



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 marca 2024 r.

Poz. 1669

UCHWAŁA NR XLI/284/2024 RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM

z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok oraz zmiany Uchwały Nr XL/281/2023 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2024.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz.107),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu na kwotę 17 011 008,67 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 2 002 380,99 zł,
- 2) 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 191 027,68 zł,
- 3) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 14 817 600,00 zł.

§ 4. Zwiększa się planowane przychody powiatu o kwotę:

- 1) w § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 o kwotę 1 665 880,99 zł,
- 2) w § 906 - 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 o kwotę 191 027,68 zł,
- 3) w § 957 – Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych o kwotę 560 000,00 zł.

§ 5. Zmienia się Uchwałę Nr XL/281/2023 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2024 w ten sposób, że:

- 1) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

2) Załącznik Nr 14 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 XLI/284/2024
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 7 marca 2024 r.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-591 081,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-591 081,17
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 100 000,00
			Własne	1 100 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 043 504,37
			Własne	-1 043 504,37
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-302 376,80
			Własne	-302 376,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-345 200,00
			Własne	-345 200,00
750			Administracja publiczna	71 160,00
	75020		Starostwa powiatowe	71 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 160,00
			Własne	71 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-1 050 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-1 050 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-1 050 000,00
			Własne	-1 050 000,00
758			Różne rozliczenia	4 261 861,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 522 807,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 522 807,00
			Własne	3 522 807,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	739 054,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	739 054,00
			Własne	739 054,00
801			Oświata i wychowanie	-160 027,68
	80115		Technika	31 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
			Poroz. z JST	31 000,00
	80195		Pozostała działalność	-191 027,68
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-191 027,68
			Własne	-191 027,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-5 522,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-5 522,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-5 522,00
			Własne	-5 522,00
Razem:				2 526 390,15

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XLI/284/2024
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 7 marca 2024 r

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-35 000,00
			Własne	-35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 485,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 485,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 485,70
			Własne	2 485,70
710			Działalność usługowa	9 674,24
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 674,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 674,24
			Własne	9 674,24
750			Administracja publiczna	245 873,83
	75019		Rady powiatów	1 004,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004,28
			Własne	1 004,28
	75020		Starostwa powiatowe	220 869,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 360,00
			Własne	158 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 137,00
			Własne	19 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 655,00
			Własne	2 655,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 717,55
			Własne	12 717,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Własne	28 000,00
	75095		Pozostała działalność	24 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
			Własne	24 000,00
758			Różne rozliczenia	560 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00
		4810	Rezerwy	560 000,00
			Własne	560 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 503 381,61
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	173 449,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,25
			Własne	24 800,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 554,03
			Własne	3 554,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 095,00
			Własne	145 095,00
	80115		Technika	1 193 322,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 842,00
			Własne	44 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 760,00
			Własne	155 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00
			Własne	22 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 420,00
			Własne	908 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Poroz. z JST	62 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	179 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 650,00
			Własne	25 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00
			Własne	3 675,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
			Własne	150 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	743 343,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
			Własne	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
			Własne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 872,00
			Własne	75 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 571,00
			Własne	10 571,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 700,00
			Własne	443 700,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	100 545,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 333,33
		Własne	14 333,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,00
		Własne	2 062,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 150,00
		Własne	84 150,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00
		Własne	2 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 872,00
		Własne	15 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 275,00
		Własne	2 275,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 500,00
		Własne	92 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 860,44
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 800,16
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 800,16
		Własne	20 800,16
	85333	Powiatowe urzędy pracy	192 060,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 060,28
		Własne	192 060,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 389 623,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	124 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 784,00
		Własne	17 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 000,00
		Własne	104 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	219 617,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 784,00
		Własne	6 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 510,00
		Własne	30 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 380,00
		Własne	4 380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 943,00
		Własne	177 943,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	281 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 270,00
		Własne	13 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 402,00
		Własne	38 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 510,00
		Własne	5 510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 440,00
		Własne	224 440,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	64 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00
		Własne	9 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00
		Własne	1 310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 620,00
		Własne	53 620,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	700 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00
		Własne	700 000,00
855		Rodzina	54 400,00
	85508	Rodziny zastępcze	54 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 400,00
		Własne	54 400,00
Razem:			4 943 298,82

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLI/284/2024
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 7 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 349 808,67
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	17 156 400,00
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	2 002 380,99
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	191 027,68
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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/284/2024
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 7 marca 2024 r.

**Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600	60014	2700	0,00	
600	60014	4270		1 043 504,37
600	60014	6290	0,00	
600	60014	6050		468 728,40
Ogółem		Ogółem	0,00	1 512 232,77

Dochody zostały zrealizowane w roku 2023.