

UCHWAŁA NR 1107/2023

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2023 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan finansowy Powiatu Polickiego na 2023 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 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 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 Policji					
600	Transport i łączność	2 338 886,48		4 884 793,24	
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 338 886,48		4 884 793,24	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 338 886,48			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 884 793,24	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 500 000,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500 000,00			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00			
758	Różne rozliczenia	4 509 022,15			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 022,15			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 022,15			
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000,00			
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 500 000,00			
801	Oświata i wychowanie	609 400,70	48 952,47		51 644,37
80120	Licea ogólnokształcące				2 691,90
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 691,90
80195	Pozostała działalność	609 400,70	48 952,47		48 952,47
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		48 952,47		
2058	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	375 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				48 952,47
6256	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	35 160,11			
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	199 240,59			
851	Ochrona zdrowia	187 500,00			
85195	Pozostała działalność	187 500,00			
2058	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	187 500,00			
852	Pomoc społeczna	749 006,06			
85203	Ośrodki wsparcia	749 006,06			
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	749 006,06			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		138 375,00		138 375,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		138 375,00		138 375,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		3 375,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 820,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				484,92

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				69,12
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				135 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		135 000,00		
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach					
801	Oświata i wychowanie			1 343,15	
80120	Licea ogólnokształcące			1 343,15	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 343,15	
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży					
801	Oświata i wychowanie				1 084,50
80102	Szkoły podstawowe specjalne				421,65
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				421,65
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				662,85
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				662,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				3 313,25
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				3 313,25
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				3 313,25
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				15,90
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				15,90
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				15,90
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach					
801	Oświata i wychowanie		266,00	258,25	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			157,60	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			70,36	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			87,24	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne			12,20	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5,72	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6,48	
80134	Szkoły zawodowe specjalne			57,95	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25,67	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			32,28	
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa			21,35	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9,51	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11,84	
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			9,15	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3,79	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5,36	
80195	Pozostała działalność		266,00		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		266,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			39,65	266,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			39,65	266,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18,09	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			21,56	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				266,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie					
801	Oświata i wychowanie			1 336,30	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			1 277,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			152,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 125,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne			59,30	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8,30	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			51,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			24,40	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			24,40	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7,40	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			17,00	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach					
801	Oświata i wychowanie			104 520,46	
80101	Szkoły podstawowe			20 312,21	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,21	
4260	Zakup energii			20 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			312,00	
80115	Technika			24 247,25	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			579,80	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			82,45	
4260	Zakup energii			20 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			210,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 375,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			16 345,25	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			193,06	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			27,19	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 125,00	
80120	Licea ogólnokształcące			5 875,75	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			773,69	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			110,06	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			492,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 500,00	
80195	Pozostała działalność			37 740,00	
4220	Zakup środków żywności			37 740,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			145 345,49	17 740,00
85410	Internaty i bursy szkolne			145 345,49	17 740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 000,00	14 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 193,12	2 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			27,37	400,00
4260	Zakup energii			30 000,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			91 125,00	
926	Kultura fizyczna				219 000,00
92601	Obiekty sportowe				219 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 000,00
4260	Zakup energii				100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00
dochody		14 893 815,39	187 593,47		
zadania własne				5 137 660,94	431 439,02
razem		14 893 815,39	187 593,47	5 137 660,94	431 439,02

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 2023 r. poz. 1270 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 27 października 2023 r. Rada Powiatu w Policach podjęła uchwałę Nr LVIII/369/2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2023 rok.

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