

UCHWAŁA NR 89/262 / 2020
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 30 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 89/262 / 2020
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok.

- 1) Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 191 682,49 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – z dotacji z Gminy Golczewo na inwestycje:
 - a) Przebudowa mostu nad rzeką Wołczenicą w miejscowości Kozielice w ciągu drogi powiatowej 1027Z – 130 601,28 zł,
 - b) Przebudowa drogi powiatowej 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego – III etap – 21 721,21 zł,
 - c) Przebudowa drogi powiatowej 1032Z w m. Mechowo – budowa chodnika wraz z przebudową istniejących zjazdów na terenie działek drogowych 185, 217/2 obr. Mechowo – 39 360,00 zł.
- 2) Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 27 983,20 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – na podstawie decyzji nr 569/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 listopada 2020 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na zadania własne (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Jednocześnie przenosi się środki w kwocie 6 995,80 zł na wkład własny do zadania z rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – z nadwyżki środków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim. Ogółem środki na zadanie dla Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim wynoszą 17 479,00 zł oraz dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie – 17 500,00 zł.
- 3) Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 149 712,50 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z zawarciem umowy z Województwem Zachodniopomorskim o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
- 4) Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 35 912,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie decyzji nr 577/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2020 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na zadania własne (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) 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 świadczonych usług.

- 5) Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 50 000,00 zł z działu 758 – Różne rozliczenia z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne do działu 600 – Transport i łączność, do rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na dotację dla Gminy Kamień Pomorski na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa chodnika wraz z miejscami postojowymi i zjazdem w ciągu ul. Jagiełły w Kamieniu Pomorskim”.
- 6) Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 31 771,38 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów w ramach środków na realizację projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”.
- 7) Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 40 800,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika i 80120 – Licea ogólnokształcące – z nadwyżki środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem na zakup i montaż drzwi wewnętrznych na parterze i I piętrze w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie.
- 8) Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 86 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80115 – Technika (60 000,00 zł z nadwyżki środków na wynagrodzenia w ZSP w Wolinie) i z rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (26 000,00 zł z nadwyżki środków na żywienie w ZSP w Kamieniu Pomorskim) do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące – na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim.
- 9) Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 13 631,29 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - z nadwyżki środków na żywienie w ZSP w Kamieniu Pomorskim, do rozdziału 80115 – Technika (2 631,29 zł) na uzupełnienie środków na wkład własny do inwestycji „Wymiana rynien i rur spustowych w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach” oraz do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące (11 000,00 zł) na zakup licencji na program Microsoft Office na 25 stanowisk w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim.
- 10) Przenosi się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 3 000,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność – na zakup materiałów dla Wydziału Edukacji i Kultury oraz zakup prezentów mikołajkowych dla dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Lubinie i Wiselce.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	191 682,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 682,49
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 682,49
			Poroz. z JST	191 682,49
801			Oświata i wychowanie	27 983,20
	80120		Licea ogólnokształcące	27 983,20
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 983,20
			Własne	27 983,20
852			Pomoc społeczna	185 624,50
	85202		Domy pomocy społecznej	185 624,50
		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	126 177,70
			Własne	126 177,70
		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	23 534,80
			Własne	23 534,80
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 912,00
			Własne	35 912,00
Razem:				405 290,19

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	241 682,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	241 682,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 682,49
			Poroz. z JST	191 682,49
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Własne	50 000,00
758			Różne rozliczenia	-50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-50 000,00
			Własne	-50 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 983,20
	80115		Technika	-48 068,71
		3247	Stypendia dla uczniów	30 012,79
			Własne	30 012,79
		3249	Stypendia dla uczniów	1 758,59
			Własne	1 758,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-44 000,00
			Własne	-44 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 012,79
			Własne	-30 012,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 758,59
			Własne	-1 758,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-46 000,00
			Własne	-46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 500,00
			Własne	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 730,00
			Własne	27 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 070,00
			Własne	13 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 631,29
			Własne	2 631,29
	80120		Licea ogólnokształcące	122 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 750,00
			Własne	81 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 250,00
			Własne	-4 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-800,00
			Własne	-800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 979,00
			Własne	45 979,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-46 627,09
		4220	Zakup środków żywności	-46 627,09
			Własne	-46 627,09
852			Pomoc społeczna	185 624,50
	85202		Domy pomocy społecznej	185 624,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 462,62
			Własne	104 462,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 484,48
			Własne	19 484,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 372,78
			Własne	18 372,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,91
			Własne	3 426,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 577,94
			Własne	2 577,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,84
			Własne	480,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	764,36
			Własne	764,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	142,57
			Własne	142,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 912,00
			Własne	29 912,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
			Własne	-3 000,00
Razem:				405 290,19

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

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	191 682,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 682,49
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 682,49
			Poroz. z JST	191 682,49
801			Oświata i wychowanie	27 983,20
	80120		Licea ogólnokształcące	27 983,20
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 983,20
			Własne	27 983,20
852			Pomoc społeczna	185 624,50
	85202		Domy pomocy społecznej	185 624,50
		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	126 177,70
			Własne	126 177,70
		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	23 534,80
			Własne	23 534,80
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 912,00
			Własne	35 912,00
Razem:				405 290,19

Zmiana planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego
na 2020 rok

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	71 721,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 721,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 721,21
			Poroz. z JST	21 721,21
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Własne	50 000,00
758			Różne rozliczenia	-50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-50 000,00
			Własne	-50 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	30 012,79
			Własne	30 012,79
		3249	Stypendia dla uczniów	1 758,59
			Własne	1 758,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 012,79
			Własne	-30 012,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 758,59
			Własne	-1 758,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
			Własne	-3 000,00
Razem:				21 721,21

Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	169 961,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	169 961,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 961,28
			Poroz. z JST	169 961,28
Razem:				169 961,28

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	-42 500,00
	80115		Technika	-50 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-44 000,00
			Własne	-44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-46 000,00
			Własne	-46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 500,00
			Własne	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 730,00
			Własne	27 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 070,00
			Własne	13 070,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 250,00
			Własne	-4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 250,00
			Własne	-4 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-800,00
			Własne	-800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00
			Własne	17 500,00
Razem:				-42 500,00

Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	114 479,00
	80120		Licea ogólnokształcące	114 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
			Własne	86 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 479,00
			Własne	28 479,00
Razem:				114 479,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	-46 627,09
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-46 627,09
		4220	Zakup środków żywności	-46 627,09
			Własne	-46 627,09
Razem:				-46 627,09

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	2 631,29
	80115		Technika	2 631,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 631,29
			Własne	2 631,29
Razem:				2 631,29

Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	185 624,50
	85202		Domy pomocy społecznej	185 624,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 462,62
			Własne	104 462,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 484,48
			Własne	19 484,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 372,78
			Własne	18 372,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,91
			Własne	3 426,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 577,94
			Własne	2 577,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,84
			Własne	480,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	764,36
			Własne	764,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	142,57
			Własne	142,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 912,00
			Własne	29 912,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
Razem:				185 624,50