

UCHWAŁA NR 14/67/2024
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 25 września 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 V/27/2024 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmiany 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. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 14/64 /2024
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 25 września 2024 r.**

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

Na podstawie Uchwały Nr V/27/2024 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok, dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego.

do Uchwały Nr 14/67/2024 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 września 2024r.

Zmiana planowanych dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok

Jednostka: **POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	23 630,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 630,00
Razem:				23 630,00

Jednostka: **POWIATOWY URZĄD PRACY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	130 094,97
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	130 094,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 094,97
Razem:				130 094,97

Jednostka: **SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KAMIENIU POMORSKIM**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 200,00
Razem:				53 200,00

Jednostka: **STAROSTWO POWIATOWE W KAMIENIU POMORSKIM**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
750			Administracja publiczna	25 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 800,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 300,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00
758			Różne rozliczenia	456 985,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	456 985,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	456 985,00
855			Rodzina	194 264,40

	85508		Rodziny zastępcze	21 540,60
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 540,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	172 723,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	172 723,80
Razem:				811 349,40

Jednostka: **ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	82 726,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 726,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 776,00
750			Administracja publiczna	-24 043,00
	75020		Starostwa powiatowe	-24 043,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-24 043,00
Razem:				58 683,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	8 753,05
	80115		Technika	8 753,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	747,85
Razem:				8 753,05

Jednostka: **ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W WOLINIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	338 127,24
	80115		Technika	26 987,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	227,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 560,00
	80195		Pozostała działalność	311 140,24
		2711	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	311 140,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
Razem:				344 127,24

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok

Jednostka: **CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W WISEŁCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	72 167,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 167,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 697,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00
Razem:				72 167,40

Jednostka: **PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W LUBINIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	50 278,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 278,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 249,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00
Razem:				50 278,20

Jednostka: **PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W WISEŁCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	50 278,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 278,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 249,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00
Razem:				50 278,20

Jednostka: **POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	18 930,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	18 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00
855			Rodzina	26 240,60
	85508		Rodziny zastępcze	26 240,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00
Razem:				45 170,60

Jednostka: **POWIATOWY URZĄD PRACY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	130 094,97
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	130 094,97
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130 094,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
Razem:				130 094,97

Jednostka: **SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KAMIENIU POMORSKIM**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00
Razem:				53 200,00

Jednostka: **STAROSTWO POWIATOWE W KAMIENIU POMORSKIM**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	395 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	395 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
750			Administracja publiczna	45 100,00
	75019		Rady powiatów	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
758			Różne rozliczenia	61 285,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 285,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 285,00
851			Ochrona zdrowia	325 000,00
	85111		Szpitala ogólne	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
855			Rodzina	-250 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-325 000,00
Razem:				617 085,00

Jednostka: **ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	58 683,00
	75020		Starostwa powiatowe	58 683,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 143,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 488,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 528,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				58 683,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	8 753,05
	80115		Technika	8 753,05
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 753,05
Razem:				8 753,05

Jednostka: **ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W WOLINIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	344 127,24
	80115		Technika	32 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 987,00
	80195		Pozostała działalność	311 140,24
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 546,40
		4301	Zakup usług pozostałych	220 689,41
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	74 234,03
		4431	Różne opłaty i składki	7 670,40
Razem:				344 127,24