

UCHWAŁA NR 1029/2023
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 7 czerwca 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 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 100 000,00 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 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 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	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 000,00		100 000,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		100 000,00		100 000,00
853	85311	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00		
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000,00
			dochody		100 000,00		
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000,00
			razem		100 000,00		100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
zadania własne							
Starosta Policki							
801			Oświata i wychowanie			1 950,00	
801	80195		Pozostała działalność			1 950,00	
801	80195	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			1 950,00	
852			Pomoc społeczna			12 336,00	
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			6 066,96	
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 066,96	
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			6 269,04	
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 269,04	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 000,00		100 000,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		100 000,00		100 000,00
853	85311	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				100 000,00
853	85311	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00		
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży							
801			Oświata i wychowanie			5 493,90	5 493,90
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne			5 480,71	5 493,90
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 324,92	
801	80102	4260	Zakup energii				5 493,90
801	80102	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			155,79	
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			13,19	
801	80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			13,19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			91 352,58	91 352,58
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			91 352,58	91 352,58
854	85420	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00
854	85420	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 552,58
854	85420	4220	Zakup środków żywności			67 800,00	
854	85420	4260	Zakup energii				8 000,00
854	85420	4300	Zakup usług pozostałych				61 800,00
854	85420	4410	Podróże służbowe krajowe				5 000,00
854	85420	4420	Podróże służbowe zagraniczne				2 000,00
854	85420	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			23 552,58	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach							
852			Pomoc społeczna			4 190,00	16 526,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie				3 960,00
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 960,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				8 376,00
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 376,00
852	85295		Pozostała działalność			4 190,00	4 190,00
852	85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 190,00
852	85295	4480	Podatek od nieruchomości			4 190,00	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach							
801			Oświata i wychowanie				1 200,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne				600,00
801	80102	4190	Nagrody konkursowe				600,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne				400,00
801	80134	4190	Nagrody konkursowe				400,00
801	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa				200,00
801	80143	4190	Nagrody konkursowe				200,00
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach							
801			Oświata i wychowanie				750,00
801	80101		Szkoły podstawowe				750,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe				750,00
dochody					100 000,00		
zadania własne						115 322,48	215 322,48
razem					100 000,00	115 322,48	215 322,48

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 853 rozdział 85311 o kwotę 100 000,00 zł, w związku zawarciem umowy Nr OR.77.2023 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na budowę budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Policach.

Ponadto dysponenci 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.