

UCHWAŁA NR 71/ 308 /2016
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 22 września 2016r.

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

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Matys

Marek Matys

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Celiński

Adam Celiński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Kapitan

Jarosław Kapitan

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogusław Żak

Bogusław Żak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 71/2016/2016
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 22 września 2016r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok.

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 22 075,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 546/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok, na mocy którego zwiększona została dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie mieszkańców objętych dotacją, którzy zostali przyjęci przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem.
2. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 142,30 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na zakup materiałów do montażu włączów kominowych w nieruchomości Skarbu Państwa w Duniewie, w ramach środków z dotacji na zadania zlecone.
3. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 3 000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na opłaty za media w nieruchomości Powiatu przy ul. Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim.
4. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 70 000,00 zł z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i zakup usług w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące - z rezerwy celowej budżetu na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
5. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 21 500,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85295 – Pozostała działalność, z nadwyżki środków na wynagrodzenia w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kamieniu Pomorskim - na uzupełnienie środków na projekt modernizacji kotłowni w celu montażu podliczników na poszczególne budynki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce (w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 10 000,00 zł) oraz na aktualizację programów komputerowych, archiwizację dokumentów, ubezpieczenie samochodu i mienia oraz zakup materiałów remontowych w COPOW w Wisielce (w rozdziale 85295 – Pozostała działalność - 11 500,00 zł).
6. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 2 666,52 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, na zwiększenie wartości inwestycji pn. „Wykonanie cokołu w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce” z nadwyżki środków na inwestycję pn. „Wykonanie przyłącza wody oraz przebudowa instalacji wodociągowej na działce nr 194/23 – POW Wisielka”.

7. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 7 822,39 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, z nadwyżki środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na uzupełnienie środków na usługi remontowe, w związku z awariami w kotłowni, hydroforni oraz urządzeń kuchennych.
8. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 85,00 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na umowy zlecenie na sędziowanie zawodów sportowych podczas Mistrzostw Powiatu Kamieńskiego w Piłce Koszykowej Dziewcząt w ramach Gimnazjady 2016/2017.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	22 075,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 075,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 075,00
			Własne	22 075,00
Razem:				22 075,00

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,30
			Zlecone	142,30
		4260	Zakup energii	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 142,30
			Własne	- 3 000,00
			Zlecone	- 142,30
758			Różne rozliczenia	- 70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 70 000,00
		4810	Rezerwy	- 70 000,00
			Własne	- 70 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
			Własne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	2 000,00
852			Pomoc społeczna	22 075,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Własne	0,00
			"Wykonanie cokołu w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wiselce"	2 666,52
			"Wykonanie przyłącza wody oraz przebudowa instalacji wodociągowej na działce nr 194/23 - POW Wiselka"	- 2 666,52
	85202		Domy pomocy społecznej	22 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 822,39
			Własne	- 5 822,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
			Własne	- 2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 822,39
			Własne	7 822,39
		4300	Zakup usług pozostałych	22 075,00
			Własne	22 075,00

	85295		Pozostała działalność	- 10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 21 500,00
			Własne	- 21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
			Własne	8 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
			Własne	1 700,00
926		Kultura fizyczna	0,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00
			Własne	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 85,00
			Własne	- 85,00
Razem:				22 075,00

Zmiana planowanych dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	22 075,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 075,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 075,00
			Własne	22 075,00
Razem:				22 075,00

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,30
			Zlecone	142,30
		4260	Zakup energii	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 142,30
			Własne	- 3 000,00
			Zlecone	- 142,30
758			Różne rozliczenia	- 70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 70 000,00
		4810	Rezerwy	- 70 000,00
			Własne	- 70 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00
			Własne	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 85,00
			Własne	- 85,00
Razem:				- 70 000,00

Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
			Własne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	2 000,00
Razem:				70 000,00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wiselce

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Własne	0,00
			"Wykonanie cokołu w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wiselce"	2 666,52
			"Wykonanie przyłącza wody oraz przebudowa instalacji wodociągowej na działce nr 194/23 - POW Wiselka"	- 2 666,52
Razem:				10 000,00

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wiselce

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	- 10 000,00
	85295		Pozostała działalność	- 10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 21 500,00
			Własne	- 21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
			Własne	8 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
			Własne	1 700,00
Razem:				- 10 000,00

Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	22 075,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 822,39
			Własne	- 5 822,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
			Własne	- 2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 822,39
			Własne	7 822,39
		4300	Zakup usług pozostałych	22 075,00
			Własne	22 075,00
Razem:				22 075,00