

UCHWAŁA NR 166/660 / 2018
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok.

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

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. 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 166 / 660 / 2018
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok.

1. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 6 000,27 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne, dostępu do internetu oraz na składki członkowskie w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim.
2. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 1 633,89 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.
3. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 155 592,53 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w ten sposób że:
 - a) zmniejsza się wydatki w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 14 400,00 zł - z nadwyżki środków na wynagrodzenia w Gimnazjum Specjalnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim,
 - b) zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 – Technika o kwotę 83 750,00 zł – na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie,
 - c) zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 – Technika o kwotę 17 500,00 zł – na uzupełnienie środków na paliwo, opał, szczepienie, odrobaczanie i podkuwanie koni oraz naprawę dach i rynien w budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach,
 - d) zmniejsza się wydatki w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 25 500,00 zł – z nadwyżki środków na dotację dla Wielobranżowej Szkoły I stopnia im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie,
 - e) zmniejsza się wydatki w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 9 250,00 zł – z nadwyżki środków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie,
 - f) zmniejsza się wydatki w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 52 100,00 zł – z nadwyżki środków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie,
 - g) przenosi się wydatki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w rozdziale 80115 – Technika, w rozdziale 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące,

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne oraz w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2018/2019 oraz nadwyżką środków na umowy zlecenia w Warsztatach Gastronomicznych.

4. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 174 650,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, z nadwyżki środków na wynagrodzenia i pochodne, w związku z długotrwałymi nieobecnościami pracowników i refundacją wynagrodzeń ze środków Funduszu Pracy na uzupełnienie środków na zatrudnienie osoby do prac remontowych, na usługi pogrzebowe i RODO oraz zakup wyposażenia pokoi mieszkańców i materiałów biurowych.
5. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 24 000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w ten sposób że:
 - a) zwiększa się wydatki w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 14 400,00 zł na uzupełnienie wynagrodzeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim,
 - b) zmniejsza się wydatki w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 22 400,00 zł z nadwyżki środków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie,
 - c) przenosi się wydatki w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 1 600,00 zł w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2018/2019 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim,
 - d) zwiększa się wydatki w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych o kwotę 8 000,00 zł – na uzupełnienie środków na zakup usług RODO, usług pralniczych i żywieniowych oraz wykonania strony internetowej w Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 1 500,00
			Własne	- 1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,27
			Własne	0,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 4 500,27
			Własne	- 4 500,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	- 1 533,00
			Zlecone	- 1 533,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 533,00
			Zlecone	1 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,89
			Zlecone	100,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 0,68
			Zlecone	- 0,68
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	- 0,21
			Zlecone	- 0,21
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 100,00
			Zlecone	- 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	- 14 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 14 400,00
			Własne	- 14 400,00
	80115		Technika	130 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 700,00
			Własne	112 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 450,00
			Własne	- 2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
			Własne	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	- 14 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 25 500,00
		Własne	- 25 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 000,00
		Własne	- 3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 800,00
		Własne	- 800,00
80120		Licea ogólnokształcące	- 26 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 500,00
		Własne	- 3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 17 900,00
		Własne	- 17 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 500,00
		Własne	- 4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 550,00
		Własne	- 550,00
80130		Szkoły zawodowe	- 23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 25 000,00
		Własne	- 25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
		Własne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		Własne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		Własne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00
		Własne	- 3 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- 52 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 800,00
		Własne	- 1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 44 557,47
		Własne	- 44 557,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 0,48
		Własne	- 0,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 927,31
		Własne	- 4 927,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 814,74
		Własne	- 814,74

852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 133 200,00
			Własne	- 133 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 27 000,00
			Własne	- 27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 14 450,00
			Własne	- 14 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 650,00
			Własne	149 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
			Własne	14 400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	- 22 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 800,00
			Własne	- 3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 13 900,00
			Własne	- 13 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 100,00
			Własne	- 3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 700,00
			Własne	- 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 900,00
			Własne	- 900,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Własne	8 000,00
Razem:				0,00

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 1 500,00
			Własne	- 1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,27
			Własne	0,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 4 500,27
			Własne	- 4 500,27
801			Oświata i wychowanie	- 25 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	- 25 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 25 500,00
			Własne	- 25 500,00
Razem:				- 25 500,00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	- 1 533,00
			Zlecone	- 1 533,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 533,00
			Zlecone	1 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,89
			Zlecone	100,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 0,68
			Zlecone	- 0,68
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	- 0,21
			Zlecone	- 0,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 100,00
			Zlecone	- 100,00
Razem:				0,00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	- 14 400,00
	80111		Gimnazja specjalne	- 14 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 14 400,00
			Własne	- 14 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 400,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
			Własne	14 400,00
Razem:				0,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	22 400,00
	80115		Technika	83 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 700,00
			Własne	78 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
			Własne	550,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 9 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 500,00
			Własne	- 3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 700,00
			Własne	- 1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 800,00
			Własne	- 3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 250,00
			Własne	- 250,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	- 52 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 800,00
			Własne	- 1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 44 900,00
			Własne	- 44 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 700,00
			Własne	- 4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 700,00
			Własne	- 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 22 400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	- 22 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 800,00
			Własne	- 3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 500,00
			Własne	- 15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 100,00
			Własne	- 3 100,00
Razem:				0,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	17 500,00
	80115		Technika	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
			Własne	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00
Razem:				17 500,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
			Własne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00
			Własne	- 2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 000,00
			Własne	- 3 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 000,00
			Własne	- 3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 800,00
			Własne	- 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 17 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 16 200,00
			Własne	- 16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 700,00
			Własne	- 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 300,00
			Własne	- 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	- 23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 25 000,00
			Własne	- 25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			Własne	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
			Własne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
			Własne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
			Własne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00
			Własne	- 3 000,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,53
		Własne	342,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 0,48
		Własne	- 0,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 227,31
		Własne	- 227,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 114,74
		Własne	- 114,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 700,00
		Własne	- 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 900,00
		Własne	- 900,00
Razem:			0,00

Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Własne	8 000,00
Razem:				8 000,00

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	- 133 200,00
			Własne	- 133 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 27 000,00
			Własne	- 27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 14 450,00
			Własne	- 14 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 650,00
			Własne	149 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	15 000,00
Razem:				0,00