



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 listopada 2023 r.

Poz. 5915

UCHWAŁA NR XXXVIII/269/2023 RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM

z dnia 30 października 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 r. 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 5 716 321,57 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 4 815 392,45 zł.

§ 4. Zmniejsza się planowane przychody w § 957 – Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych o kwotę 1 749 900,00 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:

- 1) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 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 XXXVIII/269/2023 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia
30 października 2023 roku

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 447,11
	01095		Pozostała działalność	70 447,11
		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	70 447,11
			Własne	70 447,11
600			Transport i łączność	-100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-100 000,00
			Własne	-100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 300,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
			Własne	11 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	527 300,00
			Własne	527 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
			Własne	50 000,00
710			Działalność usługowa	-61 978,36
	71095		Pozostała działalność	-61 978,36
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-6 449,06
			Poroz. z JST	-6 449,06
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-55 529,30
			Poroz. z JST	-55 529,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00
			Własne	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 960,00
	80115		Technika	10 960,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 960,00
			Własne	10 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 998,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 998,00
		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	216,00
			Własne	216,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 782,00
			Własne	40 782,00
855			Rodzina	110 611,72
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 611,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 581,72
			Własne	2 581,72
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 030,00
			Własne	8 030,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00
			Własne	100 000,00
Razem:				672 838,47

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/269/2023 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 października 2023 roku

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 447,11
	01095		Pozostała działalność	70 447,11
		4300	Zakup usług pozostałych	70 447,11
			Własne	70 447,11
600			Transport i łączność	-1 140 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 140 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 140 600,00
			Własne	-1 140 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-119 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-119 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100 000,00
			Własne	-100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-17 000,00
			Własne	-17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
			Własne	-2 000,00
710			Działalność usługowa	-60 783,58
	71095		Pozostała działalność	-60 783,58
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-6 066,59
			Poroz. z JST	-6 066,59
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-54 716,99
			Poroz. z JST	-54 716,99
750			Administracja publiczna	172 805,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
			Własne	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
			Własne	600,00
	75020		Starostwa powiatowe	171 605,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 400,00
			Własne	99 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00
			Własne	16 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 805,22
			Własne	3 805,22
801			Oświata i wychowanie	204 260,00
	80115		Technika	223 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00
			Własne	26 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 960,00
			Własne	10 960,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 300,00
			Własne	185 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
			Własne	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700,00
			Własne	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-23 000,00
			Własne	-23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
			Własne	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
			Własne	-1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 198,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
			Własne	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
			Własne	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 216,00
			Własne	40 216,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	34 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
			Własne	8 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
			Własne	1 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 200,00
			Własne	25 200,00
855			Rodzina	10 611,72
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 611,72
	4260		Zakup energii	3 261,72
			Własne	3 261,72
	4300		Zakup usług pozostałych	7 350,00
			Własne	7 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-290 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-290 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-290 000,00
			Własne	-290 000,00
Razem:				-1 077 061,53

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/269/2023
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 października 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 055 121,57
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7 154 192,45
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.	Splaty kredytów	§ 992	888 800,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	650 000,00
3.	Splaty 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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/269/2023
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 października 2023 roku

Dochody i wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody:				30 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Wydatki:				80 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	70 000,00
			<i>Opracowanie inwentaryzacji stanu lasów</i>	50 000,00
			<i>Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska</i>	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:	9 000,00
			<i>Wykonanie pomiarów poziomu hałasu, zanieczyszczeń powietrza i gleby, ocena dendrologiczna</i>	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00
			<i>Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła na budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim</i>	0,00