

UCHWAŁA NR 87/259/2020
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 18 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 87/259 /2020
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok.

- 1) Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 7 000,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na podstawie decyzji nr 536/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2020 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup laptopów do pracy zdalnej w Wydziale Geodezji i Kartografii.
- 2) Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 85 000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji nr 538/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2020 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją podstawowych zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.
- 3) Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 000,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji nr 540/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 listopada 2020 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na zadania zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.22) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.
- 4) Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 58 625,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 – Pozostała działalność – na podstawie decyzji nr 535/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2020 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na zadania zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4) z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na pokrycie kosztów niezbędnych do zabezpieczenia i utrzymania uruchomionych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego miejsc kwarantanny zbiorowej.
- 5) Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 175 000,00 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 544/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 listopada 2020 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na zadania zlecone (z rezerwy celowej budżetu

- państwa poz. 68) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
- 6) Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 180,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w tym w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – na podstawie decyzji nr 546/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz.514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U z 2018 r poz. 1061 z późn. zm).
 - 7) Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 24 052,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w tym w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 21 526,00 zł oraz w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 2 526,00 zł – na podstawie decyzji nr 541/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 listopada 2020 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821), tj. na realizację dodatku wychowawczego i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.
 - 8) Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego II piętra w budynku ZSP w Wolinie” na nazwę „Budowa instalacji: oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w internacie oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku ZSP w Wolinie” w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika (20 000,00 zł).
 - 9) Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 8 843,50 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące –w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim.
 - 10) Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 22 500,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – z nadwyżki środków na składki na Fundusz Pracy oraz wydatki rzeczowe – na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubinie. Zmiany są niezbędne z powodu wypłaty nieplanowanej odprawy emerytalnej oraz w związku z zatrudnieniem wychowawcy na umowę zlecenie za osobę, która odeszła na emeryturę.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
			Zlecone	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 625,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	88 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 000,00
			Zlecone	88 000,00
	75495		Pozostała działalność	58 625,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 625,00
			Zlecone	58 625,00
851			Ochrona zdrowia	175 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	175 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00
			Zlecone	175 000,00
855			Rodzina	24 232,00
	85504		Wspieranie rodziny	180,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180,00
			Zlecone	180,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 526,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 526,00
			Zlecone	21 526,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 526,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 526,00
			Zlecone	2 526,00
Razem:				352 857,00

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Zlecone	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 625,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	88 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 000,00
			Zlecone	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
			Zlecone	85 000,00
	75495		Pozostała działalność	58 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
			Zlecone	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Zlecone	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 525,00
			Zlecone	57 525,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Własne	0,00
			Budowa instalacji: oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w internacie oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku ZSP w Wolinie	20 000,00
			Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego II piętra w budynku ZSP w Wolinie	-20 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 843,50
			Własne	7 843,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 243,50
			Własne	-1 243,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 000,00
			Własne	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 600,00
			Własne	-3 600,00
851			Ochrona zdrowia	175 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	175 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 000,00
			Zlecone	175 000,00
855			Rodzina	24 232,00
	85504		Wspieranie rodziny	180,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
			Zlecone	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00
			Zlecone	80,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 313,00
			Zlecone	21 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213,00
			Zlecone	213,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
			Zlecone	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
			Własne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 500,00
			Własne	-1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-14 000,00
			Własne	-14 000,00
		4260	Zakup energii	-5 000,00
			Własne	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 974,00
			Własne	-2 000,00
			Zlecone	26,00
Razem:				352 857,00

**Zmiana planowanych dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego
na 2020 rok**

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
			Zlecone	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 625,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	88 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 000,00
			Zlecone	88 000,00
	75495		Pozostała działalność	58 625,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 625,00
			Zlecone	58 625,00
851			Ochrona zdrowia	175 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	175 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00
			Zlecone	175 000,00
855			Rodzina	24 232,00
	85504		Wspieranie rodziny	180,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180,00
			Zlecone	180,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 526,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 526,00
			Zlecone	21 526,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 526,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 526,00
			Zlecone	2 526,00
Razem:				352 857,00

**Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego
na 2020 rok**

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Zlecone	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 625,00
	75495		Pozostała działalność	58 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
			Zlecone	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Zlecone	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 525,00
			Zlecone	57 525,00
Razem:				65 625,00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	88 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	3 000,00
			Zlecone	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
			Zlecone	85 000,00
Razem:				88 000,00

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	175 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	175 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 000,00
			Zlecone	175 000,00
Razem:				175 000,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	24 232,00
	85504		Wspieranie rodziny	180,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
			Zlecone	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00
			Zlecone	80,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 313,00
			Zlecone	21 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213,00
			Zlecone	213,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
			Zlecone	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00
			Zlecone	26,00
Razem:				24 232,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Własne	0,00
			Budowa instalacji: oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w internacie oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku ZSP w Wolinie	20 000,00
			Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego II piętra w budynku ZSP w Wolinie	-20 000,00
Razem:				0,00

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	7 843,50
			Własne	7 843,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 243,50
			Własne	-1 243,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 000,00
			Własne	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 600,00
			Własne	-3 600,00
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	16 000,00
			Własne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 500,00
			Własne	-1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-14 000,00
			Własne	-14 000,00
		4260	Zakup energii	-5 000,00
			Własne	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
			Własne	-2 000,00
Razem:				0,00