

UCHWAŁA NR 204/490 / 2023
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 6 października 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.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) 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 204 / 490 / 2023
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 6 października 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 239 579,10 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 239 579,10 zł – na podstawie informacji Ministra Finansów o przyznaniu kwoty ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.). Środki przeznaczone są dla szkół publicznych oraz niepublicznych Powiatu Kamieńskiego.
2. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 798,34 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na podstawie decyzji nr 516/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 października 2023 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową na zadania zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Środki z dotacji przeznaczone są dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.
3. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 5 000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75019 – Rady powiatów – na usługi związane z transmisjami sesji Rady Powiatu, transkrypcjami nagrań i obsługą systemu głosowań.
4. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 8 733,00 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 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału 80115 – Technika – na realizację zadania polegającego na postawieniu ścianki murowanej w archiwum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim.

5. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 9 900,00 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 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału 80115 – Technika – na zakup środków dydaktycznych na zajęcia zawodowe i przygotowawcze do egzaminów zawodowych dla uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim.
6. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 1 400,00 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 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału 80195 – Technika – na przekazanie dotacji dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
7. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 12 300,00 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 zwiększenie środków na zadanie „Rozbiórka budynków administracyjno-gospodarczych na działce 133/1 w Kamieniu Pomorskim” zgodnie z protokołem konieczności.
8. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 15 599,74 zł z rezerwy ogólnej budżetu powiatu z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, do rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – na zwiększenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim (10 799,82 zł) i w Wolinie (4 799,92 zł), w związku ze zwiększeniem kosztu pobytu uczestnika WTZ.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	239 579,10
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	239 579,10
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	239 579,10
			Własne	239 579,10
801			Oświata i wychowanie	1 798,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 798,34
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 798,34
			Zlecone	1 798,34
Razem:				241 377,44

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75019		Rady powiatów	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
			Własne	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
758			Różne rozliczenia	-47 932,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-47 932,74
		4810	Rezerwy	-35 632,74
			Własne	-35 632,74
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-12 300,00
			Własne	-12 300,00
801			Oświata i wychowanie	261 410,44
	80115		Technika	18 633,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00
			Własne	9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 733,00
			Własne	8 733,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 798,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,80
			Zlecone	17,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 780,54
			Zlecone	1 780,54
	80195		Pozostała działalność	240 979,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00
			Własne	1 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 378,50
			Własne	40 378,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85
			Własne	4 037,85
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	163 125,00
			Własne	163 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 041,55
			Własne	28 041,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 996,20
			Własne	3 996,20
851			Ochrona zdrowia	12 300,00
	85111		Szpitala ogólne	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
			Własne	12 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 599,74
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 599,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 599,74
			Własne	15 599,74
Razem:				241 377,44

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

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	239 579,10
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	239 579,10
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	239 579,10
			Własne	239 579,10
801			Oświata i wychowanie	1 798,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 798,34
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 798,34
			Zlecone	1 798,34
Razem:				241 377,44

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75019		Rady powiatów	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
			Własne	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
758			Różne rozliczenia	-47 932,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-47 932,74
		4810	Rezerwy	-35 632,74
			Własne	-35 632,74
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-12 300,00
			Własne	-12 300,00
801			Oświata i wychowanie	45 816,35
	80195		Pozostała działalność	45 816,35
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00
			Własne	1 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 378,50
			Własne	40 378,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85
			Własne	4 037,85
851			Ochrona zdrowia	12 300,00
	85111		Szpitala ogólne	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
			Własne	12 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 599,74
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 599,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 599,74
			Własne	15 599,74
Razem:				25 783,35

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	25 573,05
	80195		Pozostała działalność	25 573,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00
			Własne	21 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,41
			Własne	3 674,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,64
			Własne	523,64
Razem:				25 573,05

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	79 200,75
	80115		Technika	18 633,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00
			Własne	9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 733,00
			Własne	8 733,00
	80195		Pozostała działalność	60 567,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 625,00
			Własne	50 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 702,55
			Własne	8 702,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,20
			Własne	1 240,20
Razem:				79 200,75

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	40 378,50
	80195		Pozostała działalność	40 378,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,00
			Własne	33 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 801,70
			Własne	5 801,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,80
			Własne	826,80
Razem:				40 378,50

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	30 063,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 798,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,80
			Zlecone	17,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 780,54
			Zlecone	1 780,54
	80195		Pozostała działalność	28 264,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625,00
			Własne	23 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 061,19
			Własne	4 061,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,76
			Własne	578,76
Razem:				30 063,29

Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	21 535,20
	80195		Pozostała działalność	21 535,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
			Własne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,24
			Własne	3 094,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,96
			Własne	440,96
Razem:				21 535,20

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	6 729,75
	80195		Pozostała działalność	6 729,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00
			Własne	5 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,95
			Własne	966,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,80
			Własne	137,80
Razem:				6 729,75

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	6 729,75
	80195		Pozostała działalność	6 729,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00
			Własne	5 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,95
			Własne	966,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,80
			Własne	137,80
Razem:				6 729,75

Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	5 383,80
	80195		Pozostała działalność	5 383,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,56
			Własne	773,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,24
			Własne	110,24
Razem:				5 383,80