

UCHWAŁA NR 125/495/2017
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 22 listopada 2017 r.

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 125/495/2017
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok.

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 000,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 332/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego, na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań, o których mowa w art. 80 ust. 1a oraz art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn.zm.), tj. sfinansowanie kosztów obsługi oraz wypłatę dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
2. 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 ramach środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego” z planu Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim do planu Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim.
3. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 3 300,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na umowę zlecenie oraz składki na Fundusz Pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim.
4. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 38 495,00 zł z rezerwy celowej budżetu na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe do działu 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe – na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.
5. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 1 430,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na składki na Fundusz Pracy w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim.
6. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 22 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe do rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – z nadwyżki dotacji dla Policealnej Szkoły Zawodowej w Kamieniu Pomorskim na uzupełnienie wydatków na środki żywności w Warsztatach Gastronomicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.
7. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 2 700,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w ten sposób że:

- a) zwiększa się wydatki w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim o kwotę 2 700,00 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – z nadwyżki środków na zadania z zakresu interwencji kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim o kwotę 1 440,00 zł,
 - c) zmniejsza się wydatki w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – z nadwyżki środków na składki na ubezpieczenia społeczne w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wisielce o kwotę 1 260,00 zł.
8. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 3 700,51 w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki osobowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00
			Zlecone	3 000,00
Razem:				3 000,00

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Własne	0,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	- 2 500,00
			Zlecone	- 2 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 800,00
			Zlecone	- 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
			Zlecone	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			Zlecone	2 500,00
758			Różne rozliczenia	- 38 495,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 38 495,00
		4810	Rezerwy	- 38 495,00
			Własne	- 38 495,00
801			Oświata i wychowanie	38 495,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00
			Własne	1 430,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 830,00
			Własne	- 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 600,00
			Własne	- 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 495,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 22 000,00
			Własne	- 22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 495,00
			Własne	38 495,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
			Własne	22 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
			Własne	2 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	- 1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 140,00
			Własne	- 1 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 200,00
			Własne	- 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 100,00
			Własne	- 100,00
	85295		Pozostała działalność	- 1 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 260,00
			Własne	- 1 260,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 140,00
			Własne	- 3 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,51
			Własne	3 000,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
			Własne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 480,00
			Własne	- 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 80,51
			Własne	- 80,51
855			Rodzina	3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
			Zlecone	3 000,00
Razem:				3 000,00

Zmiana planowanych dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00
			Zlecone	3 000,00
Razem:				3 000,00

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
			Własne	- 10 000,00
758			Różne rozliczenia	- 38 495,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 38 495,00
		4810	Rezerwy	- 38 495,00
			Własne	- 38 495,00
801			Oświata i wychowanie	- 22 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	- 22 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 22 000,00
			Własne	- 22 000,00
Razem:				- 70 495,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
Razem:				10 000,00

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	- 2 500,00
			Zlecone	- 2 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 800,00
			Zlecone	- 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
			Zlecone	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			Zlecone	2 500,00
Razem:				0,00

Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00
			Własne	1 430,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 830,00
			Własne	- 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 600,00
			Własne	- 600,00
Razem:				0,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	60 495,00
	80130		Szkoły zawodowe	38 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 495,00
			Własne	38 495,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
			Własne	22 000,00
Razem:				60 495,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	1 260,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
			Własne	2 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	- 1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 140,00
			Własne	- 1 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 200,00
			Własne	- 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 100,00
			Własne	- 100,00
855			Rodzina	3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
			Zlecone	3 000,00
Razem:				4 260,00

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wiselce

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	- 1 260,00
	85295		Pozostała działalność	- 1 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 260,00
			Własne	- 1 260,00
Razem:				- 1 260,00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 140,00
			Własne	- 3 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,51
			Własne	3 000,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
			Własne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 480,00
			Własne	- 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 80,51
			Własne	- 80,51
Razem:				0,00