

UCHWAŁA NR 829/2022
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 23 czerwca 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, 655 i 1079) 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, 2803 i 2806), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 42 680,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 42 680,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 4. 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 Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Policach.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
zadania własne						
Starosta Policki						
750			Administracja publiczna		4 006,00	4 006,00
750	75095		Pozostała działalność		4 006,00	4 006,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 006,00	
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych			4 006,00
801			Oświata i wychowanie		62 900,00	
801	80195		Pozostała działalność		62 900,00	
801	80195	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		62 900,00	
852			Pomoc społeczna		3 720,00	
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		3 720,00	
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 720,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		50 000,00	
854	85495		Pozostała działalność		50 000,00	
854	85495	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	
926			Kultura fizyczna		100 000,00	
926	92695		Pozostała działalność		100 000,00	
926	92695	4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	
926	92695	4270	Zakup usług remontowych		90 000,00	
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży						
801			Oświata i wychowanie			19 000,00
801	80195		Pozostała działalność			19 000,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach						
801			Oświata i wychowanie			19 000,00
801	80195		Pozostała działalność			19 000,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			723,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			104,00
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			13 947,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 226,00
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach						
852			Pomoc społeczna		10 000,00	13 720,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			3 720,00
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 720,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			10 000,00
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
852	85295		Pozostała działalność		10 000,00	
852	85295	4480	Podatek od nieruchomości		10 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		89 531,94	89 531,94
853	85395		Pozostała działalność		89 531,94	89 531,94
853	85395	3119	Świadczenia społeczne			19 029,94
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 280,00	45 140,00
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 860,00
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 280,00
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 028,00
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			972,00
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 354,20
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			145,80
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		19 029,94	
853	85395	4227	Zakup środków żywności			7 041,60
853	85395	4229	Zakup środków żywności			680,40
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych		62 563,80	
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych		6 658,20	
855			Rodzina		1 050,00	1 050,00
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 050,00	
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych		1 050,00	
855	85595		Pozostała działalność			1 050,00
855	85595	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 050,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach						
801			Oświata i wychowanie		9 000,00	33 900,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne			24 900,00
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00
801	80134	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 500,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych			11 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		9 000,00	9 000,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 000,00
801	80148	4270	Zakup usług remontowych			5 000,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			50 000,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			50 000,00
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00
<i>Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie</i>						
801			Oświata i wychowanie		9,00	9,00
801	80195		Pozostała działalność		9,00	9,00
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			7,00
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2,00
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7,00	
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2,00	
<i>Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach</i>						
926			Kultura fizyczna			100 000,00
926	92601		Obiekty sportowe			100 000,00
926	92601	4260	Zakup energii			100 000,00
zadania zlecone						
<i>Starosta Policki</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 200,00		9 200,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 200,00		9 200,00
700	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 200,00		
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych			9 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 480,00		33 480,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000,00		15 000,00
853	85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00		
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 325,00
853	85321	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			8 675,00
853	85395		Pozostała działalność	18 480,00		18 480,00
853	85395	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00		
853	85395	3110	Świadczenia społeczne			18 480,00
<i>Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Policach</i>						
710			Działalność usługowa		69 589,00	69 589,00
710	71015		Nadzór budowlany		69 589,00	69 589,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		39 269,00	
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 077,00	
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 000,00	
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 115,00	
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			47 000,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00
710	71015	4260	Zakup energii			5 500,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych			6 500,00
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			700,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 889,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości		128,00	
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	
dochody				42 680,00		
zadania własne					330 216,94	330 216,94
zadania zlecone					69 589,00	112 269,00
razem				42 680,00	399 805,94	442 485,94

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 art. 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 na zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- 1) 700 rozdział 70005 o kwotę 9 200,00 zł w związku z decyzją nr 244/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 czerwca 2022 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
- 2) 853 rozdział 85321 o kwotę 15 000 zł w związku z decyzją nr 270/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 czerwca 2022 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu

dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z działalnością zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) oraz na pokrycie jednorazowych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych;

- 3) 853 rozdział 85395 o kwotę 18 480,00 zł w związku z decyzją nr 251/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 czerwca 2022 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową z przeznaczeniem w pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azyłową, wynikającą z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Ponadto dysponenti 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.