

Uchwała Nr 30/165 / 2015
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 23 września 2015 roku

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Nr V/15/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2015,

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

- § 1.** Zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Zmienia się planowane dochody jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Zmienia się planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Józef Malec

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Józef Malec

Członkowie Zarządu

Waldemar Dubrawski

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Dubrawski

Adam Celiński

Radosław Drozdowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Radosław Drozdowicz

Jarosław Kapitan

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 30/165 /2015
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 23 września 2015 roku

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok.

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 42 667,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 551/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 rok oraz zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 597/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 rok, na mocy których zwiększono powiatowi dotację celową. Zwiększa się wydatki zgodnie z przeznaczeniem dotacji o kwotę 7 773,00 zł na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom KP PSP w Kamieniu Pomorskim w związku z wejściem ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1098) oraz o kwotę 34 894,00 zł na sfinansowanie wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy w KPPSP w Kamieniu Pomorskim.
2. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 1 093,93 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z koniecznością skorygowania wysokości odpisu na ZFŚS.
3. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 150,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75019 – Rady powiatów, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty szkolenia przewodniczącej Rady Powiatu.
4. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 1 093,93 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75020 – Starostwo powiatowe do rozdziału 75019 – Rady powiatów, w związku z koniecznością skorygowania wysokości odpisu na ZFŚS.
5. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 5 470,40 zł z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w dziale 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - na pokrycie wydatków:
 - a) na składki na PFRON, w związku ze zmniejszeniem liczby pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności i utratą zwolnienia z opłacania składek (w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 87,46 zł, w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 192,40 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75019 – Rady powiatów w kwocie 52,47 zł i w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w kwocie 887,67 zł,

- b) na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolinie – 1 269,60 zł i Kamieniu Pomorskim – 2 980,80 zł, w związku ze zwiększeniem środków z PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, i koniecznością uzupełnienia udziału Powiatu w ww. zadaniach.
6. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 12 128,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące do rozdziału 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, w związku z większą liczbą uczniów niepełnosprawnych (waga P4 i P6) od m-ca września w Liceum Społecznym w Dziwnowie.
 7. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 10 500,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w związku ze zmianami w zakresie wydatków w ramach projektu POKL 9.2 Najlepszy w zawodzie.
 8. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 374,40 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach i w Kamieniu Pomorskim z nadwyżki środków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubinie.
 9. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 6 153,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w związku z koniecznością skierowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim na drogę sądową sprawy przeciwko Gminie Świerżno o zapłatę kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 10. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 15 252,61 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze do rozdziału 85295 – Pozostała działalność, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wynagrodzenia w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wisławie z nadwyżki środków na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wypłacanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|--------|----------|----------|--|-----------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42 667,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 42 667,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 42 667,00 |
| | | | Zlecone | 42 667,00 |
| Razem: | | | | 42 667,00 |

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 87,46 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 87,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,14 |
| | | | Zlecone | 0,14 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 87,46 |
| | | | Własne | 87,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 1 093,79 |
| | | | Własne | - 1 093,79 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,65 |
| | | | Własne | 1 093,79 |
| | | | Zlecone | - 0,14 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 192,40 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 192,40 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 192,40 |
| | | | Własne | 192,40 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 940,14 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 1 146,40 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 52,47 |
| | | | Własne | 52,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 150,00 |
| | | | Własne | - 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 |
| | | | Własne | 150,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 |
| | | | Własne | 1 093,93 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | - 206,26 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 887,67 |
| | | | Własne | 887,67 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 1 093,93 |
| | | | Własne | - 1 093,93 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42 667,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 42 667,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 42 667,00 |
| | | | Zlecone | 42 667,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - 5 470,40 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | - 5 470,40 |
| | | 4810 | Rezerwy | - 5 470,40 |
| | | | Własne | - 5 470,40 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | - 12 128,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - 12 128,00 |
| | | | Własne | - 12 128,00 |

| | | | | |
|--------|-------|---|---|-------------|
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 0,00 |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | 8 174,39 |
| | | | Własne | 8 174,39 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 41,94 |
| | | | Własne | - 41,94 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 325,61 |
| | | | Własne | 2 325,61 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | - 10 308,51 |
| | | | Własne | - 10 308,51 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | - 53,41 |
| | | | Własne | - 53,41 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | - 96,14 |
| | | | Własne | - 96,14 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | 12 128,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 12 128,00 |
| | | | Własne | 12 128,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | - 15 252,61 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - 21 405,61 |
| | | | Własne | - 21 405,61 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 153,00 |
| | | Własne | 6 153,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 15 252,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 252,61 |
| | | | Własne | 15 252,61 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 250,40 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 250,40 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 250,40 | |
| | | Własne | 4 250,40 | |
| Razem: | | | | 42 667,00 |

Zmiana planowanych dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|--------|----------|----------|--|-----------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42 667,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 42 667,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 42 667,00 |
| | | | Zlecone | 42 667,00 |
| Razem: | | | | 42 667,00 |

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|-------|----------|----------|--|-------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 87,46 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 87,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,14 |
| | | | Zlecone | 0,14 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 87,46 |
| | | | Własne | 87,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 1 093,79 |
| | | | Własne | - 1 093,79 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,65 |
| | | | Własne | 1 093,79 |
| | | | Zlecone | - 0,14 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 192,40 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 192,40 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 192,40 |
| | | | Własne | 192,40 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 940,14 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 1 146,40 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 52,47 |
| | | | Własne | 52,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 150,00 |
| | | | Własne | - 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 |
| | | | Własne | 150,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 |
| | | | Własne | 1 093,93 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | - 206,26 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 887,67 |
| | | | Własne | 887,67 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 1 093,93 |
| | | | Własne | - 1 093,93 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - 5 470,40 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | - 5 470,40 |
| | | 4810 | Rezerwy | - 5 470,40 |
| | | | Własne | - 5 470,40 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | - 12 128,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - 12 128,00 |
| | | | Własne | - 12 128,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 0,00 |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | 8 174,39 |
| | | | Własne | 8 174,39 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 41,94 |
| | | | Własne | - 41,94 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 325,61 |

| | | | | |
|--------|-------|------|---|-------------|
| | | | Własne | 2 325,61 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | - 10 308,51 |
| | | | Własne | - 10 308,51 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | - 53,41 |
| | | | Własne | - 53,41 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | - 96,14 |
| | | | Własne | - 96,14 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | 12 128,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 12 128,00 |
| | | | Własne | 12 128,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 250,40 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 250,40 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 250,40 |
| | | | Własne | 4 250,40 |
| Razem: | | | | 0,00 |

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|--------|----------|----------|--|-----------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42 667,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 42 667,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 42 667,00 |
| | | | Zlecone | 42 667,00 |
| Razem: | | | | 42 667,00 |

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|--------|----------|----------|---|--------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 187,20 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 187,20 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 187,20 |
| | | | Zlecone | 187,20 |
| Razem: | | | | 187,20 |

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|--------|----------|----------|---|--------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 187,20 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 187,20 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 187,20 |
| | | | Zlecone | 187,20 |
| Razem: | | | | 187,20 |

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lubinie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|--------|----------|----------|---|----------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - 374,40 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | - 374,40 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | - 374,40 |
| | | | Złeczone | - 374,40 |
| Razem: | | | | - 374,40 |

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|--------|----------|----------|---|-------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | - 15 252,61 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | - 15 252,61 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - 21 405,61 |
| | | | Własne | - 21 405,61 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 153,00 |
| | | | Własne | 6 153,00 |
| Razem: | | | | - 15 252,61 |

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wiselce

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|--------|----------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 252,61 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 15 252,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 252,61 |
| | | | Własne | 15 252,61 |
| Razem: | | | | 15 252,61 |