

UCHWAŁA NR 1135/2023

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 21 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 1 i 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 i 5 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, 6045 i 7016), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 4 344,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 4 344,00 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 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy 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, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Policach oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 240,00		1 240,00
754	75495		Pozostała działalność		1 240,00		1 240,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 240,00		
			wydatki na realizację zadań statutowych				1 240,00
852			Pomoc społeczna		3 104,00		3 104,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		3 104,00		3 104,00
852	85203	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 104,00		
			dotacja na zadania bieżące				3 104,00
dochody					4 344,00		
wydatki na realizację zadań statutowych							1 240,00
dotacja na zadania bieżące							3 104,00
razem					4 344,00		4 344,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
zadania własne							
Starosta Policki							
600			Transport i łączność			80 000,00	80 000,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			80 000,00	80 000,00
600	60014	4270	Zakup usług remontowych			80 000,00	
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych				80 000,00
750			Administracja publiczna			53 210,00	53 210,00
750	75019		Rady powiatów			4 550,00	
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych			1 380,00	
750	75019	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 170,00	
750	75020		Starostwa powiatowe			42 660,00	47 210,00
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			520,00	
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 600,00	
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			840,00	
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 800,00	
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 610,00
750	75020	4260	Zakup energii			10 200,00	
750	75020	4270	Zakup usług remontowych			21 400,00	
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych				19 000,00
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 600,00	
750	75020	4430	Różne opłaty i składki			1 700,00	
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00
750	75095		Pozostała działalność			6 000,00	6 000,00
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 240,00		1 240,00
754	75495		Pozostała działalność		1 240,00		1 240,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 240,00		
754	75495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 240,00
801			Oświata i wychowanie			362 032,01	318 538,87
801	80195		Pozostała działalność			362 032,01	318 538,87
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 000,00	
801	80195	4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 145,98
801	80195	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 150,71
801	80195	4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 091,58
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			75 600,00	
801	80195	4173	Wynagrodzenia bezosobowe				15 000,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			24 937,07	
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 859,85
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 753,65	
801	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			106,20	
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych				36 105,00
801	80195	4303	Zakup usług pozostałych				63 900,00
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych			11 860,46	
801	80195	4308	Zakup usług pozostałych			28 884,00	
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych			7 916,61	
801	80195	4410	Podróże służbowe krajowe			3 400,00	
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00	
801	80195	4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				711,73
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 859,85	4 714,18
801	80195	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			495,00	
801	80195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 804,95	1 753,65
801	80195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 414,23	144 106,19
801	80195	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			143 999,99	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			65 000,03	
854	85495		Pozostała działalność			65 000,03	
854	85495	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			65 000,03	
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach							
801			Oświata i wychowanie			34 927,00	40 927,00
801	80120		Licea ogólnokształcące			23 285,00	23 285,00
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 042,00	
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				821,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 871,00	
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 464,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych			2 358,00	
801	80120	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			814,00	
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 603,00	
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			315,00	
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			7 282,00	
801	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			11 642,00	17 642,00
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 932,00
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 764,00
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			964,00	
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 946,00
801	80140	4260	Zakup energii			6 587,00	
801	80140	4270	Zakup usług remontowych			352,00	
801	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych			800,00	
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych			1 824,00	
801	80140	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			115,00	
801	80140	4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			38 854,74	38 854,74
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			646,00	646,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			593,00	
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			53,00	
854	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				646,00
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			35 208,74	38 208,74
854	85406	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			15,90	
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 500,00	
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 000,00	
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 950,00	
854	85406	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			5 756,01	
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			96,00	
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 036,74
854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 798,00
854	85406	4260	Zakup energii			4 465,00	
854	85406	4270	Zakup usług remontowych			476,00	
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych			400,22	
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych			1 044,00	3 465,00
854	85406	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			57,00	
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe			420,00	
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				409,00
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			955,61	
854	85406	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			73,00	
854	85406	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				17 500,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			3 000,00	
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach							
852			Pomoc społeczna			47 438,00	47 438,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			516,00	516,00
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				440,14
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				75,86
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			320,00	
852	85205	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			196,00	
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			12 767,00	6 200,00
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 940,00
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3,00	
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 684,00	
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			139,00	
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			74,00	
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 260,00
852	85218	4260	Zakup energii			9 360,00	
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych			208,00	
852	85218	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			41,00	
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe			33,00	
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			331,00	
852	85218	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			7,00	
852	85218	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			387,00	
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			18 953,00	8 962,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
852	85220	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 850,00
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 038,00	
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 137,00	
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 400,00	
852	85220	4260	Zakup energii			1 704,00	
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych			440,00	
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych			902,00	
852	85220	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				112,00
852	85220	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 777,00	
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe			916,00	
852	85220	4430	Różne opłaty i składki			40,00	
852	85220	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			99,00	
852	85295		Pozostała działalność			15 202,00	31 760,00
852	85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			802,00	
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 625,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 440,00	
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			514,00	
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 900,00	
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				240,00
852	85295	4260	Zakup energii				14 332,00
852	85295	4270	Zakup usług remontowych				257,00
852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych				4 306,00
852	85295	4480	Podatek od nieruchomości			789,00	
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			157,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			14 732,00	14 732,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			14 732,00	14 732,00
853	85311	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	
853	85311	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 828,00	
853	85311	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 985,00
853	85311	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 716,00
853	85311	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 094,00	
853	85311	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 486,00	
853	85311	4260	Zakup energii			404,00	
853	85311	4270	Zakup usług remontowych			102,00	
853	85311	4300	Zakup usług pozostałych			693,00	
853	85311	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				31,00
853	85311	4410	Podróże służbowe krajowe			289,00	
853	85311	4430	Różne opłaty i składki			36,00	
853	85311	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			300,00	
855			Rodzina			103 432,00	103 432,00
855	85508		Rodziny zastępcze			85 996,00	57 683,00
855	85508	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			50,00	
855	85508	3110	Świadczenia społeczne			62 945,00	
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 402,00
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 038,00
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 058,00	
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 136,00
855	85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 493,00
855	85508	4260	Zakup energii			5 605,00	
855	85508	4280	Zakup usług zdrowotnych			515,00	
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych				1 543,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			13 789,00	
855	85508	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				71,00
855	85508	4410	Podróże służbowe krajowe			1 001,00	
855	85508	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 033,00	
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			17 220,00	45 749,00
855	85510	3110	Świadczenia społeczne				18 020,00
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 691,00	
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 009,00	
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			200,00	
855	85510	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 825,00	
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 734,00
855	85510	4260	Zakup energii				15 563,00
855	85510	4270	Zakup usług remontowych			2 684,00	
855	85510	4280	Zakup usług zdrowotnych			141,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych				9 537,00
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				20,00
855	85510	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			536,00	
855	85510	4410	Podróże służbowe krajowe			495,00	
855	85510	4430	Różne opłaty i składki			47,00	
855	85510	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				875,00
855	85510	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			592,00	
855	85595		Pozostała działalność			216,00	
855	85595	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			216,00	
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 441,00	3 441,00
853	85333		Powiatowe urzędy pracy			3 441,00	3 441,00
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			415,00	
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 441,00
853	85333	4260	Zakup energii			369,00	
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych			935,00	
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych			849,00	
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe			476,00	
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			35,00	
853	85333	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			362,00	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach							
801			Oświata i wychowanie			233 517,00	246 073,07
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne			45 791,00	142 929,00
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 900,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 165,00
801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				117 264,00
801	80102	4260	Zakup energii			10 460,00	
801	80102	4270	Zakup usług remontowych			7 303,00	
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych			26 768,00	
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe			994,00	
801	80102	4430	Różne opłaty i składki			266,00	
801	80121		Licea ogólnokształcące specjalne			44 746,00	18 405,00
801	80121	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				430,00
801	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 781,00	
801	80121	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				17 975,00
801	80121	4260	Zakup energii			29 687,00	
801	80121	4270	Zakup usług remontowych			936,00	
801	80121	4300	Zakup usług pozostałych			10 342,00	
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne			20 444,00	13 848,00
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 400,00
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 285,00	
801	80134	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				11 409,00
801	80134	4260	Zakup energii			10 977,00	
801	80134	4270	Zakup usług remontowych			1 367,00	
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych			5 803,00	
801	80134	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				39,00
801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe			10,00	
801	80134	4430	Różne opłaty i składki			2,00	
801	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa			3 327,00	12 460,00
801	80143	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				850,00
801	80143	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				377,00
801	80143	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 999,00
801	80143	4260	Zakup energii			3 031,00	
801	80143	4270	Zakup usług remontowych			266,00	
801	80143	4300	Zakup usług pozostałych				2 098,00
801	80143	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				136,00
801	80143	4430	Różne opłaty i składki			30,00	
801	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione			2 414,00	450,00
801	80144	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				450,00
801	80144	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 412,00	
801	80144	4260	Zakup energii			7,00	
801	80144	4270	Zakup usług remontowych			518,00	
801	80144	4300	Zakup usług pozostałych			477,00	
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			49 471,00	8 929,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 746,00	
801	80148	4220	Zakup środków żywności			43 000,00	
801	80148	4260	Zakup energii				396,00
801	80148	4270	Zakup usług remontowych				7 933,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych			4 725,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
801	80195		Pozostała działalność			67 324,00	49 052,07
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 039,00	
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 500,00	
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 411,00
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				11 860,46
801	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				695,61
801	80195	4260	Zakup energii				13,00
801	80195	4270	Zakup usług remontowych			46 087,00	
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych			6 420,00	
801	80195	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			278,00	
801	80195	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7 072,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			44 463,00	73 463,03
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			44 463,00	73 463,03
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 500,00
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			63,00	
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41 607,00
854	85403	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				29 000,03
854	85403	4260	Zakup energii			73,00	
854	85403	4270	Zakup usług remontowych			13 950,00	
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych			22 075,00	
854	85403	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				159,00
854	85403	4430	Różne opłaty i składki			1 587,00	
854	85403	4480	Podatek od nieruchomości			1 306,00	
854	85403	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			238,00	
854	85403	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			602,00	
854	85403	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			576,00	
854	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 993,00	
854	85403	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				197,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie							
801			Oświata i wychowanie			5 800,00	5 800,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne			5 314,00	4 837,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				183,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych				4 654,00
801	80102	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			183,00	
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe			1 400,00	
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 731,00	
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne			486,00	804,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				486,00
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			486,00	
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				318,00
801	80195		Pozostała działalność				159,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				159,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			7 426,00	7 426,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			7 426,00	1 753,00
854	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 376,00	
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych				1 553,00
854	85403	4410	Podróże służbowe krajowe				200,00
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 673,00	
854	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			377,00	
854	85495		Pozostała działalność				5 673,00
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 673,00
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach							
801			Oświata i wychowanie			216 319,00	241 256,07
801	80101		Szkoły podstawowe			25 000,00	50 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 000,00
801	80101	4260	Zakup energii			25 000,00	
801	80115		Technika			35 000,00	15 000,00
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00
801	80115	4260	Zakup energii			35 000,00	
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			21 616,00	15 000,00
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00
801	80117	4260	Zakup energii			20 000,00	
801	80117	4430	Różne opłaty i składki			1 616,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
801	80120		Licea ogólnokształcące			67 638,00	91 319,00
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41 319,00
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				50 000,00
801	80120	4260	Zakup energii			60 900,00	
801	80120	4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 362,00	
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 376,00	
801	80195		Pozostała działalność			67 065,00	69 937,07
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	
801	80195	3247	Stypendia dla uczniów				16 963,44
801	80195	3249	Stypendia dla uczniów				994,96
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				949,65
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				53,90
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				134,03
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5,91
801	80195	4260	Zakup energii			20 000,00	
801	80195	4301	Zakup usług pozostałych				45 000,00
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych			45 000,00	
801	80195	4480	Podatek od nieruchomości			367,00	
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			198,00	
801	80195	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				5 513,71
801	80195	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				321,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			39 563,00	75 563,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne			39 563,00	75 563,00
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				39 563,00
854	85410	4219	Zakup materiałów i wyposażenia				6 300,00
854	85410	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				29 700,00
854	85410	4260	Zakup energii			39 100,00	
854	85410	4420	Podróże służbowe zagraniczne			463,00	
926			Kultura fizyczna			1 121,00	1 121,00
926	92601		Obiekty sportowe			1 121,00	1 121,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 121,00
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 121,00	
zadania zlecone							
Starosta Policki							
852			Pomoc społeczna		3 104,00		3 104,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		3 104,00		3 104,00
852	85203	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 104,00		
852	85203	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				3 104,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			274,00	274,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			274,00	274,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			89,00	
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			120,00	
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				274,00
853	85321	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			65,00	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach							
852			Pomoc społeczna			2 812,09	2 812,09
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			2 812,09	2 812,09
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 430,14
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				381,95
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			438,54	
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 349,00	
852	85205	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			24,55	
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 629,16	1 629,16
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			1 629,16	1 629,16
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 629,16	
754	75411	4220	Zakup środków żywności				34,18
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych				559,28
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				945,70
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe				90,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Policach							
710			Działalność usługowa			37 687,00	37 687,00
710	71015		Nadzór budowlany			37 687,00	37 687,00
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 358,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				15 499,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 027,00	
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				100,00
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 840,00	
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 680,00
710	71015	4260	Zakup energii				520,00
710	71015	4270	Zakup usług remontowych			280,00	
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych			521,00	
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych				300,00
710	71015	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			19,00	
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 230,00
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach							
852			Pomoc społeczna			15 837,14	15 837,14
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			15 837,14	15 837,14
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33,68
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3,46
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13,28	
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 400,00	
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 962,68	
852	85205	4260	Zakup energii			1 148,70	
852	85205	4270	Zakup usług remontowych				15 800,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych			3 382,14	
852	85205	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 906,48	
852	85205	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			23,86	
dochody					4 344,00		
zadania własne						1 351 275,78	1 352 515,78
zadania zlecone						42 402,25	45 506,25
zadania realizowane na podstawie porozumień z oganami administracji rządowej						15 837,14	15 837,14
razem					4 344,00	1 409 515,17	1 413 859,17

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:
 - 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 i 5 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, a także dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Przedłożony projekt uchwały wynika z potrzeby dokonania zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2023 rok, polegających odpowiednio na:

- 1) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 754 rozdział 75495 o kwotę 1 240,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie tymczasowego zakwaterowania obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- b) 852 rozdział 85203 o kwotę 3 104,00 zł w związku z decyzją nr 594/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 października 2023 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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.