	10 000,00
Razem:				0,00