

UCHWAŁA NR 208/802/2023
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 30 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 r. 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 208 / 802 / 2023
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok.

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 772 701,43 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na podstawie decyzji nr 569/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 października 2023 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową na zadania zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.
2. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 4 800,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - na podstawie decyzji nr 582/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2023 r., na mocy której zwiększono powiatowi dotację celową na zadania własne (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.
3. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 14 145,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – z nadwyżki środków na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska – Reclaw” na uzupełnienie środków na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032Z na odcinku Stuchowo – Golczewo”.
4. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 300,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – na koszty postępowań sądowych.
5. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 1 167,23 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – w ramach środków na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” oraz na zwrot niewykorzystanych środków.
6. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 32 400,00 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu na wypłatę odpraw z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – do działu 750 – Administracja publiczna, do rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe – na wypłatę odprawy rentowej dla pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim.
7. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 24 000,00 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowanie oraz edukacyjnej opieki wychowawczej z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, do rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i zakup energii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim oraz na wynagrodzenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie.

8. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 500,00 zł z rezerwy ogólnej budżetu powiatu z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – do działu 926 – Kultura fizyczna, do rozdziału 92695 – Pozostała działalność – na zakup nagród w „IX Biegu Niepodległościowym im. Janusza Lichta” w Świerznie .
9. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 18,12 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika – niezbędne do rozliczenia środków na realizację projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”.
10. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 2 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – na usługę gastronomiczną podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 701,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 701,43
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	772 701,43
			Zlecone	772 701,43
852			Pomoc społeczna	4 800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 800,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 800,00
			Własne	4 800,00
Razem:				777 501,43

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Własne	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1032Z na odcinku Stuchowo - Golczewo	14 145,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska - Reclaw	-14 145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 701,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 701,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 995,42
			Zlecone	615 995,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 684,91
			Zlecone	21 684,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 356,29
			Zlecone	103 356,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 298,08
			Zlecone	8 298,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 742,48
			Zlecone	11 742,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 624,25
			Zlecone	11 624,25
750			Administracja publiczna	32 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	32 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00
			Własne	32 400,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-300,00
			Własne	-300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
			Własne	300,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	964,41
			Własne	964,41
		4307	Zakup usług pozostałych	-1 167,23
			Własne	-1 167,23
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202,82
			Własne	202,82
758			Różne rozliczenia	-56 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-56 900,00
		4810	Rezerwy	-56 900,00
			Własne	-56 900,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-18,12
			Własne	-18,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18,12
			Własne	18,12
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
			Własne	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	2 000,00
852			Pomoc społeczna	4 800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
			Własne	4 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
			Własne	18 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
			Własne	6 000,00
926			Kultura fizyczna	500,00
	92695		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	500,00
Razem:				777 501,43

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

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 701,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 701,43
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	772 701,43
			Zlecone	772 701,43
852			Pomoc społeczna	4 800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 800,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 800,00
			Własne	4 800,00
Razem:				777 501,43

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego
na 2023 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Własne	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1032Z na odcinku Stuchowo - Golczewo	14 145,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska - Reclaw	-14 145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 701,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 701,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 995,42
			Zlecone	615 995,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 684,91
			Zlecone	21 684,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 356,29
			Zlecone	103 356,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 298,08
			Zlecone	8 298,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 742,48
			Zlecone	11 742,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 624,25
			Zlecone	11 624,25
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-300,00
			Własne	-300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
			Własne	300,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	964,41
			Własne	964,41
		4307	Zakup usług pozostałych	-1 167,23
			Własne	-1 167,23
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202,82
			Własne	202,82
758			Różne rozliczenia	-56 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-56 900,00
		4810	Rezerwy	-56 900,00
			Własne	-56 900,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-18,12
			Własne	-18,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18,12
			Własne	18,12
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
			Własne	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	2 000,00
926			Kultura fizyczna	500,00
	92695		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	500,00
Razem:				716 301,43

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	4 800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
			Własne	4 800,00
Razem:				4 800,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	32 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	32 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00
			Własne	32 400,00
Razem:				32 400,00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
			Własne	6 000,00
Razem:				19 000,00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
			Własne	5 000,00
Razem:				5 000,00