

UCHWAŁA NR 1119/2023

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 30 listopada 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, 1693 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 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach 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	4 275 000,00		9 675 000,00	1 564 300,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 275 000,00		9 675 000,00	1 555 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 400 000,00	1 500 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00			
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 275 000,00	
60095	Pozostała działalność				9 300,00
4300	Zakup usług pozostałych				9 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			178 568,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			178 568,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			5 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			13 010,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			160 558,00	
710	Działalność usługowa		32 183,96		32 183,96
71095	Pozostała działalność		32 183,96		32 183,96
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		32 183,96		
2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 607,00
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				28 576,96
750	Administracja publiczna				131 545,08
75020	Starostwa powiatowe				131 545,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				131 545,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			32 977,08	
75404	Komendy wojewódzkie Policji			10 000,00	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			10 000,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe			8 587,08	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 587,08	
75495	Pozostała działalność			14 390,00	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			14 390,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		64 300,00		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		64 300,00		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 300,00		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		11 400,00		
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		49 600,00		
758	Różne rozliczenia		762 684,00		662 684,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		762 684,00		
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		762 684,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe				662 684,00
4810	Rezerwy				662 684,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
801	Oświata i wychowanie	4 740 000,00	30 308,00	840 000,00	4 836,00
80195	Pozostała działalność	4 740 000,00	30 308,00	840 000,00	4 836,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 836,00		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600 000,00			
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		25 472,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 836,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			32 311,84	
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			84 807,25	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			480 574,45	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			242 306,46	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 140 000,00			
851	Ochrona zdrowia			50 000,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej			50 000,00	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000,00	
852	Pomoc społeczna			64 000,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			56 987,63	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 987,63	
85295	Pozostała działalność			7 012,37	
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			4 900,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,25	
4300	Zakup usług pozostałych			2 112,12	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				100 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				100 000,00
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			82 272,92	
85495	Pozostała działalność			82 272,92	
4300	Zakup usług pozostałych			33 104,08	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			49 168,84	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			48 900,00	
92195	Pozostała działalność			48 900,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			23 900,00	
926	Kultura fizyczna			58 527,08	
92695	Pozostała działalność			58 527,08	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 025,05	
4190	Nagrody konkursowe			4 502,03	
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży					
801	Oświata i wychowanie				25 472,00
80195	Pozostała działalność				25 472,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				441,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				63,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia				273,00
4308	Zakup usług pozostałych				22 093,00
4788	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				37,00
4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 565,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000,00		30 000,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		30 000,00		30 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		30 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000,00

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				34 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				34 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 000,00
855	Rodzina				160 000,00
85508	Rodziny zastępcze				80 000,00
3110	Świadczenia społeczne				80 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				80 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				80 000,00
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach					
801	Oświata i wychowanie			140 000,00	256 000,00
80101	Szkoły podstawowe				35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00
80115	Technika				25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00
80120	Licea ogólnokształcące				171 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				116 000,00
80195	Pozostała działalność			140 000,00	25 000,00
4220	Zakup środków żywności			140 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				10 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne				10 000,00
4260	Zakup energii				10 000,00
926	Kultura fizyczna		100 000,00		163 700,00
92601	Obiekty sportowe		100 000,00		163 700,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		100 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				700,00
4260	Zakup energii				130 000,00
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
Starosta Policki					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00		
75495	Pozostała działalność		100 000,00		
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		100 000,00		
801	Oświata i wychowanie	100 000,00			
80195	Pozostała działalność	100 000,00			
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00			
dochody		9 115 000,00	1 119 475,96		
zadania własne				11 170 245,08	3 174 721,04
razem		9 115 000,00	1 119 475,96	11 170 245,08	3 174 721,04

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 24 listopada 2023 r. Rada Powiatu w Policach podjęła uchwałę Nr LIX/376/2023 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.