

Uchwała Nr 118/443 / 2017
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 12 października 2017 roku

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr XIX/119/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2017,

Zarząd 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.

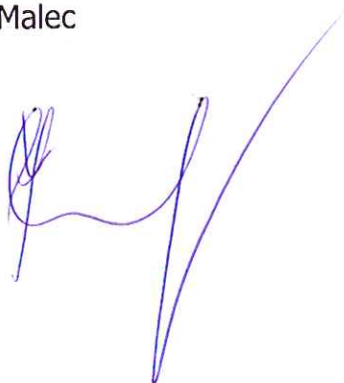
§ 3. Zmienia się planowane dochody jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Józef Malec

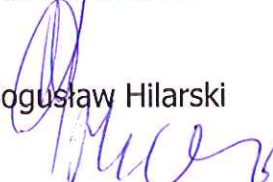


Członkowie Zarządu

Marek Matys



Adam Celiński



Bogusław Hilarski

Jarosław Kapitan



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 118/443 /2017
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok.

1. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 400,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 196/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego, na mocy której zmniejszono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową (z rez. celowej budżetu państwa poz. 69) w związku ze zmianą w planie dotacji celowych na sfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” realizowanego w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.
2. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 45 000,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 231/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego, na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
3. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 10 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - w związku z zatrudnieniem dwóch pracowników na okres trzech miesięcy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim.
4. 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 uzupełnienie wydatków na zakup energii w nieruchomościach, których właścicielem jest Powiat Kamieński.
5. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 48 633,69 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w celu dostosowania planu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim do potrzeb związanych z zachowaniem gotowości bojowej jednostki.
6. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 400,00 zł w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – w ramach środków na koszty obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Wolinie i w Kamieniu Pomorskim.
7. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 49 476,87 zł z rezerwy celowej budżetu na realizację zadań inwestycyjnych z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:

- a) do działu 600 – Transport i łączność, do rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe - na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej 1009Z i 1005Z w miejscowości Kodrąb – budowa chodnika” o kwotę 26 200,00 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim,
 - b) do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, do rozdziału 85411 – Domy wczasów dziecięcych – na inwestycję „Wstawienie 5 okien o klasie odporności ogniowej EI30 w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach” o kwotę 1 900,00 zł,
 - c) do działu 855 – Rodzina, do rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – na inwestycję „Poprawa bezpieczeństwa p.poż. w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wiselce” o kwotę 8 100,00 zł
 - d) do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na inwestycję „Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim” o kwotę 13 276,87 zł.
8. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 30,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność na koszty przesylek w ramach środków na wypłatę nagród dla najlepszych absolwentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kamieński.
9. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 4 320,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w związku ze zmianą formy zatrudnienia psychologa w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wiselce.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - 2 400,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | - 2 400,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - 2 400,00 |
| | | | Zlecone | - 2 400,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 45 000,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 45 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 000,00 |
| | | | Zlecone | 45 000,00 |
| Razem: | | | | 42 600,00 |

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 26 200,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 26 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 10 000,00 |
| | | | Własne | - 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 200,00 |
| | | | Własne | 26 200,00 |
| | | | Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1009Z i 1005Z w miejscowości Kodrąb - budowa chodnika | 26 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | | | Własne | 3 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | - 3 000,00 |
| | | | Własne | - 3 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - 2 400,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | - 2 400,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 4 892,00 |
| | | | Zlecone | 4 892,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | - 6 628,69 |
| | | | Zlecone | - 6 628,69 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 6 628,69 |
| | | | Zlecone | 6 628,69 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | - 14 405,00 |
| | | | Zlecone | - 14 405,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 435,96 |
| | | | Zlecone | 2 435,96 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | - 30 000,00 |
| | | | Zlecone | - 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 439,04 |
| | | | Zlecone | 24 439,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | | Zlecone | 10 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 238,00 |
| | | | Zlecone | 238,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | | | Zlecone | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 400,00 |
| | | | Zlecone | - 400,00 |

| | | | | |
|--------|-------|------|---|-------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | - 49 476,87 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | - 49 476,87 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - 49 476,87 |
| | | | Własne | - 49 476,87 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 30,00 |
| | | | Własne | - 30,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30,00 |
| | | | Własne | 30,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 45 000,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 45 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 45 000,00 |
| | | | Zlecone | 45 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 4 320,00 |
| | | | Własne | - 4 320,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 320,00 |
| | | | Własne | 4 320,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 900,00 |
| | 85411 | | Domy wczasów dziecięcych | 1 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 900,00 |
| | | | Własne | 1 900,00 |
| | | | Wstawienie 5 okien o klasie odporności ogniowej EI30 w budynku DWD w Międzyzdrojach | 1 900,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 100,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 8 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 100,00 |
| | | | Własne | 8 100,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa p.poż. w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce | 8 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 276,87 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 276,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 276,87 |
| | | | Własne | 13 276,87 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B.Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim | 13 276,87 |
| Razem: | | | | 42 600,00 |

Zmiana planowanych dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - 2 400,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | - 2 400,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - 2 400,00 |
| | | | Zlecone | - 2 400,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 45 000,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 45 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 000,00 |
| | | | Zlecone | 45 000,00 |
| Razem: | | | | 42 600,00 |

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|--|--------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | | | Własne | 3 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | - 3 000,00 |
| | | | Własne | - 3 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | | | Zlecone | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 400,00 |
| | | | Zlecone | - 400,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - 49 476,87 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | - 49 476,87 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - 49 476,87 |
| | | | Własne | - 49 476,87 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 30,00 |
| | | | Własne | - 30,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30,00 |
| | | | Własne | 30,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 276,87 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 276,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 276,87 |
| | | | Własne | 13 276,87 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B.Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim | 13 276,87 |
| Razem: | | | | - 36 200,00 |

Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 26 200,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 26 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 10 000,00 |
| | | | Własne | - 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 200,00 |
| | | | Własne | 26 200,00 |
| | | | Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1009Z i 1005Z w miejscowości Kodrąb - budowa chodnika | 26 200,00 |
| Razem: | | | | 26 200,00 |

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - 2 400,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | - 2 400,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 4 892,00 |
| | | | Zlecone | 4 892,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | - 6 628,69 |
| | | | Zlecone | - 6 628,69 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 6 628,69 |
| | | | Zlecone | 6 628,69 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | - 14 405,00 |
| | | | Zlecone | - 14 405,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 435,96 |
| | | | Zlecone | 2 435,96 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | - 30 000,00 |
| | | | Zlecone | - 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 439,04 |
| | | | Zlecone | 24 439,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | | Zlecone | 10 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 238,00 |
| | | | Zlecone | 238,00 |
| Razem: | | | | - 2 400,00 |

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 45 000,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 45 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 45 000,00 |
| | | | Zlecone | 45 000,00 |
| Razem: | | | | 45 000,00 |

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wisielce

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------|-------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 4 320,00 |
| | | | Własne | - 4 320,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 320,00 |
| | | | Własne | 4 320,00 |
| Razem: | | | | 0,00 |

Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|--------|----------|----------|---|----------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 900,00 |
| | 85411 | | Domy wczasów dziecięcych | 1 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 900,00 |
| | | | Własne | 1 900,00 |
| | | | Wstawienie 5 okien o klasie odporności ogniowej EI30 w budynku DWD w Międzyzdrojach | 1 900,00 |
| Razem: | | | | 1 900,00 |

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wisielce

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|--------|----------|----------|---|----------|
| 855 | | | Rodzina | 8 100,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 8 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 100,00 |
| | | | Własne | 8 100,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa p.poż. w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce | 8 100,00 |
| Razem: | | | | 8 100,00 |