

UCHWAŁA NR 206 / 705 / 2023
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 18 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.) 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 uchwała, 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 206 / 495 / 2023
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 18 października 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok.

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 21 710,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na podstawie decyzji nr 540/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 października 2023 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów oszacowania wartości nieruchomości do ustalenia wysokości odszkodowania, aktualizacji opłat z tytułu ich udostępnienia oraz kosztów wykonania wymaganych prawem budowlanym przeglądów nieruchomości Skarbu Państwa.
2. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 86 000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji nr 564/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 października 2023 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim, sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, m in. nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań oraz na sfinansowanie przedsięwzięcia „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.
3. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 64 152,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - na podstawie decyzji nr 547/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 2023 r., na mocy której zwiększono powiatowi dotację celową na zadania własne (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 72) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.
4. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 17,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wniesienie opłaty od pełnomocnictwa dla radcy prawnego w sprawie ze skargi dotyczącej nieruchomości Skarbu Państwa.
5. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 2 026,46 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na wypłatę specjalnego dodatku motywacyjnego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.

6. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 202,96 zł z rezerwy ogólnej budżetu powiatu z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – do działu 750 – Administracja publiczna, do rozdziału 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – na uzupełnienie środków na zakup komputerów do projektu „Cyfrowy Powiat Kamieński”.
7. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 3 350,00 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 uzupełnienie środków na nagrodę dla Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach.
8. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 51 500,00 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 85411 – Domy wczasów dziecięcych – na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.
9. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 82 000,00 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 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – na uzupełnienie dotacji dla Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim (49 000,00 zł) i OREW w Wolinie (33 000,00 zł).
10. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 35 000,00 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, do rozdziału 85333 – Powiatowe urzędy pracy – na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczenia archiwum Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim”.
11. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 58 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika oraz w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - w związku ze zmianami w realizacji zajęć szkolnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim zgodnie z arkušem organizacyjnym na rok szkolny 2023/2024.
12. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 110 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80134 – Szkoły zawodowe specjalne do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące – z nadwyżki środków na dotację dla Szkoły Przystosabiającej do Pracy przy PSONI w Kamieniu Pomorskim z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie (40 000,00 zł) oraz Liceum Społecznego w Dziwnowie (70 000,00 zł).

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 710,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 710,00
			Zlecone	21 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	86 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00
			Zlecone	86 000,00
852			Pomoc społeczna	64 152,00
	85202		Domy pomocy społecznej	64 152,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 152,00
			Własne	64 152,00
Razem:				171 862,00

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 710,00
		4260	Zakup energii	-17,00
			Zlecone	-17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00
			Zlecone	6 310,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400,00
			Zlecone	15 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00
			Zlecone	17,00
750			Administracja publiczna	202,96
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	202,96
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202,96
			Własne	202,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	86 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 816,00
			Zlecone	1 816,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-544,53
			Zlecone	-544,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 481,93
			Zlecone	-1 481,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,46
			Zlecone	210,46
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	51 000,00
			Zlecone	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00
			Zlecone	13 900,00
		4260	Zakup energii	15 288,00
			Zlecone	15 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
			Zlecone	4 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
			Zlecone	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 112,00
			Zlecone	1 112,00
758			Różne rozliczenia	-172 052,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-172 052,96
		4810	Rezerwy	-137 052,96
			Własne	-137 052,96
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-35 000,00
			Własne	-35 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 350,00
	80115		Technika	-11 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-50 650,00
			Własne	-50 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
			Własne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 000,00
			Własne	-4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00
			Własne	25 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
			Własne	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	110 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
			Własne	110 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-110 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-110 000,00
			Własne	-110 000,00

852			Pomoc społeczna	64 152,00
	85202		Domy pomocy społecznej	64 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 560,00
			Własne	53 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 282,00
			Własne	9 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00
			Własne	1 310,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Własne	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 500,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	51 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
			Własne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
			Własne	9 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
			Własne	5 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	82 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00
			Własne	82 000,00
Razem:				171 862,00

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

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 710,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 710,00
			Zlecone	21 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	86 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00
			Zlecone	86 000,00
852			Pomoc społeczna	64 152,00
	85202		Domy pomocy społecznej	64 152,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 152,00
			Własne	64 152,00
Razem:				171 862,00

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 710,00
		4260	Zakup energii	-17,00
			Zlecone	-17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00
			Zlecone	6 310,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400,00
			Zlecone	15 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00
			Zlecone	17,00
750			Administracja publiczna	202,96
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	202,96
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202,96
			Własne	202,96
758			Różne rozliczenia	-172 052,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-172 052,96
		4810	Rezerwy	-137 052,96
			Własne	-137 052,96
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-35 000,00
			Własne	-35 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	110 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
			Własne	110 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-110 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-110 000,00
			Własne	-110 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	82 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00
			Własne	82 000,00
Razem:				-68 140,00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	86 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 816,00
			Zlecone	1 816,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-544,53
			Zlecone	-544,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 481,93
			Zlecone	-1 481,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,46
			Zlecone	210,46
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	51 000,00
			Zlecone	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00
			Zlecone	13 900,00
		4260	Zakup energii	15 288,00
			Zlecone	15 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
			Zlecone	4 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
			Zlecone	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 112,00
			Zlecone	1 112,00
Razem:				86 000,00

Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	64 152,00
	85202		Domy pomocy społecznej	64 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 560,00
			Własne	53 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 282,00
			Własne	9 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00
			Własne	1 310,00
Razem:				64 152,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	3 350,00
	80115		Technika	3 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00
			Własne	3 350,00
Razem:				3 350,00

Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 500,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	51 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
			Własne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
			Własne	9 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
			Własne	5 000,00
Razem:				51 500,00

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	35 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Własne	35 000,00
Razem:				35 000,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	-15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-54 000,00
			Własne	-54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
			Własne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 000,00
			Własne	-4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00
			Własne	25 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
			Własne	10 000,00
Razem:				0,00