

UCHWAŁA NR 1130/2023
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 13 grudnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) 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, 2986, 3467, 4127, 5034, 5451 i 6045), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu oraz 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 Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Policach oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego 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	22 600,00	22 600,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 300,00	22 600,00
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 600,00
600	60014	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	
600	60095		Pozostała działalność	20 300,00	
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	
750			Administracja publiczna	11 226,00	11 226,00
750	75020		Starostwa powiatowe	6 150,00	6 150,00
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,00	
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 150,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 076,00	5 076,00
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	5 076,00	
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 276,00
750	75075	4220	Zakup środków żywności		800,00
801			Oświata i wychowanie	55 639,65	1 000,00
801	80120		Licea ogólnokształcące		1 000,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 000,00
801	80195		Pozostała działalność	55 639,65	
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 612,02	
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 027,63	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 021,30	
854	85495		Pozostała działalność	45 021,30	
854	85495	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 021,30	
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach					
801			Oświata i wychowanie	34 256,00	38 000,00
801	80195		Pozostała działalność	34 256,00	38 000,00
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 433,00	
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 859,00	
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35 895,00
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	208,00
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 897,00
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	14 244,00	
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	1 843,00	
801	80195	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 932,00	
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży					
801			Oświata i wychowanie	309 069,34	359 964,99
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 583,00	600,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	
801	80102	4190	Nagrody konkursowe	1 583,00	
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	
801	80102	4260	Zakup energii	1 500,00	
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 100,00	11 310,00
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 200,00
801	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia
801	80117	4260	Zakup energii	4 000,00	
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	
801	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 810,00
801	80195		Pozostała działalność	293 386,34	348 054,99
801	80195	3247	Stypendia dla uczniów		37 743,38
801	80195	3249	Stypendia dla uczniów		2 213,62
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 265,88
801	80195	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 610,78
801	80195	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,78	
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39,02
801	80195	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		636,68
801	80195	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,68	
801	80195	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		21 992,00
801	80195	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 992,00	
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	
801	80195	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		19 496,28
801	80195	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 496,28	
801	80195	4260	Zakup energii	1 411,88	
801	80195	4301	Zakup usług pozostałych		217 622,82
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych		2 764,84
801	80195	4308	Zakup usług pozostałych	217 622,82	
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych		162,16
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 483,00
801	80195	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		106,98
801	80195	4781	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		509,56
801	80195	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		11,34
801	80195	4788	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	509,56	
801	80195	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		0,66
801	80195	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		24 396,34
801	80195	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 556,46
801	80195	4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 396,34	
801	80195	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		443,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 956,00	76 977,30
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	31 956,00	35 225,00
854	85420	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	
854	85420	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 052,00
854	85420	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	
854	85420	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 323,00
854	85420	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	
854	85420	4260	Zakup energii	5 000,00	
854	85420	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	
854	85420	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 456,00	
854	85420	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 850,00
854	85420	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		26 000,00
854	85495		Pozostała działalność		41 752,30
854	85495	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		38 969,30
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 783,00

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	175 182,00	175 182,00
801	80101		Szkoły podstawowe		50 000,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 000,00
801	80115		Technika	92 000,00	12 000,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	
801	80115	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 000,00
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	50 000,00	
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	
801	80120		Licea ogólnokształcące	33 182,00	103 182,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 000,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	17 882,00	
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 682,00
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 000,00
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	
801	80195		Pozostała działalność		10 000,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 400,00	10 400,00
926	92601		Obiekty sportowe	10 400,00	10 400,00
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	
926	92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Policach					
710			Działalność usługowa	29 750,00	29 750,00
710	71015		Nadzór budowlany	29 750,00	29 750,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 750,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	
zadania zlecone					
Starosta Policki					
710			Działalność usługowa	10 827,73	10 827,73
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 827,73	10 827,73
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 827,73
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	10 827,73	
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	13 000,00
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 000,00	
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		13 000,00
zadania własne				725 100,29	725 100,29
zadania zlecone				23 827,73	23 827,73
razem				748 928,02	748 928,02

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 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 2023 r. poz. 1270 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 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, w tym również na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

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.