

UCHWAŁA NR 86/258/2020
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 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 XIII/90/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2020,

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się planowane dochody jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2020 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 86/259/2020
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok.

- 1) Dokonuje się zmiana w zakresie dochodów i wydatków budżetu powiatu w dziale 630 – Turystyka, w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - w ten sposób, że:
 - a) zmienia się nazwę zadania „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko-niemiecki szlak turystyczny” na nazwę „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko-niemiecki produkt turystyczny”,
 - b) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 60 999,18 zł z dotacji z Gminy Międzyzdroje,
 - c) zwiększa się wydatki będące wkładem własnym Powiatu Kamieńskiego o kwotę 67 646,05 zł z rezerwy ogólnej budżetu powiatu (dział 758 rozdział 75818).
- 2) Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 795,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji nr 478/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2020 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.
- 3) Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 101 380,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – z grantu otrzymanego od Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu pn. „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna edukacja” na sfinansowanie zakupu środków ochrony osobistej, sprzętu do utrzymania czystości i dezynfekcji, które przyczynią się do ochrony uczniów, młodzieży, kadry pedagogicznej oraz kadry niepedagogicznej poprzez zapobieganie i ograniczenie skutków COVID-19. Środki zostaną zakupione dla ZSP w Benicach, ZSP w Kamieniu Pomorskim, ZSP w Wolinie, LO w Kamieniu Pomorskim i SOSW w Kamieniu Pomorskim.
- 4) Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 36 739,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie decyzji nr 508/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 października 2020 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) na zadania zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, w tym na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych

wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez jednostkę.

- 5) Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 753,99 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 uzupełnienie środków w związku z otrzymaniem wyroku Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Kamieniu Pomorskim (sygn.akt I Nc 784/17) w sprawie zwrotu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa za lata 2011-2014.
- 6) Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 9 884,00 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu na zadania z zakresu pomocy społecznej z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – do działu 852 – Pomoc społeczna, do rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej – na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu. Wydatki zostaną zrealizowane w ramach umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
- 7) Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 9 400,00 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu na wypłatę odpraw z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – do działu 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału 80115 – Technika – na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika pedagogicznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim.
- 8) Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 1 250,00 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu na zadania inwestycyjne z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – do działu 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału 80115 – Technika – na zadanie „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego z ZSP w Benicach”. Jednocześnie przenosi się wydatki w kwocie 3 230,00 zł na ww. zadanie z zadania pn. „Wymiana rynien i rur spustowych w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach”.
- 9) Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 68 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80115 – Technika i rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące – z nadwyżki środków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie - do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące – na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
630			Turystyka	60 999,18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 999,18
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 999,18
			Poroz. z JST	60 999,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 795,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 795,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 795,00
			Zlecone	3 795,00
801			Oświata i wychowanie	101 380,00
	80195		Pozostała działalność	101 380,00
		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	86 173,00
			Własne	86 173,00
		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	15 207,00
			Własne	15 207,00
852			Pomoc społeczna	36 739,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 739,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 739,00
			Własne	36 739,00
Razem:				202 913,18

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
630			Turystyka	128 645,23
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 645,23
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 645,23
			Poroz. z JST	60 999,18
			Własne	67 646,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	753,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	753,99
			Własne	753,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 795,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 795,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 795,00
			Zleczone	3 795,00
758			Różne rozliczenia	-88 934,04
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-88 934,04
		4810	Rezerwy	-87 684,04
			Własne	-87 684,04
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 250,00
			Własne	-1 250,00
801			Oświata i wychowanie	112 030,00
	80115		Technika	-32 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-33 600,00
			Własne	-33 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250,00
			Własne	1 250,00
	80120		Licea ogólnokształcące	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
			Własne	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
			Własne	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 000,00
			Własne	-3 000,00
	80195		Pozostała działalność	101 380,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 173,00
			Własne	86 173,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 207,00
			Własne	15 207,00
852			Pomoc społeczna	46 623,00
	85202		Domy pomocy społecznej	46 623,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 169,31
			Własne	1 169,31
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,91
			Własne	219,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 739,00
			Własne	36 739,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 857,27
			Własne	4 857,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913,52
			Własne	913,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,12
			Własne	1 041,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,80
			Własne	195,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,09
			Własne	146,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,48
			Własne	27,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105,57
			Własne	1 105,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	207,93
			Własne	207,93
Razem:				202 913,18

Zmiana planowanych dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
630			Turystyka	60 999,18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 999,18
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 999,18
			Poroz. z JST	60 999,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 795,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 795,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 795,00
			Zlecone	3 795,00
801			Oświata i wychowanie	101 380,00
	80195		Pozostała działalność	101 380,00
		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	86 173,00
			Własne	86 173,00
		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	15 207,00
			Własne	15 207,00
852			Pomoc społeczna	36 739,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 739,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 739,00
			Własne	36 739,00
Razem:				202 913,18

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
630			Turystyka	128 645,23
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 645,23
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 645,23
			Poroz. z JST	60 999,18
			Własne	67 646,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	753,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	753,99
			Własne	753,99
758			Różne rozliczenia	-88 934,04
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-88 934,04
		4810	Rezerwy	-87 684,04
			Własne	-87 684,04
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 250,00
			Własne	-1 250,00
801			Oświata i wychowanie	101 380,00
	80195		Pozostała działalność	101 380,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 173,00
			Własne	86 173,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 207,00
			Własne	15 207,00
Razem:				141 845,18

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 795,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 795,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 795,00
			Złeczone	3 795,00
Razem:				3 795,00

Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	46 623,00
	85202		Domy pomocy społecznej	46 623,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 169,31
			Własne	1 169,31
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,91
			Własne	219,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 739,00
			Własne	36 739,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 857,27
			Własne	4 857,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913,52
			Własne	913,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,12
			Własne	1 041,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,80
			Własne	195,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,09
			Własne	146,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,48
			Własne	27,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105,57
			Własne	1 105,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	207,93
			Własne	207,93
Razem:				46 623,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamień Pomorski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	9 400,00
	80115		Technika	9 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00
			Własne	9 400,00
Razem:				9 400,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	1 250,00
	80115		Technika	1 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250,00
			Własne	1 250,00
Razem:				1 250,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	-68 000,00
	80115		Technika	-43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-43 000,00
			Własne	-43 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 000,00
			Własne	-12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
			Własne	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 000,00
			Własne	-3 000,00
Razem:				-68 000,00

Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	68 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
			Własne	68 000,00
Razem:				68 000,00