



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 października 2023 r.

Poz. 5273

UCHWAŁA NR XXXVII/263/2023 RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM

z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok oraz zmiany Uchwały Nr XXXIII/236/2022 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu na kwotę 7 466 221,57 zł, który zostanie pokryty środkami:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 340 400,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 560 529,12 zł,
- 3) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6 565 292,45 zł.

§ 4. Zmniejsza się planowane przychody w § 957 – Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych o kwotę 1 500 000,00 zł.

§ 5. Zmienia się Uchwałę Nr XXXIII/236/2022 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2023 w ten sposób, że Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie www.bip.powiatkamienski.pl.

Przewodniczący Rady Powiatu

Sebastian Mamzer

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/263/2023 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 września 2023 roku

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	48 860,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 860,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 860,61
			Własne	48 860,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
			Własne	200 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
			Własne	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
			Własne	30 000,00
750			Administracja publiczna	-61 964,00
	75020		Starostwa powiatowe	-61 964,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-63 724,00
			Własne	-63 724,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 760,00
			Własne	1 760,00
758			Różne rozliczenia	3 658 044,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 044,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 044,00
			Własne	38 044,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00
			Własne	3 400 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00
			Własne	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	114 950,00
	80115		Technika	72 550,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-5 000,00
			Własne	-5 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			Własne	8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	294,00
			Własne	294,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	256,00
			Własne	256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
			Własne	33 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
			Własne	36 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
			Własne	2 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00
			Własne	40 000,00

852			Pomoc społeczna	-526 555,20
	85202		Domy pomocy społecznej	-526 555,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
			Własne	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	-528 129,00
			Własne	-528 129,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73,80
			Własne	73,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 510,00
	85395		Pozostała działalność	3 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 510,00
			Własne	3 510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-6 400,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 600,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
			Własne	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			Własne	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00
			Własne	2 400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-14 000,00
			Własne	-14 000,00
Razem:				3 510 445,41

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/263/2023 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 września 2023 roku

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	527 957,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	527 957,59
		4300	Zakup usług pozostałych	-53 342,41
			Własne	-53 342,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 300,00
			Własne	431 300,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
			Własne	150 000,00
710			Działalność usługowa	38 000,00
	71095		Pozostała działalność	38 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00
			Własne	38 000,00
750			Administracja publiczna	310 239,02
	75020		Starostwa powiatowe	230 239,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 636,61
			Własne	116 636,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
			Własne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
			Własne	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 292,41
			Własne	2 292,41
		4260	Zakup energii	100 000,00
			Własne	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00
			Własne	1 760,00
	75095		Pozostała działalność	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
			Własne	80 000,00
758			Różne rozliczenia	418 975,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	418 975,56
		4810	Rezerwy	200 000,00
			Własne	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 975,56
			Własne	218 975,56
801			Oświata i wychowanie	388 604,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
			Własne	3 300,00
	80115		Technika	326 436,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
			Własne	56 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 550,00
			Własne	7 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 886,16
			Własne	22 886,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00
			Własne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 568,77
		4260	Zakup energii	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,77
			Własne	5 168,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
			Własne	2 400,00

	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		Własne	1 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		Własne	30 000,00
852		Pomoc społeczna	3 510,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00
		Własne	3 510,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 093,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	47 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		Własne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 005,00
		Własne	5 005,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 088,00
		Własne	3 088,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 065,31
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 283,64
	4260	Zakup energii	20 500,00
		Własne	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		Własne	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683,64
		Własne	683,64
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43 505,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 752,24
		Własne	16 752,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,00
		Własne	3 324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 429,19
		Własne	3 429,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
		Własne	40 000,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 276,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,24
		Własne	1 276,24
855		Rodzina	147 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
Razem:			2 010 445,41

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVII/263/2023
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 26 września 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 805 021,57
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	8 904 092,45
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	340 400,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	560 529,12
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			2 338 800,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	888 800,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	650 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	800 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00