

UCHWAŁA NR 907/2022

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2022 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 w związku z art. 249 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan finansowy Powiatu Polickiego na 2022 rok zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Staroście Polickiemu, a także Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
zadania własne					
Starosta Policki					
600	Transport i łączność	10 037 934,97	3 000,00	15 437 651,98	
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 037 934,97		15 437 651,98	
4270	Zakup usług remontowych			90 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			43 600,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 704 051,98	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000 000,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 600 000,00	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000 000,00			
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	423 385,97			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 614 549,00			
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 000 000,00	
60095	Pozostała działalność		3 000,00		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 000,00		
710	Działalność usługowa	1 505 895,00		972 562,00	
71095	Pozostała działalność	1 505 895,00		972 562,00	
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	913 741,50			
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 810,50			
4307	Zakup usług pozostałych			847 875,00	
4309	Zakup usług pozostałych			124 687,00	
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 041,55			
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 301,45			

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
750	Administracja publiczna				15 000,00
75095	Pozostała działalność				15 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00
4220	Zakup środków żywności				2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 720,00		3 720,00
75495	Pozostała działalność		3 720,00		3 720,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 720,00		
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				3 720,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 800 448,30		
75618	jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		55 300,00		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		12 000,00		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 300,00		
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		40 000,00		
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 745 148,30		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 745 148,30		
757	Obsługa długu publicznego			300 000,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			300 000,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			300 000,00	
758	Różne rozliczenia	1 867 957,69	82 155,00		
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 867 957,69	82 155,00		
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 867 957,69			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		82 155,00		
801	Oświata i wychowanie	720 710,40	95 597,57	709 618,62	32 617,00
80195	Pozostała działalność	720 710,40	95 597,57	709 618,62	32 617,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		95 597,57		
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	693 016,91			
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 693,49			
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			191 151,22	
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			18 467,40	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			1 885,80	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			114,20	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	10 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			382 553,39	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			23 166,61	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			612,89	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			37,11	
4277	Zakup usług remontowych			47 145,00	
4279	Zakup usług remontowych			2 855,00	
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	22 617,00
4307	Zakup usług pozostałych			10 965,93	
4309	Zakup usług pozostałych			664,07	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			14 143,50	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			856,50	
851	Ochrona zdrowia		90 500,00		
85149	Programy polityki zdrowotnej		90 500,00		
2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		90 500,00		
852	Pomoc społeczna			254 000,00	
85203	Ośrodki wsparcia			254 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			254 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		53 200,92	100 000,00	375 000,46
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			100 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	
85395	Pozostała działalność		53 200,92		375 000,46
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		15 529,92		
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205				342 562,92
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 470,54		
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205				32 437,54
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		33 051,39		
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 149,07		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			32 617,00	
92195	Pozostała działalność			32 617,00	
4190	Nagrody konkursowe			7 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 630,70	
4300	Zakup usług pozostałych			19 986,30	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				17 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				17 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00
855	Rodzina			17 000,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			17 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 000,00	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie					
801	Oświata i wychowanie				12 041,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne				12 041,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				10 031,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 010,00
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach					
801	Oświata i wychowanie				379 411,57
80101	Szkoły podstawowe				309 297,57
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				309 297,57
80120	Licea ogólnokształcące				70 114,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				54 114,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				16 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			202 700,00	
85410	Internaty i bursy szkolne			202 700,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			12 700,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			190 000,00	
926	Kultura fizyczna			11 000,00	
92601	Obiekty sportowe			11 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			11 000,00	
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego					
Starosta Policki					
710	Działalność usługowa		506 191,35		
71095	Pozostała działalność		506 191,35		
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		65 866,50		
2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 749,00		
6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		387 041,55		
6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 534,30		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		129 937,50		
90095	Pozostała działalność		129 937,50		
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		129 937,50		
dochody		14 132 498,06	5 764 750,64		
zadania własne				18 037 149,60	834 790,03
razem		14 132 498,06	5 764 750,64	18 037 149,60	834 790,03

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) stanowią odpowiednio, 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.

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.

W dniu 25 listopada 2022 r. Rada Powiatu w Policach podjęła uchwałę Nr XLVII/295/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok.

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