

UCHWAŁA NR 45/128/ 2019
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2019,

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane dochody jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Józef Malec

Członkowie Zarządu

Joanna Piwińska

Krzysztof Kronenberg

Marcin Stępień

Bogdan Wilkowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 45 /128/ 2019
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok.

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 193,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie decyzji nr 560/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów z tytułu postępowań egzekucyjnych prowadzonych w stosunku do dłużników z nieruchomości Skarbu Państwa.
2. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 500,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa – na podstawie decyzji nr 552/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r., na mocy której zmniejszono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
3. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 300 000,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie decyzji nr 570/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r., na mocy której zmniejszono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
4. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 431,15 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, na uzupełnienie środków na badania okresowe pracowników Starostwa i opłatę rat składek do związków, których Powiat jest członkiem.
5. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 552,21 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w związku z koniecznością zapewnienia wypłaty świadczeń dla funkcjonariuszy i pracowników KPPSP w Kamieniu Pomorskim.
6. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 34 600,00 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – do działu 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału 80115 – Technika – na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, w tym na zakup opału, środków żywności, energii i usług, oraz na zwrot środków w kwocie 1 000,00 zł do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, w związku z korektą faktury za ubiegły rok za szkolenie w ramach projektu „Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie”.
7. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 6 000,00 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej z działu 758 – Różne rozliczenia,

z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, do rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim, w tym na zakup pomocy dydaktycznych tj. testów do badań psychologicznych dzieci.

8. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 6 150,70 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim z nadwyżki środków na inne wydatki osobowe.
9. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 133 500,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – z nadwyżki środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków i materiałów medycznych, energii oraz usług w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie. Nadwyżka środków na wynagrodzeniach wynika z długotrwałej absencji kilku pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich, urlopach wychowawczych i macierzyńskich oraz z przejścia dwóch osób na emeryturę. W miejsce tych osób nie zatrudniono innych pracowników.
10. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 394,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na nagrodę z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.
11. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 30 000,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy – z nadwyżki środków na wynagrodzenia z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup energii i usług w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim.
12. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 500,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z nadwyżki środków na składki na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim.
13. Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 16 500,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - z nadwyżki środków na wynagrodzenia i pochodne w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubinie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wymiana zużytego sprzętu) oraz usługi związane z pobytem dzieci w internatach, wyżywienie i dojazdy do szkół. Nadwyżka środków na wynagrodzenia wynika ze zmniejszenia zatrudnienia w Placówce.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 193,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 193,00
			Zlecone	1 193,00
750			Administracja publiczna	- 1 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	- 1 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 1 500,00
			Poroz. z AR	- 1 500,00
851			Ochrona zdrowia	- 300 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 300 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 300 000,00
			Zlecone	- 300 000,00
Razem:				- 300 307,00

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 193,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 193,00
			Zlecone	1 193,00
750			Administracja publiczna	-1 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-431,15
			Własne	-431,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			Własne	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	131,15
			Własne	131,15
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 500,00
			Poroz. z AR	-1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 290,70
			Zlecone	2 290,70
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-2 388,21
			Zlecone	-2 388,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,51
			Zlecone	261,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-164,00
			Zlecone	-164,00
758			Różne rozliczenia	-40 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-40 600,00
		4810	Rezerwy	-40 600,00
			Własne	-40 600,00
801			Oświata i wychowanie	34 600,00
	80115		Technika	34 600,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	944,40
			Własne	944,40
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55,60
			Własne	55,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
			Własne	11 600,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			Własne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-500,00
			Własne	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
			Własne	1 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
			Własne	800,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Własne	2 500,00
855			Rodzina	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
			Własne	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 500,00
			Własne	-1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
			Własne	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	15 000,00
Razem:				-300 307,00

Zmiana planowanych dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 193,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 193,00
			Zlecone	1 193,00
750			Administracja publiczna	- 1 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	- 1 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 1 500,00
			Poroz. z AR	- 1 500,00
851			Ochrona zdrowia	- 300 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 300 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 300 000,00
			Zlecone	- 300 000,00
Razem:				- 300 307,00

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego
na 2019 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 193,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 193,00
			Zlecone	1 193,00
750			Administracja publiczna	-1 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-431,15
			Własne	-431,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			Własne	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	131,15
			Własne	131,15
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 500,00
			Poroz. z AR	-1 500,00
758			Różne rozliczenia	-40 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-40 600,00
		4810	Rezerwy	-40 600,00
			Własne	-40 600,00
Razem:				-40 907,00

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	-300 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-300 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-300 000,00
			Zlecone	-300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
			Własne	-30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
			Własne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
Razem:				-300 000,00

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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 290,70
			Zlecone	2 290,70
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-2 388,21
			Zlecone	-2 388,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,51
			Zlecone	261,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-164,00
			Zlecone	-164,00
Razem:				0,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	34 600,00
	80115		Technika	34 600,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	944,40
			Własne	944,40
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55,60
			Własne	55,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
			Własne	11 600,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
Razem:				34 600,00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			Własne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-500,00
			Własne	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
			Własne	1 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
			Własne	800,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Własne	2 500,00
Razem:				6 000,00

Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,70
			Własne	6 150,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-150,70
			Własne	-150,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 500,00
			Własne	-2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2 300,00
			Własne	-2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 200,00
			Własne	-1 200,00
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	-102 000,00
			Własne	-102 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-25 000,00
			Własne	-25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-6 500,00
			Własne	-6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00
			Własne	69 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	20 000,00
Razem:				0,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
			Własne	345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
			Własne	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 394,00
			Własne	-2 394,00
Razem:				0,00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
			Własne	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 500,00
			Własne	-1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
			Własne	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	15 000,00
Razem:				0,00