

UCHWAŁA NR 12/60/2024
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 4 września 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 12/60 /2024
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 4 września 2024 r.**

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok.

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 4 300 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na podstawie decyzji nr 405/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 2024 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.
2. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 55 000 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - na podstawie decyzji nr 398/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2024 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy. Pozostałe zmiany w rozdziale 75411 dotyczą przeniesienia wydatków bieżących jednostki między paragrafami w ramach posiadanych środków, w tym m. in. z wydatków na uposażenia funkcjonariuszy na wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych, zakupu energii oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.
3. Przenosi się planowane wydatki budżetu w kwocie 34 560 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia do działu 750 – Administracja publiczna, celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika zatrudnionego w Zarządzenie Dróg Powiatowych. Środki przeznaczone zostaną z rezerwy celowej na wypłatę odpraw.
4. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 29 361 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe - na podstawie pisma Ministra Finansów z dn. 29 sierpnia 2024 r. w sprawie wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
5. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 24 198,07 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika, w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I stopnia, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
6. Przenosi się planowane wydatki budżetu w kwocie 7 149,61 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy, pomiędzy wydatkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wydatki dotyczące zapłaty składek na Fundusz Pracy.
7. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 5 126,93 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie

psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

8. Przenosi się planowane wydatki budżetu w kwocie 1 759,61 zł w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, pomiędzy wydatkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników.

Dodatkowo w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim następuje zmiana nazwy dotychczasowego zadania inwestycyjnego z nazwy „Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych” na nazwę „Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim” (bez zmiany kwoty). Natomiast w Powiatowym Urzędzie Pracy przesuwa się środki w kwocie 6 341 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Remont wiatrołapu” na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych wraz z budową dojścia do obiektu”. Środki te przeznaczone zostaną na aktualizację dokumentacji projektowej przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nasady roślin przy miejscach parkingowych.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|--|------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 300,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 55 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 55 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 29 361,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 29 361,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 29 361,00 |
| | | | RAZEM | 88 661,00 |

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 300,00 |
| | zlecone | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 34 560,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 34 560,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 560,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 55 000,00 |
| | zlecone | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 20 000,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | -60 000,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 21 000,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 55 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -8 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | -34 560,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | -34 560,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | -34 560,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 198,07 |
| | 80115 | | Technika | 10 623,04 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 796,95 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 826,09 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 284,49 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 910,91 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 373,58 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 11 290,54 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 996,02 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 668,73 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 625,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -7 149,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 149,61 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 162,93 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 5 162,93 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 162,93 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 759,61 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 759,61 |
| Razem: | | | | 88 661,00 |

Zmiana planowanych dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|--------------|----------|----------|--|------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 300,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 55 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 55 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 29 361,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 29 361,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 29 361,00 |
| RAZEM | | | | 88 661,00 |

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok

Jednostka: **KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KAMIENIU POMORSKIM**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 55 000,00 |
| | zlecone | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 20 000,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | -60 000,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 21 000,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 55 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -8 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| Razem: | | | | 55 000,00 |

Jednostka: **LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W KAMIENIU POMORSKIM**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 875,42 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 875,42 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 568,73 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 306,69 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| Razem: | | | | 1 875,42 |

Jednostka: **PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|---|-------------|
| 855 | | | Rodzina | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 759,61 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 759,61 |
| Razem: | | | | 0,00 |

Jednostka: **PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KAMIENIU POMORSKIM**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 355,90 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 355,90 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 355,90 |
| Razem: | | | | 3 355,90 |

Jednostka: **PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WOLINIE**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|-----------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 807,03 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 807,03 |

| | | | | |
|---------------|--|------|---|----------|
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 807,03 |
| Razem: | | | | 1 807,03 |

Jednostka: **POWIATOWY URZĄD PRACY**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|---|-------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -7 149,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 149,61 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| Razem: | | | | 0,00 |

Jednostka: **STAROSTWO POWIATOWE W KAMIENIU POMORSKIM**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 300,00 |
| | zlecone | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 300,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | -34 560,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | -34 560,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | -34 560,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 996,02 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 996,02 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 996,02 |
| Razem: | | | | -29 263,98 |

Jednostka: **ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 34 560,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 34 560,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 560,00 |
| Razem: | | | | 34 560,00 |

Jednostka: **ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KAMIENIU POMORSKIM**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 230,64 |
| | 80115 | | Technika | 6 946,15 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 810,25 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 135,90 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 284,49 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 910,91 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 373,58 |
| Razem: | | | | 9 230,64 |

Jednostka: **ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BENICACH**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|-----------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 376,89 |
| | 80115 | | Technika | 2 376,89 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 986,70 |

| | | | | |
|---------------|--|------|--|----------|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 390,19 |
| Razem: | | | | 2 376,89 |

Jednostka: **ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W WOLINIE**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 719,10 |
| | 80115 | | Technika | 1 300,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 8 419,10 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 100,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 319,10 |
| Razem: | | | | 9 719,10 |