

UCHWAŁA NR 56 / 234 / 2016
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 12 kwietnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 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 XII/66/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2016,

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się planowane dochody jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2016 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

Marek Matys

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Matys

Adam Celiński

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Celiński

Bogusław Żak

Bogusław Żak

Jarosław Kapitan

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Kapitan

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR 56 / 234 / 2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok.

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 165/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok, na mocy którego zwiększona została powiatowi dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków finansowych zmiany stawek dodatku za posiadany przez strażaka stopień służbowy w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej do grup uposażenia zasadniczego, w związku z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. poz.388).
2. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 231 795,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze - na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 143/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok, na mocy którego zwiększona została powiatowi dotacja celowa na wypłatę dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi oraz na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty i koszty jego obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn.zm.)
3. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 2 466,51 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z koniecznością usunięcia awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej na nieruchomości przy ul. Szpitalnej.
4. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 10 266,67 zł z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - z rezerwy ogólnej budżetu powiatu do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, do rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w związku z koniecznością uzupełnienia wartości dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim (7 200,00 zł) oraz w Wolinie (3 066,67 zł) do 10% kosztów działalności warsztatów, wynikającego ze zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 roku zmieniającego algorytm przekazywania środków PFRON.
5. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 132 500,00 zł z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - z rezerwy celowej budżetu na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej:

- do działu 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące – na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim (60 000,00 zł),
 - do działu 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe - na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach (30 000,00 zł),
 - do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, do rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne – na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach (21 000,00 zł),
 - do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, do rozdziału 85411 – Domy wczasów dziecięcych – na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach (21 500,00 zł),
6. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 20 410,87 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w ramach środków na wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim, w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
852			Pomoc społeczna	231 795,00
	85204		Rodziny zastępcze	231 795,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 795,00
			Zlecone	231 795,00
Razem:				232 795,00

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 466,51
			Własne	2 466,51
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 466,51
			Własne	- 2 466,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
758			Różne rozliczenia	- 142 766,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 142 766,67
		4810	Rezerwy	- 142 766,67
			Własne	- 142 766,67
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
			Własne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
			Własne	2 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00
			Własne	9 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00
			Własne	250,00
852			Pomoc społeczna	231 795,00
	85204		Rodziny zastępcze	231 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 500,00
			Zlecone	229 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 295,00
			Zlecone	2 295,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 266,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 266,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 266,67
			Własne	10 266,67
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 410,87
			Własne	20 410,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 20 410,87
			Własne	- 20 410,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 500,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	21 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00
			Własne	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
			Własne	800,00
Razem:				232 795,00

Zmiana planowanych dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
852			Pomoc społeczna	231 795,00
	85204		Rodziny zastępcze	231 795,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 795,00
			Zlecone	231 795,00
Razem:				232 795,00

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 466,51
			Własne	2 466,51
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 466,51
			Własne	- 2 466,51
758			Różne rozliczenia	- 142 766,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 142 766,67
		4810	Rezerwy	- 142 766,67
			Własne	- 142 766,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 266,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 266,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 266,67
			Własne	10 266,67
Razem:				- 132 500,00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
Razem:				1 000,00

Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
			Własne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
			Własne	2 000,00
Razem:				60 000,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00
			Własne	9 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00
			Własne	250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
Razem:				51 000,00

Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 500,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	21 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00
			Własne	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
			Własne	800,00
Razem:				21 500,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	231 795,00
	85204		Rodziny zastępcze	231 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 500,00
			Zlecone	229 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 295,00
			Zlecone	2 295,00
Razem:				231 795,00

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 410,87
			Własne	20 410,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 20 410,87
			Własne	- 20 410,87
Razem:				0,00