

UCHWAŁA NR 221/862/2024
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 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 XL/281/2023 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2024,

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się planowane dochody jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2024 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 221/862/2024
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 50 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z mniejszym dofinansowaniem inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska – Reclaw”.
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 32 486,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe i wydatki w kwocie 27 093,20 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie i w kwocie 5 392,80 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim, w Liceum Społecznym w Dziwnowie, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim i w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wolinie.
3. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 56 613,00 zł na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 59/2024 z dnia 21 lutego 2024 r., na mocy którego ustalono ostateczne kwoty dotacji celowych na rok 2024. Zgodnie z podziałem dotacji zwiększeniu ulegają następujące dochody i wydatki:
 - 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 9 084,00 zł,
 - 2) w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – o kwotę 6 000,00 zł,
 - 3) w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – o kwotę 38 000,00 zł,
 - 4) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – o kwotę 3 529,00 zł.
4. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 19 866,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , w rozdziale 85395 – Pozostała działalność - na podstawie decyzji nr 54/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 marca 2024 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową na zadania zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.
5. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 50 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – z nadwyżki środków na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 1020Z Jarszewo – Jarzysław w granicach działki 222/2 obręb Jarszewo”.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamińskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-50 000,00
			Własne	-50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 084,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 084,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 084,00
			Zlecone	9 084,00
710			Działalność usługowa	44 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	71015		Nadzór budowlany	38 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
			Zlecone	38 000,00
750			Administracja publiczna	3 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 529,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 529,00
			Zlecone	3 529,00
758			Różne rozliczenia	32 486,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 486,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 486,00
			Własne	32 486,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 866,00
	85395		Pozostała działalność	19 866,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00
			Zlecone	19 866,00
Razem:				58 965,00

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
			Własne	-50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 084,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 598,66
			Zlecone	7 598,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,20
			Zlecone	1 299,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,14
			Zlecone	186,14
710			Działalność usługowa	44 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 144,85
			Zlecone	5 144,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,94
			Zlecone	748,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,21
			Zlecone	106,21
	71015		Nadzór budowlany	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
			Zlecone	17 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	12 332,01
			Zlecone	12 332,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00
			Zlecone	5 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,00
			Zlecone	718,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 689,99
			Zlecone	2 689,99
750			Administracja publiczna	3 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780,22
			Zlecone	2 780,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,59
			Zlecone	397,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,62
			Zlecone	68,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282,57
			Zlecone	282,57
801			Oświata i wychowanie	27 093,20
	80115		Technika	12 515,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 466,22
			Własne	10 466,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 049,64
			Własne	2 049,64
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 105,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	924,30
			Własne	924,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,70
			Własne	180,70
	80120		Licea ogólnokształcące	13 472,34
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	998,40
			Własne	998,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 665,98
			Własne	9 665,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 807,96
			Własne	2 807,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 866,00
	85395		Pozostała działalność	19 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 866,00
			Zlecone	19 866,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 392,80
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 392,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 392,80
			Własne	5 392,80
Razem:				58 965,00

Zmiana planowanych dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego
na 2024 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-50 000,00
			Własne	-50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 084,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 084,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 084,00
			Zlecone	9 084,00
710			Działalność usługowa	44 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	71015		Nadzór budowlany	38 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
			Zlecone	38 000,00
750			Administracja publiczna	3 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 529,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 529,00
			Zlecone	3 529,00
758			Różne rozliczenia	32 486,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 486,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 486,00
			Własne	32 486,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 866,00
	85395		Pozostała działalność	19 866,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00
			Zlecone	19 866,00
Razem:				58 965,00

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego
na 2024 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
			Własne	-50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 084,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 598,66
			Zlecone	7 598,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,20
			Zlecone	1 299,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,14
			Zlecone	186,14
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 144,85
			Zlecone	5 144,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,94
			Zlecone	748,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,21
			Zlecone	106,21
750			Administracja publiczna	3 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780,22
			Zlecone	2 780,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,59
			Zlecone	397,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,62
			Zlecone	68,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282,57
			Zlecone	282,57
801			Oświata i wychowanie	998,40
	80120		Licea ogólnokształcące	998,40
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	998,40
			Własne	998,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 866,00
	85395		Pozostała działalność	19 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 866,00
			Zlecone	19 866,00
			Razem:	-10 522,60

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	38 000,00
	71015		Nadzór budowlany	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
			Zlecone	17 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	12 332,01
			Zlecone	12 332,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00
			Zlecone	5 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,00
			Zlecone	718,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 689,99
			Zlecone	2 689,99
			Razem:	38 000,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	2 323,86
	80115		Technika	2 323,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 940,92
			Własne	1 940,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,94
			Własne	382,94
			Razem:	2 323,86

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	11 297,00
	80115		Technika	10 192,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 525,30
			Własne	8 525,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 666,70
			Własne	1 666,70
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 105,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	924,30
			Własne	924,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,70
			Własne	180,70
Razem:				11 297,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	9 734,60
	80120		Licea ogólnokształcące	9 734,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 374,60
			Własne	7 374,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 360,00
			Własne	2 360,00
Razem:				9 734,60

Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	2 739,34
	80120		Licea ogólnokształcące	2 739,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 291,38
			Własne	2 291,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	447,96
			Własne	447,96
Razem:				2 739,34

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 505,30
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 505,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 505,30
			Własne	3 505,30
Razem:				3 505,30

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 887,50
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 887,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 887,50
			Własne	1 887,50
Razem:				1 887,50