

UCHWAŁA NR 17/49 /2024
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 28 października 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 17/18/2024
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 28 października 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok.

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 554 924,87 zł, dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 528/2024 z dnia 16 października 2024 r., na mocy której uzupełniono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową na zadanie dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej. Dodatkowe zmiany w tym rozdziale dotyczą przeniesienia wydatków między wydatkami na wynagrodzenia a zakupem usług pozostałych.
2. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 70 000 zł z działu 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe do działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność, celem zabezpieczenia środków na zakup druków i tablic rejestracyjnych na potrzeby bieżącej działalności wydziału komunikacji. Źródłem finansowania będą środki z rezerwy ogólnej.
Dodatkowo w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe kwotę 5 000 zł przenosi się między zadaniem pn. Zagospodarowanie terenu ZDP na zadanie pn. Zakup samochodu osobowego. Zmiana spowodowana jest niewystarczającą kwotą na pokrycie kosztów zakupu samochodu dla ZDP w Kamieniu Pomorskim.
3. Przenosi się wydatki budżetu powiatu o kwotę 106 000 zł pomiędzy niepublicznymi jednostkami realizującymi zadania oświatowe na terenie powiatu, i tak:
 - a) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia o kwotę +25 000 zł (WS I st. im. Św. Ottona z Bambergu),
 - b) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę +20 000 zł (LO im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie),
 - c) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 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 (...) o kwotę +8 000 zł (LO Społeczne w Dziwnowie),
 - d) dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę -53 000 zł (PSONI w Kamieniu Pomorskim),
 - e) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę -53 000 zł (PSONI w Kamieniu Pomorskim),
 - f) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę +53 000 zł (PSONI w Wolinie).W/w zmiany nie powodują zwiększenia wydatków a jedynie ich zmianę między placówkami.
Dodatkowo przesuwają się środki między paragrafami na wynagrodzenia dla nauczycieli a wydatkami na fundusz pracy (ZSP w Bienicach).

4. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 130 094,97 zł, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, pomiędzy planem finansowym Powiatowego Urzędu Pracy a Starostwa Powiatowego dotyczące zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia dokumentów za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (nienależnie opłacane składki zdrowotne – PUP w Kamieniu Pomorskim). Zmiana niezbędna jest to przekazania w/w kwoty na konto Wojewody Zachodniopomorskiego.
5. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 13 205 zł, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie i rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 549/2024 z dnia 21 października 2024 r. i nr 551/2024 z dnia 23 października 2024 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową odpowiednio na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 oraz na finansowanie zadań i programów dotyczących cudzoziemców (PCPR).
6. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 8 975,25 zł, dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 534/2024 z dnia 16 października 2024 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 (COPOW i POW w Wisełce).

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 924,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 924,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 924,87
852			Pomoc społeczna	13 205,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 600,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 605,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 605,00
855			Rodzina	8 975,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 975,25
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 975,25
			Razem	577 105,12

do Uchwały Nr 17/79/2024 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 października 2024 r.

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 924,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 924,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 500,00
	zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 444,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 755,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 557,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 755,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 988,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	zlecone	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 422,75
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	-70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-70 000,00
		4810	Rezerwy	-70 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-7 256,44
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-53 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-53 000,00
	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	8 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-52,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	52,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52,00
852			Pomoc społeczna	13 205,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 605,00

	zlecone	3110	Świadczenia społeczne	3 605,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
855			Rodzina	8 975,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 975,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975,25
Razem:				577 105,12

do Uchwały Nr 17/79/2024 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 października 2024 r.

Zmiana planowanych dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok

Jednostka: **STAROSTWO POWIATOWE W KAMIENIU POMORSKIM**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 924,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 924,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 924,87
852			Pomoc społeczna	13 205,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 600,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 605,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 605,00
855			Rodzina	8 975,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 975,25
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 975,25
			Razem	577 105,12

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	4 855,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 855,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,25
			Razem:	4 855,25

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	4 120,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00
			Razem:	4 120,00

Jednostka: **POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	13 205,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 605,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 605,00
			Razem:	13 205,00

Jednostka: **POWIATOWY URZĄD PRACY W KAMIENIU POMORSKIM**

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
			Razem:	-130 094,97

Jednostka: **STAROSTWO POWIATOWE W KAMIENIU POMORSKIM**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 924,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 924,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 944,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 755,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 557,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 755,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-13 511,20
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 422,75
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	-70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-70 000,00
		4810	Rezerwy	-70 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-53 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-53 000,00
	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	8 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	130 094,97
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-52,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	130 146,97
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130 094,97
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52,00
Razem:				685 019,84

Jednostka: **ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
Razem:				0,00

Jednostka: **ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BENICACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-7 256,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
Razem:				0,00