

UCHWAŁA NR 5/25 /2024
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 20 czerwca 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 5/ 25 /2024
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok.

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 700,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczną, w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na podstawie decyzji nr 254/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 czerwca 2024 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232).
2. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 2 066,32 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na wypłaty nagród dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim z tytułu zastępstw za osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich.
3. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 31 900,00 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu na wypłatę odpraw z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – do działu 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału 80115 – Technika - 8 000,00 zł i do rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 23 900,00 zł – na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika administracyjnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim.
4. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 120 000,00 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 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału 80115 – Technika – na realizację inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń na pracownie szkolne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim”.
5. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 15 000,00 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 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału 80115 – Technika – na zwiększenie inwestycji

pn. „Dostosowanie drogi ewakuacyjnej poziomej z kondygnacjami I p. oraz obudowa klatki schodowej służącej do ewakuacji i wymiana cz. podłóg (w internacie) w budynku ZSP w Benicach”, w związku z otrzymaniem oferty na kwotę wyższą od planowanej.

6. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 15 260,00 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – do działu 852 – Pomoc społeczna, do rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 11 160,00 zł na pokrycie kosztów transportu dzieci porzuconych w szpitalach do ośrodka preadopcyjnego w Częstochowie i do działu 855 – Rodzina, do rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 4 100,00 zł na sporządzenie diagnozy psychofizycznej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
7. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 870,41 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80115 – Technika – do rozdziału 80195 – Pozostała działalność – w związku z koniecznością rozliczenia różnic kursowych i uzupełnienia środków na realizację projektu ERASMUS w ZSP w Kamieniu Pomorskim.
8. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 31 100,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85295 – Pozostała działalność – do rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – z nadwyżki środków spowodowanych absencją chorobową pracownika zatrudnionego na stanowisku pedagoga i braku zatrudnienia na stanowisku psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych związanych z zatrudnieniem pracownika po okresie robót publicznych oraz pozostałych pracowników jednostki.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	2 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00
			Zlecone	2 700,00
Razem:				2 700,00

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-2 066,32
			Zlecone	-2 066,32
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	2 066,32
			Zlecone	2 066,32
758			Różne rozliczenia	-182 160,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-182 160,00
		4810	Rezerwy	-182 160,00
			Własne	-182 160,00
801			Oświata i wychowanie	166 900,00
	80115		Technika	142 129,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-870,41
			Własne	-870,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Własne	135 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00
			Własne	23 900,00
	80195		Pozostała działalność	870,41
		4301	Zakup usług pozostałych	756,42
			Własne	756,42
		4959	Różnice kursowe	113,99
			Własne	113,99
852			Pomoc społeczna	13 860,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
			Zlecone	2 700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	42 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00
			Własne	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
			Własne	11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
			Własne	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00
			Własne	11 160,00
	85295		Pozostała działalność	-31 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-17 600,00
			Własne	-17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11 600,00
			Własne	-11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 900,00
			Własne	-1 900,00
855			Rodzina	4 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
			Własne	4 100,00
Razem:				2 700,00

Zmiana planowanych dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego
na 2024 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	2 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00
			Zlecone	2 700,00
Razem:				2 700,00

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego
na 2024 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	-182 160,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-182 160,00
		4810	Rezerwy	-182 160,00
			Własne	-182 160,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80115		Technika	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Własne	15 000,00
Razem:				-167 160,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	13 860,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
			Zleczone	2 700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	42 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00
			Własne	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
			Własne	11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
			Własne	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00
			Własne	11 160,00
	85295		Pozostała działalność	-31 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-17 600,00
			Własne	-17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11 600,00
			Własne	-11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 900,00
			Własne	-1 900,00
855			Rodzina	4 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
			Własne	4 100,00
Razem:				17 960,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	151 900,00
	80115		Technika	127 129,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-870,41
			Własne	-870,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Własne	120 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00
			Własne	23 900,00
	80195		Pozostała działalność	870,41
		4301	Zakup usług pozostałych	756,42
			Własne	756,42
		4959	Różnice kursowe	113,99
			Własne	113,99
Razem:				151 900,00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-2 066,32
			Zleczone	-2 066,32
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	2 066,32
			Zleczone	2 066,32
Razem:				0,00