

UCHWAŁA NR 221/863/2024
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmian planowanych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych 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 § 1 i § 2 Uchwały Nr XLI/284/2024 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok oraz zmiany Uchwały Nr XL/281/2023 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2024,

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Józef Malec



ZARZĄD POWIATU
w Kamieniu Pomorskim
ul. Woińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 221/863/2024
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 7 marca 2024 r.**

w sprawie uchwalenia zmian planowanych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok.

Na podstawie Uchwały Nr XLI/284/2024 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 7 marca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok oraz zmiany 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, 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
600			Transport i łączność	-1 691 081,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 691 081,17
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 043 504,37
			Własne	-1 043 504,37
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-302 376,80
			Własne	-302 376,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-345 200,00
			Własne	-345 200,00
758			Różne rozliczenia	4 261 861,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 522 807,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 522 807,00
			Własne	3 522 807,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	739 054,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	739 054,00
			Własne	739 054,00
801			Oświata i wychowanie	31 000,00
	80115		Technika	31 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
			Poroz. z JST	31 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-5 522,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-5 522,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-5 522,00
			Własne	-5 522,00
Razem:				2 596 257,83

Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 100 000,00
			Własne	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	71 160,00
	75020		Starostwa powiatowe	71 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 160,00
			Własne	71 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-1 050 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-1 050 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-1 050 000,00
			Własne	-1 050 000,00
Razem:				121 160,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	-191 027,68
	80195		Pozostała działalność	-191 027,68
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-191 027,68
			Własne	-191 027,68
Razem:				-191 027,68

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-35 000,00
			Własne	-35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 485,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 485,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 485,70
			Własne	2 485,70
710			Działalność usługowa	9 674,24
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 674,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 674,24
			Własne	9 674,24
750			Administracja publiczna	65 721,83
	75019		Rady powiatów	1 004,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004,28
			Własne	1 004,28
	75020		Starostwa powiatowe	40 717,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 717,55
			Własne	12 717,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Własne	28 000,00
	75095		Pozostała działalność	24 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
			Własne	24 000,00
758			Różne rozliczenia	560 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00
		4810	Rezerwy	560 000,00
			Własne	560 000,00
801			Oświata i wychowanie	262 000,00
	80115		Technika	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Poroz. z JST	62 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
			Własne	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 800,16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 800,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 800,16
			Własne	20 800,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	700 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00
			Własne	700 000,00
855			Rodzina	54 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	54 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 400,00
			Własne	54 400,00
Razem:				1 640 081,93

Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	180 152,00
	75020		Starostwa powiatowe	180 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 360,00
			Własne	158 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 137,00
			Własne	19 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 655,00
			Własne	2 655,00
Razem:				180 152,00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	273 994,61
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	173 449,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,25
			Własne	24 800,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 554,03
			Własne	3 554,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 095,00
			Własne	145 095,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	100 545,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 333,33
			Własne	14 333,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,00
			Własne	2 062,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 150,00
			Własne	84 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 284,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	124 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 784,00
			Własne	17 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 000,00
			Własne	104 000,00
Razem:				398 278,61

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	807 027,00
	80115		Technika	549 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 660,00
			Własne	78 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 270,00
			Własne	11 270,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 000,00
			Własne	460 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	179 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 650,00
			Własne	25 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00
			Własne	3 675,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
			Własne	150 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	77 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 172,00
			Własne	11 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
			Własne	1 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00
			Własne	65 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 650,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	109 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00
			Własne	15 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00
			Własne	2 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 700,00
			Własne	91 700,00
Razem:				916 677,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	262 662,00
	80115		Technika	262 662,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 242,00
			Własne	20 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 420,00
			Własne	202 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 142,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	107 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 270,00
			Własne	8 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 142,00
			Własne	14 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,00
			Własne	2 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 700,00
			Własne	82 700,00
Razem:				369 804,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	525 361,00
	80115		Technika	318 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00
			Własne	24 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00
			Własne	42 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 030,00
			Własne	6 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 000,00
			Własne	246 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	171 006,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
			Własne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 572,00
			Własne	22 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 234,00
			Własne	3 234,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 000,00
			Własne	132 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00
			Własne	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
			Własne	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,00
			Własne	675,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 500,00
			Własne	27 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 830,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	64 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00
			Własne	8 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00
			Własne	1 230,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 040,00
			Własne	50 040,00
Razem:				590 191,00

Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	372 337,00
	80120		Licea ogólnokształcące	372 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00
			Własne	53 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 337,00
			Własne	7 337,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 700,00
			Własne	311 700,00
Razem:				372 337,00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 728,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	131 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 910,00
			Własne	18 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 710,00
			Własne	2 710,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 108,00
			Własne	110 108,00
Razem:				131 728,00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 889,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	87 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 784,00
			Własne	6 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
			Własne	11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00
			Własne	1 670,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 835,00
			Własne	67 835,00
Razem:				87 889,00

Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 100,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	64 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00
			Własne	9 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00
			Własne	1 310,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 620,00
			Własne	53 620,00
Razem:				64 100,00

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 060,28
	85333		Powiatowe urzędy pracy	192 060,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 060,28
			Własne	192 060,28
Razem:				192 060,28