

UCHWAŁA NR 919/2022
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 14 grudnia 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 3 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, 1964 i 2414) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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, 2806, 3436, 3744, 4600 i 5054), uchwala się, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Staroście Polickiemu, a także Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach, 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.

§ 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	Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia
zadania własne					
Starosta Policki					
600			Transport i łączność	14 194,00	14 194,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 194,00	14 194,00
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 194,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	2 781,00	
600	60014	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	940,00	
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	473,00	
600	60095		Pozostała działalność	10 000,00	
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
801			Oświata i wychowanie	968 260,00	
801	80120		Licea ogólnokształcące	393 889,72	
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 889,72	
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 818,30	
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 818,30	
801	80195		Pozostała działalność	547 551,98	
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	57 309,42	
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 242,56	
852			Pomoc społeczna	27 554,00	
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 874,00	
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 874,00	
852	85295		Pozostała działalność	4 680,00	
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	669 390,00	350 000,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 227,59	
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 227,59	
854	85495		Pozostała działalność	644 162,41	350 000,00
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000,00
854	85495	4270	Zakup usług remontowych	339 500,00	200 000,00
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych	84 434,25	
854	85495	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 228,16	
926			Kultura fizyczna	27 400,00	
926	92695		Pozostała działalność	27 400,00	
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach					
801			Oświata i wychowanie		5 000,00
801	80120		Licea ogólnokształcące		5 000,00
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 000,00
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży					
801			Oświata i wychowanie	5 681,18	5 681,18
801	80195		Pozostała działalność	5 681,18	5 681,18
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,58	
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,21	
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,26	
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,85	
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 697,46
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		880,47
801	80195	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		86,96
801	80195	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		16,29
801	80195	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 017,64	
801	80195	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403,64	

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		150 000,00
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		150 000,00
854	85420	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00
854	85420	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		20 000,00
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach					
852			Pomoc społeczna	4 519,00	32 073,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		23 693,00
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 874,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		819,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 700,00
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych		3 700,00
852	85295		Pozostała działalność	4 519,00	4 680,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 680,00
852	85295	4270	Zakup usług remontowych	4 519,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00
853	85395		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		25 500,00
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
855			Rodzina	8 000,00	8 000,00
855	85508		Rodziny zastępcze		8 000,00
855	85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	
855	85510	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 963,00	2 963,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 963,00	2 963,00
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00	
754	75411	4260	Zakup energii		2 963,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach					
801			Oświata i wychowanie		155 000,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne		55 000,00
801	80102	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		55 000,00
801	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione		5 000,00
801	80144	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 000,00
801	80195		Pozostała działalność		95 000,00
801	80195	4270	Zakup usług remontowych		95 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		40 000,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		40 000,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
854	85403	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		20 000,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie					
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	28 627,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 300,00	25 927,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 300,00
801	80102	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 300,00	4 627,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 700,00	2 700,00
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	
801	80134	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	81 890,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 500,00	81 890,00
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	787,00
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 720,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 500,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 577,00
854	85403	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		50 306,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach					
801			Oświata i wychowanie		803 633,00
801	80101		Szkoły podstawowe		105 500,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 000,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 500,00
801	80115		Technika		35 000,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00
801	80120		Licea ogólnokształcące		625 133,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		260 000,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 000,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		218 133,00
801	80195		Pozostała działalność		38 000,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
801	80195	4260	Zakup energii		10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne		30 000,00
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00
854	85410	4260	Zakup energii		5 000,00
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
926			Kultura fizyczna		27 400,00
926	92601		Obiekty sportowe		27 400,00
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 400,00
zadania zlecone					
Starosta Policki					
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995,61	995,61
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	995,61	995,61
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	437,61	
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		437,61
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		402,82
754	75411	4260	Zakup energii		5,18
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych		150,00
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	6,00	
zadania własne				1 786 461,18	1 786 461,18
zadania zlecone				995,61	995,61
razem				1 787 456,79	1 787 456,79

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 art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 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. 1526) 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.

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.