

UCHWAŁA NR 202 / 482 / 2023
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 26 września 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 1 i § 2 Uchwały Nr XXXVII/263/2023 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 września 2023 r. 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 uchwała, 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 Malec



**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 202 / 482 / 2023
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 26 września 2023 r.**

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

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/263/2023 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok, 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
			Własne	200 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
			Własne	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
			Własne	30 000,00
750			Administracja publiczna	-90 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	-90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-90 000,00
			Własne	-90 000,00
758			Różne rozliczenia	3 658 044,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 044,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 044,00
			Własne	38 044,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00
			Własne	3 400 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00
			Własne	220 000,00
Razem:				3 848 044,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	48 860,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 860,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 860,61
			Własne	48 860,61
750			Administracja publiczna	28 036,00
	75020		Starostwa powiatowe	28 036,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 276,00
			Własne	26 276,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 760,00
			Własne	1 760,00
Razem:				76 896,61

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	36 550,00
	80115		Technika	36 550,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-5 000,00
			Własne	-5 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			Własne	8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	294,00
			Własne	294,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	256,00
			Własne	256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
			Własne	33 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-4 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-4 000,00
			Własne	-4 000,00
Razem:				32 550,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	76 000,00
	80115		Technika	36 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
			Własne	36 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00
			Własne	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-10 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-10 000,00
			Własne	-10 000,00
Razem:				66 000,00

Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	2 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
			Własne	2 400,00
Razem:				2 400,00

Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	-526 555,20
	85202		Domy pomocy społecznej	-526 555,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
			Własne	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	-528 129,00
			Własne	-528 129,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73,80
			Własne	73,80
Razem:				-526 555,20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 510,00
	85395		Pozostała działalność	3 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 510,00
			Własne	3 510,00
Razem:				3 510,00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 600,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 600,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
			Własne	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			Własne	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00
			Własne	2 400,00
Razem:				7 600,00

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	581 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	581 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 300,00
			Własne	431 300,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
			Własne	150 000,00
710			Działalność usługowa	38 000,00
	71095		Pozostała działalność	38 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00
			Własne	38 000,00
750			Administracja publiczna	180 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
			Własne	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
			Własne	80 000,00
758			Różne rozliczenia	418 975,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	418 975,56
		4810	Rezerwy	200 000,00
			Własne	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 975,56
			Własne	218 975,56
Razem:				1 218 275,56

Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-53 342,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-53 342,41
		4300	Zakup usług pozostałych	-53 342,41
			Własne	-53 342,41
750			Administracja publiczna	130 239,02
	75020		Starostwa powiatowe	130 239,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 636,61
			Własne	116 636,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
			Własne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
			Własne	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 292,41
			Własne	2 292,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00
			Własne	1 760,00
Razem:				76 896,61

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	74 269,40
	80115		Technika	74 269,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 550,00
			Własne	7 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,40
			Własne	6 719,40
Razem:				74 269,40

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	177 451,06
	80115		Technika	147 451,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
			Własne	36 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 451,06
			Własne	11 451,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
			Własne	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
			Własne	20 000,00
Razem:				197 451,06

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	104 715,70
	80115		Technika	104 715,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 715,70
			Własne	4 715,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00
			Własne	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
			Własne	20 000,00
Razem:				142 715,70

Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	27 568,77
	80120		Licea ogólnokształcące	27 568,77
		4260	Zakup energii	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,77
			Własne	5 168,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
			Własne	2 400,00
Razem:				27 568,77

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 093,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	47 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
			Własne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 005,00
			Własne	5 005,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 088,00
			Własne	3 088,00
Razem:				47 093,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	3 510,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00
			Własne	3 510,00
Razem:				3 510,00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	4 600,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
			Własne	3 300,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
			Własne	1 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 283,64
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 283,64
		4260	Zakup energii	20 500,00
			Własne	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
			Własne	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
			Własne	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683,64
			Własne	683,64
Razem:				30 883,64

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 276,24
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 276,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,24
			Własne	1 276,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
Razem:				21 276,24

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 229,19
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	22 229,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 752,24
			Własne	16 752,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,00
			Własne	3 324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,95
			Własne	2 152,95
Razem:				22 229,19

Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 276,24
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 276,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,24
			Własne	1 276,24
Razem:				1 276,24

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	85 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
			Własne	10 000,00
Razem:				85 000,00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wisielce

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	62 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	15 000,00
Razem:				62 000,00