

UCHWAŁA NR 789/2022
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie oraz w planie finansowym
Powiatu Polickiego na 2022 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 i 3 w związku z art. 249 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) i § 16 pkt 2 uchwały Nr XXXVI/248/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5971 oraz z 2022 r. poz. 1827), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 65 954,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 51 445,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 65 954,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 51 445,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu oraz plan finansowy Powiatu Polickiego na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Staroście Polickiemu, a także Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Polickiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Andrzej Bednarek

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
010			Rolnictwo i leśnictwo		10 000,00		10 000,00
010	01095		Pozostała działalność		10 000,00		10 000,00
010	01095	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000,00		
			wydatki na realizację zadań statutowych				10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		22 331,49		22 331,49
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 331,49		22 331,49
700	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 331,49		
			wydatki na realizację zadań statutowych				22 331,49
801			Oświata i wychowanie		32 568,00		16 092,00
801	80195		Pozostała działalność		32 568,00		16 092,00
801	80195	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		32 568,00		
801	80102		Zakup usług pozostałych				16 092,00
			wydatki na realizację zadań statutowych				16 092,00
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				12 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych				12 000,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne				4 476,00
			wydatki na realizację zadań statutowych				4 476,00
855			Rodzina	51 445,00	1 055,00	51 445,00	1 055,00
855	85508		Rodziny zastępcze	51 445,00		51 445,00	
855	85508	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	51 445,00			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			51 445,00	
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 055,00		1 055,00
855	85510	2160	Dotacja celowa otrzymana 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		1 055,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 055,00
dochody				51 445,00	65 954,49		
świadczenia na rzecz osób fizycznych						51 445,00	1 055,00
wydatki na realizację zadań statutowych							64 899,49
razem				51 445,00	65 954,49	51 445,00	65 954,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki				
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia			
zadania własne										
<i>Starosta Policji</i>										
801			Oświata i wychowanie			170 392,00				
801	80195		Pozostała działalność			170 392,00				
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych			109 605,00				
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 787,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			80 000,00				
854	85495		Pozostała działalność			80 000,00				
854	85495	4270	Zakup usług remontowych			80 000,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,30	0,30			
900	90095		Pozostała działalność			0,30	0,30			
900	90095	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,30			
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych			0,30				
<i>Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży</i>										
801			Oświata i wychowanie			626,00	43 526,00			
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne			535,00	40 526,00			
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				626,00			
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			126,00				
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych				39 900,00			
801	80102	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			409,00				
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			91,00	3 000,00			
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00			
801	80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			91,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			44 414,00	44 414,00			
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			44 414,00	44 414,00			
854	85420	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 000,00				
854	85420	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 322,00				
854	85420	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				44 414,00			
854	85420	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			9 092,00				
<i>Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach</i>										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			34 461,00	34 461,00			
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			34 461,00	34 461,00			
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				409,00			
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			409,00				
854	85406	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			21 000,00				
854	85406	4260	Zakup energii				21 000,00			
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych				1 410,00			
854	85406	4480	Podatek od nieruchomości			1 410,00				
854	85406	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				11 642,00			
854	85406	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			11 642,00				
<i>Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach</i>										
852			Pomoc społeczna			1 600,00	1 600,00			
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 600,00	600,00			
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych				600,00			
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych			1 600,00				
852	85295		Pozostała działalność				1 000,00			
852	85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			13 000,00	13 000,00			
853	85395		Pozostała działalność			13 000,00	13 000,00			
853	85395	4227	Zakup środków żywności				4 514,00			
853	85395	4229	Zakup środków żywności				486,00			
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych			12 514,00				
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych			486,00				
853	85395	4417	Podróże służbowe krajowe				3 000,00			
853	85395	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000,00			
<i>Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach</i>										
801			Oświata i wychowanie				127 492,00			
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne				1 023,00			
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych				1 023,00			
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne				1 119,00			
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych				1 119,00			
801	80195		Pozostała działalność				125 350,00			
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych				64 563,00			
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 787,00			
<i>Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie</i>										
801			Oświata i wychowanie			10 841,00	10 841,00			
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne			8 271,00	7 137,00			
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 943,00				
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 137,00			
801	80102	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			2 328,00				
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne			2 570,00	3 531,00			
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 531,00			
801	80134	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			2 570,00				
801	80195		Pozostała działalność				173,00			
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				173,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			135,00	135,00			
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			135,00	135,00			
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				135,00			
854	85403	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			135,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach							
801			Oświata i wychowanie			51 968,00	51 968,00
801	80101		Szkoły podstawowe			34 287,00	
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 310,00	
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			17 977,00	
801	80120		Licea ogólnokształcące			16 947,00	51 968,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				51 968,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 947,00	
801	80195		Pozostała działalność			734,00	
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			734,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				80 000,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne				80 000,00
854	85410	4270	Zakup usług remontowych				80 000,00
926			Kultura fizyczna			25 000,00	25 000,00
926	92601		Obiekty sportowe			25 000,00	25 000,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000,00
926	92601	4270	Zakup usług remontowych			25 000,00	
zadania zlecone							
Starosta Policki							
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00		10 000,00
010	01095		Pozostała działalność		10 000,00		10 000,00
010	01095	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000,00		
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		22 331,49		22 331,49
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 331,49		22 331,49
700	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 331,49		
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości				22 331,49
855			Rodzina	51 445,00	1 055,00		
855	85508		Rodziny zastępcze	51 445,00			
855	85508	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	51 445,00			
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 055,00		
855	85510	2160	Dotacja celowa otrzymana 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		1 055,00		
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach							
855			Rodzina			51 445,00	1 055,00
855	85508		Rodziny zastępcze			51 445,00	
855	85508	3110	Świadczenia społeczne			51 445,00	
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 055,00
855	85510	3110	Świadczenia społeczne				1 055,00
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 500,00	1 500,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			1 500,00	1 500,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 500,00
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			1 500,00	
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
Starosta Policki							
801			Oświata i wychowanie		32 568,00		
801	80195		Pozostała działalność		32 568,00		
801	80195	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		32 568,00		
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży							
801			Oświata i wychowanie				24 000,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne				12 000,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych				12 000,00
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				12 000,00
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych				12 000,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach							
801			Oświata i wychowanie				8 568,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne				4 092,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych				4 092,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne				4 476,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych				4 476,00
dochody				51 445,00	65 954,49		
zadania własne						432 437,30	432 437,30
zadania zlecone						52 945,00	34 886,49
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							32 568,00
razem				51 445,00	65 954,49	485 382,30	499 891,79

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Skarbnik Powiatu Polickiego w trybie § 72 ust. 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Przepisy 247 ust. 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) stanowią, że:

- 1) budżet jednostki samorządu terytorialnego wykonuje jej zarząd;
- 2) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:
 - a) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,
 - b) wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Natomiast zgodnie z art. 249 ust. 1 i 2 powołanej ustawy:

- 1) w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, a także opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa;
- 2) jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego dostosowują projekty planów do uchwały budżetowej.

Ponadto w myśl art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady, a w § 16 pkt 2 uchwały Nr XXXVI/248/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5971 z późn. zm.) Rada Powiatu w Policach upoważniła Zarząd Powiatu w Policach do dokonywania w ciągu roku budżetowego zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej.

Przedłożony projekt uchwały wynika z potrzeby dokonania zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok, polegających odpowiednio na:

- 1) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 010 rozdział 01095 o kwotę 10 000,00 zł, w związku z decyzją nr 130/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego, polegającego na odłowieniu dzików wraz z uśmierceniem, zgodnie z art. 45 ust.3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.),
 - b) 700 rozdział 70005 o kwotę 22 331,49 zł, w związku z decyzją nr 162/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu

- dotację celową, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań podatkowych w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- c) 855 rozdział 85510 o kwotę 1 055,00 zł, w związku z decyzją nr 136/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 kwietnia 2022 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 32 568,00 zł, w związku z zawarciem porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/957 z dnia 06.04.2022 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”;
- 3) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 855 rozdział 85508 o kwotę 51 445,00 zł, w związku z decyzją nr 136/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 kwietnia 2022 r., zmniejszającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy.

Ponadto dysponenci danych części budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok złożyli wnioski o dokonanie w nim zmian w sposób określony w załączniku do projektu niniejszej uchwały.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Zarząd Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.