

UCHWAŁA NR V/26/2024
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz.107),


Rada 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie www.bip.powiatkamienski.pl.

Przewodniczący Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Adam Celiński
Adam Celiński

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR V/26/2024
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok.

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 58 683 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, z tytułu zwiększonych wpływów za zajęcie pasa drogowego i odsetek, wprowadzając środki w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów, usług pozostałych, szkoleń oraz na ZFŚS (ZDP w Kamieniu Pomorskim).
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu:
 - a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 80 000 zł z tytułu zwiększonych wpływów w zakresie gospodarowania nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa (udział Powiatu),
 - b) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, o kwotę 25 800 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz sprzedaży składników majątkowych (m. in. skup złomu i aut),
 - c) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, o kwotę 14 300 zł z tytułu wpływów w zakresie udzielanych licencji oraz różnych opłat.W/w środki zwiększą planowane wydatki budżetu powiatu:
 - a) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75019 – Rady powiatu, o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków z tytułu wypłat diet radnych, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja wjazdu dachowego (...) i w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5 100 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją powiatu,
 - b) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, o kwotę 75 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przyjęciem dodatkowego dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w oparciu o zapisy Porozumienia Nr 4/2024 z dn. 31.07.2024 r. zawartego z Powiatem Myśliborskim.
3. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 40 000 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność, z tytułu zwiększonych dochodów dotyczących wnoszenia opłat za ustalenie opinii gleboznawczej, z przeznaczeniem na zapłatę sporządzanych opinii w tym zakresie.
4. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 456 985 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających ustalonych w roku 2023 (ponowne wprowadzenie do budżetu) oraz wydatki o kwotę 395 700 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne

powiatowe, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej dla zadań pn. Remont odcinków drogi powiatowej nr 1032Z pomiędzy miejscowościami Stuchowo i Golczewo (285 000 zł) i pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1004Z na odcinku Mokrzyca Wielka – Dargobądz (110 700 zł). Dodatkowo zwiększa się wydatki o kwotę 61 285 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy inwestycyjnej.

5. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 41 740,05 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 85410 – Internaty i bursy szkolne, z tytułu zwiększonych wpływów ze sprzedaży wyrobów, dzierżawy oraz innych dochodów, z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług (ZSP w Kamieniu Pomorskim – 8 753,05 zł oraz ZSP w Wolinie 32 987 zł).

Dodatkowo zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 311 140,24 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale – Pozostała działalność w związku z umową Nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000238887 o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+ „Przedsiębiorczy hotelarz na europejskim rynku pracy” (ZSP w Wolinie).

6. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 130 094,97 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tytułu nadpłaty dotyczącej rozliczenia dokumentów za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (nienależnie opłacane składki zdrowotne) stanowiące środki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które należy zwrócić (PUP w Kamieniu Pomorskim).
7. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 50 000 zł, w dziale 853 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, pomiędzy wydatkami na wynagrodzenia osobowe a wydatkami na fundusz pracy.
8. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 53 200 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, z tytułu zwiększonych różnych opłat i dochodów, w tym m. in. dotyczące wpłat rodziców uczniów przebywających w internacie oraz wpłat wynikających z obciążeń innych jednostek kosztami wynagrodzenia pracownika jednostki (SOSW w Kamieniu Pomorskim), z przeznaczeniem m. in. na wypłatę wynagrodzeń pracowników, odpis na ZFŚS oraz zakup pozostałych usług.
9. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 325 000 zł z działu 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dotyczące zadania inwestycyjnego pn. Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych obejmujących dwa budynki mieszkalne Domu Dziecka oraz budynek administracyjny - biuro, z niezbędną infrastrukturą (zadanie będzie przeniesione na 2025 r.) do działu 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 – Szpitale ogólne, dotyczące zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła w budynku szpitala w Kamieniu Pomorskim. Zwiększenie wartości zadania

związane jest ze zleceniem koniecznych do wykonania robót dodatkowych – 325 000 zł. Wartość dodatkowych robót oszacowana została przez wykonawcę. Dodatkowo zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 194 264,40 zł, w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w związku z decyzją nr 436/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającą dotację celową z przeznaczeniem realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (dotyczy PCPR w Kamieniu Pomorskim, POW w Lubiniu i Wisielce).

10. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 23 630 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, z tytułu zwiększonych różnych dochodów, w tym dotyczących zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika finansowane w ramach robót publicznych (PCPR), z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od nich w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie (18 930 zł) i rozdziale – 85508 – Rodziny zastępcze (4 700 zł).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
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
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	1 757,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 757,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 24 043,00
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
801			Oświata i wychowanie	346 880,29
	80115		Technika	35 740,05
		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	11 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	227,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 307,85
	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
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

852			Pomoc społeczna	23 630,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 630,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 200,00
	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
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				1 429 837,66

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU

Adam Celiński
Adam Celiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	103 783,00
	75019		Rady powiatów	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	78 683,00
		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
		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
801			Oświata i wychowanie	352 880,29
	80115		Technika	41 740,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 987,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 753,05
	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
851			Ochrona zdrowia	455 094,97
	85111		Szpitala ogólne	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
	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
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
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
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
855		Rodzina	-51 035,60
	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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-77 276,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 195,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 528,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-325 000,00
		Razem:	1 429 837,66

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Celiński
Adam Celiński