

Uchwała Nr 173/504 / 2014
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 19 marca 2014 roku

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Nr XXX/244/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2014,

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody powiatu na zadania zlecone w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, w § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 11 900,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki powiatu na zadania zlecone w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 11 900,00 zł, w tym:

- 1) w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 3 000,00 zł,
- 2) w § 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 2 100,00 zł,
- 3) w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 942,61 zł,
- 4) w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 60,00 zł,
- 5) w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 000,00 zł,
- 6) w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 zł,
- 7) w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 800,00 zł,
- 8) w § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 44,73 zł,
- 9) w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 500,00 zł,
- 10) w § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 200,00 zł,
- 11) w § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 52,66 zł,
- 12) w § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 200,00 zł.

§ 3. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 12 500,00 zł, w tym:

- 1) na zadania własne w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 12 000,00 zł,
- 2) na zadania zlecone w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 500,00 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 12 500,00 zł, w tym:

- 1) na zadania własne w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w § 4260 – Zakup energii o kwotę 12 000,00 zł,
- 2) na zadania zlecone w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł.

§ 5. Zmniejsza się wydatki na zadania własne o kwotę 118 278,90 zł, w tym:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 450,00 zł,
- 2) w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 - Rezerwy o kwotę 9 530,00 zł,
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 76 235,25 zł, w tym:
 - a) w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 444,14 zł,
 - b) w § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 67 771,11 zł,
 - c) w § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 020,00 zł,
- 4) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 473,00 zł,
- 5) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 27 746,55 zł, w tym:
 - a) w § 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 26 441,05 zł,
 - b) w § 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1 305,50 zł,
- 6) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 676,10 zł,
- 7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 168,00 zł.

§ 6. Zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę 118 278,90 zł, w tym:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 450,00 zł,
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 85 765,25 zł, w tym:
 - a) w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 974,14 zł,
 - b) w § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 67 771,11 zł,
 - c) w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 020,00 zł,
- 3) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3 473,00 zł,

- 4) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 27 746,55 zł, w tym:
- a) w § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 586,05 zł,
 - b) w § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 413,50 zł,
 - c) w § 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 11 150,00 zł,
 - d) w § 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 546,00 zł,
 - e) w § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 071,00 zł,
 - f) w § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 252,00 zł,
 - g) w § 4127 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 634,00 zł,
 - h) w § 4129 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 31,00 zł,
 - i) w § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 63,00 zł,
- 5) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 676,10 zł,
- 6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 168,00 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu

Beata Kiryluk

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU
Beata Kiryluk

Członkowie Zarządu

Radosław Drozdowicz

Edward Arys

Adam Celiński

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Celiński

Jarosław Kapitan

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Kapitan

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 173/504 / 2014
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 18. marca 2014 roku

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok.

1. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 11 900,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 39/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 r., na mocy którego ustalone zostały ostateczne kwoty dotacji celowych na rok bieżący. Dotacja na zadania w zakresie nadzoru budowlanego została zmniejszona w porównaniu do projektu budżetu o kwotę 11 900,00 zł, w związku z czym zmniejsza się wydatki na realizację tych zadań.
2. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 12 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 39/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 r., na mocy którego ustalone zostały ostateczne kwoty dotacji celowych na rok bieżący. Dotacja na utrzymanie domów pomocy społecznej została zwiększona w porównaniu do projektu budżetu o kwotę 12 000,00 zł, w związku z czym zwiększa się wydatki na realizację tych zadań.
3. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 500,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 84/2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 r., na mocy którego zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację celową. Zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
4. Przenosi się środki na wydatki o kwotę 450,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na umowę zlecenie za dozorowanie instalacji c.o. i wypompowywanie wody w budynkach przy ul. Szpitalnej 10.
5. Przenosi się środki na wydatki w kwocie 9 530,00 zł z działu 758 – Różne rozliczenia, rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe z rezerwy celowej budżetu powiatu na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników – do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika pedagogicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.
6. Przenosi się środki na wydatki w kwocie 2 444,14 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, z nadwyżki środków zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne na uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.

7. Przenosi się środki na wydatki w kwocie 57 691,11 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w związku z potrzebą przesunięcia środków z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Lokata na jutro” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8. Przenosi się środki na wydatki w kwocie 16 100,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w związku z potrzebą przesunięcia środków z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Najlepszy w zawodzie” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zmniejszenia wkładu własnego w związku ze zmniejszeniem wartości projektu.
9. Przenosi się środki na wydatki w kwocie 3 473,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z nadwyżki środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników na uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubinie
10. Przenosi się środki na wydatki w kwocie 27 746,55 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa klientów instytucji pomocy społecznej” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.
11. Przenosi się środki na wydatki w kwocie 676,10 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, z nadwyżki środków zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne na uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.
12. Przenosi się środki na wydatki w kwocie 168,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, ze środków na zakup materiałów na zakup usług związanych z realizacją zadań kulturalnych.