

UCHWAŁA NR 1014/2023
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 18 maja 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie oraz w planie finansowym
Powiatu Polickiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 i 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 z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) i § 17 pkt 2 uchwały Nr XLVIII/319/2022 Rady Powiatu w Policach z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 445, 1178, 1278, 1632, 2360 i 2986), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 15 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 15 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu oraz plan finansowy Powiatu Polickiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Staroście Polickiemu, a także Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
852			Pomoc społeczna	15 000,00		15 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00		15 000,00
852	85203	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00		
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000,00
dochody				15 000,00		
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						15 000,00
razem				15 000,00		15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
zadania własne						
Starosta Policki						
801			Oświata i wychowanie		70 000,00	70 000,00
801	80195		Pozostała działalność		70 000,00	70 000,00
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		70 000,00	
801	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			70 000,00
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach						
852			Pomoc społeczna		9 000,00	9 000,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		9 000,00	
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			9 000,00
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 750,00	9 750,00
853	85395		Pozostała działalność		9 750,00	9 750,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 802,30	
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		947,70	
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			8 576,60
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			923,40
853	85395	4417	Podróże służbowe krajowe			225,70
853	85395	4419	Podróże służbowe krajowe			24,30
855			Rodzina		10 000,00	10 000,00
855	85508		Rodziny zastępcze		10 000,00	
855	85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			10 000,00
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach						
801			Oświata i wychowanie		11 104,75	11 104,75
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne		11 104,75	11 104,75
801	80102	4308	Zakup usług pozostałych			4 526,76
801	80102	4428	Podróże służbowe zagraniczne			6 577,99
801	80102	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 104,75	
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach						
801			Oświata i wychowanie		150 000,00	150 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		5 000,00	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	
801	80115		Technika		70 000,00	10 000,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00	
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00
801	80115	4260	Zakup energii		30 000,00	
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		60 000,00	10 000,00
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	
801	80117	4260	Zakup energii		10 000,00	
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
801	80120		Licea ogólnokształcące		10 000,00	10 000,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
801	80195		Pozostała działalność		5 000,00	120 000,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			90 000,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 000,00
801	80195	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	20 000,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne		20 000,00	20 000,00
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	
854	85410	4260	Zakup energii			20 000,00
854	85410	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	
zadania zlecone						
Starosta Policki						
700			Gospodarka mieszkaniowa		7 500,00	7 500,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 500,00	7 500,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			7 500,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00		15 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00		15 000,00
852	85203	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00		
852	85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 900,00	11 900,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 900,00	11 900,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
754	75411	4260	Zakup energii			7 900,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych		2 900,00	
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	
zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		99,20	99,20
853	85395		Pozostała działalność		99,20	99,20
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			72,40
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8,20
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			16,70
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1,90
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		89,10	
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10,10	
dochody				15 000,00		
zadania własne					279 854,75	279 854,75
zadania zlecone					19 400,00	34 400,00
zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					99,20	99,20
razem				15 000,00	299 353,95	314 353,95

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 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:
 - 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. 1526 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady, a w § 17 pkt 2 uchwały Nr XLVIII/319/2022 Rady Powiatu w Policach z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 445 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 oraz dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

Przedłożony projekt uchwały wynika z potrzeby dokonania zmiany w budżecie Powiatu Polickiego na 2023 rok, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85203 o kwotę 15 000,00 zł, w związku z decyzją nr 167/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne, tj. finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r, zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.

Ponadto dysponenti danych części budżetu Powiatu Polickiego na 2023 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.