

UCHWAŁA NR 138/552/2018
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr XXIX/189/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2018,

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się planowane dochody jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2018 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 138 / 552 / 2018
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok.

1. Przenosi się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu z dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - z zadań powierzonych na zadania własne w kwocie 2 389 804,22 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika – na realizację projektów w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim pn. „Kamień w zmysłach” w kwocie 1 025 826,46 zł i „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie” w kwocie 311 766,68 zł oraz projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach pn. „Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie” w kwocie 1 052 211,08 zł.
2. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 7 313,58 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na zapłatę kosztów procesu, postępowania apelacyjnego oraz odsetek od zasądzonego zwrotu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.
3. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 2 950,43 zł z rezerwy ogólnej budżetu powiatu z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, do rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na zasądzony zwrot opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, w części zaliczonej na dochody budżetu powiatu w roku ubiegłym (25% opłaty).
4. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 1 535,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w związku z ostatecznym naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.
5. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 2 652,80 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w związku z ostatecznym naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
			Poroz. z JST	- 2 257 398,73
			Własne	2 257 398,73
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
			Poroz. z JST	- 132 405,49
			Własne	132 405,49
Razem:				0,00

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 950,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 950,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 950,43
			Własne	2 950,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 7 313,58
			Zlecone	- 7 313,58
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 230,00
			Zlecone	4 230,00
		4580	Pozostałe odsetki	692,58
			Zlecone	692,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 391,00
			Zlecone	2 391,00
758			Różne rozliczenia	- 2 950,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 2 950,43
		4810	Rezerwy	- 2 950,43
			Własne	- 2 950,43
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00
			Poroz. z JST	- 90 461,02
			Własne	90 461,02
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00
			Poroz. z JST	- 5 325,74
			Własne	5 325,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
			Poroz. z JST	- 195 150,39
			Własne	195 150,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
			Poroz. z JST	- 11 460,93
			Własne	11 460,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
			Poroz. z JST	- 94 309,77
			Własne	94 309,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
			Poroz. z JST	- 5 512,88
			Własne	5 512,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00
			Poroz. z JST	- 11 868,44
			Własne	11 868,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
			Poroz. z JST	- 693,10
			Własne	693,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
			Poroz. z JST	- 288 976,74
			Własne	288 976,74

marca 2018 roku	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		Poroz. z JST	- 16 811,91
		Własne	16 811,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Poroz. z JST	- 38 268,65
		Własne	38 268,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Poroz. z JST	- 2 233,65
		Własne	2 233,65
	4227	Zakup środków żywności	0,00
		Poroz. z JST	- 30 258,58
		Własne	30 258,58
	4229	Zakup środków żywności	0,00
		Poroz. z JST	- 1 781,42
		Własne	1 781,42
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		Poroz. z JST	- 847 607,00
		Własne	847 607,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		Poroz. z JST	- 49 884,00
		Własne	49 884,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		Poroz. z JST	- 1 608,03
		Własne	1 608,03
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		Poroz. z JST	- 91,97
		Własne	91,97
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00
		Poroz. z JST	- 639 907,68
		Własne	639 907,68
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		Poroz. z JST	- 37 492,32
		Własne	37 492,32
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		Poroz. z JST	- 18 982,43
		Własne	18 982,43
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	
	Poroz. z JST	- 1 117,57	
	Własne	1 117,57	
852		Pomoc społeczna	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 535,00
		Własne	- 1 535,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 535,00
		Własne	1 535,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 652,80
		Własne	- 2 652,80
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,80
		Własne	2 652,80
Razem:			0,00

Zmiana planowanych dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
			Poroz. z JST	- 2 257 398,73
			Własne	2 257 398,73
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
			Poroz. z JST	- 132 405,49
			Własne	132 405,49
Razem:				0,00

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 950,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 950,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 950,43
			Własne	2 950,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 7 313,58
			Zlecone	- 7 313,58
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 230,00
			Zlecone	4 230,00
		4580	Pozostałe odsetki	692,58
			Zlecone	692,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 391,00
			Zlecone	2 391,00
758			Różne rozliczenia	- 2 950,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 2 950,43
		4810	Rezerwy	- 2 950,43
			Własne	- 2 950,43
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00
			Poroz. z JST	- 48 164,40
			Własne	48 164,40
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00
			Poroz. z JST	- 2 835,60
			Własne	2 835,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
			Poroz. z JST	- 147 784,37
			Własne	147 784,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
			Poroz. z JST	- 8 672,33
			Własne	8 672,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
			Poroz. z JST	- 53 883,87
			Własne	53 883,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
			Poroz. z JST	- 3 132,87
			Własne	3 132,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00
			Poroz. z JST	- 7 683,95
			Własne	7 683,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
			Poroz. z JST	- 446,75
			Własne	446,75

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		Poroz. z JST	- 165 547,30
		Własne	165 547,30
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		Poroz. z JST	- 9 545,20
		Własne	9 545,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Poroz. z JST	- 20 970,26
		Własne	20 970,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Poroz. z JST	- 1 215,24
		Własne	1 215,24
	4227	Zakup środków żywności	0,00
		Poroz. z JST	- 30 258,58
		Własne	30 258,58
	4229	Zakup środków żywności	0,00
		Poroz. z JST	- 1 781,42
		Własne	1 781,42
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		Poroz. z JST	- 392 689,52
		Własne	392 689,52
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		Poroz. z JST	- 23 101,48
		Własne	23 101,48
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		Poroz. z JST	- 1 608,03
		Własne	1 608,03
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		Poroz. z JST	- 91,97
		Własne	91,97
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00
		Poroz. z JST	- 395 100,31
		Własne	395 100,31
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		Poroz. z JST	- 23 079,69
		Własne	23 079,69
Razem:			0,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00
			Poroz. z JST	- 42 296,62
			Własne	42 296,62
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00
			Poroz. z JST	- 2 490,14
			Własne	2 490,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
			Poroz. z JST	- 47 366,02
			Własne	47 366,02

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	Poroz. z JST	- 2 788,60
	Własne	2 788,60
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	Poroz. z JST	- 40 425,90
	Własne	40 425,90
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	Poroz. z JST	- 2 380,01
	Własne	2 380,01
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	Poroz. z JST	- 4 184,49
	Własne	4 184,49
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	Poroz. z JST	- 246,35
	Własne	246,35
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	Poroz. z JST	- 123 429,44
	Własne	123 429,44
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	Poroz. z JST	- 7 266,71
	Własne	7 266,71
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	Poroz. z JST	- 17 298,39
	Własne	17 298,39
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	Poroz. z JST	- 1 018,41
	Własne	1 018,41
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	Poroz. z JST	- 454 917,48
	Własne	454 917,48
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	Poroz. z JST	- 26 782,52
	Własne	26 782,52
4307	Zakup usług pozostałych	0,00
	Poroz. z JST	- 244 807,37
	Własne	244 807,37
4309	Zakup usług pozostałych	0,00
	Poroz. z JST	- 14 412,63
	Własne	14 412,63
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	Poroz. z JST	- 18 982,43
	Własne	18 982,43
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	Poroz. z JST	- 1 117,57
	Własne	1 117,57
Razem:		0,00

Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 535,00
			Własne	- 1 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 535,00
			Własne	1 535,00
Razem:				0,00

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 652,80
			Własne	- 2 652,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,80
			Własne	2 652,80
Razem:				0,00