

UCHWAŁA NR XXIII/144/2017
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku poz. 814, poz. 1579, poz. 1948),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się planowane dochody jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok, jak w załącznikach Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer
Sebastian Mamzer

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIII/144/2017
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok.

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 211 335,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w związku z większym wykonaniem dochodów z odpłatności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, z darowizny, refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz z dofinansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników DPS Śniatowo.
2. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 13 363,08 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie, z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.
3. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 220 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych, w związku z organizacją większej liczby turnusów w ramach tzw. zielonych szkół w Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.
4. Zmniejsza się rezerwę budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacji opiekuńczo-wychowawczej o kwotę 7 000,00 zł (w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana zbiornika ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach” w kwocie 7 000,00 zł, (w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne).
5. Zmniejsza się środki o kwotę 50.000,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe na dotacje dla szkół niepublicznych, w związku z niższą kwotą dotacji od planowanej na ucznia dla Policealnej Szkoły Biznesu im Św. Ottona z Bambergu w Wolinie (30.000,00 zł) i dla Policealnej Szkoły Zawodowej w Kamieniu Pomorskim (20.000,00 zł), oraz wnosi się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego” na dokumentację techniczną w kwocie 50 000,00 zł,

L

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	224 698,08
	85202		Domy pomocy społecznej	211 335,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
			Własne	80 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85,00
			Własne	85,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 000,00
			Własne	116 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 250,00
			Własne	15 250,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 363,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 363,08
			Własne	13 363,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
			Własne	220 000,00
Razem:				444 698,08

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamzer

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne	50 000,00
758			Różne rozliczenia	- 7 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 7 000,00
		4810	Rezerwy	- 7 000,00
			Własne	- 7 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 50 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	- 50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 50 000,00
			Własne	- 50 000,00
852			Pomoc społeczna	224 698,08
	85202		Domy pomocy społecznej	211 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
			Własne	57 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 085,00
			Własne	24 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 250,00
			Własne	15 250,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 363,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00
			Własne	11 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,08
			Własne	1 963,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Własne	7 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 018,00
			Własne	64 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 532,00
			Własne	12 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00
			Własne	1 371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,00
			Własne	4 031,00
		4260	Zakup energii	5 048,00
			Własne	5 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00
			Własne	131 000,00
Razem:				444 698,08

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Sebastian Mamzer str.1/1

Zmiana planowanych dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok

Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	211 335,00
	85202		Domy pomocy społecznej	211 335,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
			Własne	80 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85,00
			Własne	85,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 000,00
			Własne	116 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 250,00
			Własne	15 250,00
Razem:				211 335,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	13 363,08
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 363,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 363,08
			Własne	13 363,08
Razem:				13 363,08

Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
			Własne	220 000,00
Razem:				220 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Gromiec

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	- 7 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 7 000,00
		4810	Rezerwy	- 7 000,00
			Własne	- 7 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 50 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	- 50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 50 000,00
			Własne	- 50 000,00
Razem:				- 57 000,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne	50 000,00
Razem:				50 000,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Własne	7 000,00
Razem:				7 000,00

Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	211 335,00
	85202		Domy pomocy społecznej	211 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
			Własne	57 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 085,00
			Własne	24 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 250,00
			Własne	15 250,00
Razem:				211 335,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	13 363,08
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 363,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00
			Własne	11 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,08
			Własne	1 963,08
Razem:				13 363,08

Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 018,00
			Własne	64 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 532,00
			Własne	12 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00
			Własne	1 371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,00
			Własne	4 031,00
		4260	Zakup energii	5 048,00
			Własne	5 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00
			Własne	131 000,00
Razem:				220 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Sebastian Mamser