

UCHWAŁA NR 1141/2023

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 29 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 558 751,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 475 447,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 83 304,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu oraz plan finansowy Powiatu Polickiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Staroście Polickiemu, a także Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 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.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Polickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
758			Różne rozliczenia		78 635,00		78 635,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe		78 635,00		78 635,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		78 635,00		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				78 635,00
801			Oświata i wychowanie	475 447,00	475 447,00		
801	80195		Pozostała działalność	475 447,00	475 447,00		
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 500,00			
801	80195	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		251 500,00		
801	80195	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 947,00			
801	80195	6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		223 947,00		
852			Pomoc społeczna		4 669,10		4 669,10
852	85203		Ośrodki wsparcia		1 064,10		1 064,10
852	85203	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 064,10		
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 064,10
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 605,00		3 605,00
852	85231	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 605,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 605,00
dochody				475 447,00	558 751,10		
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							78 635,00
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne							1 064,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych							3 605,00
razem				475 447,00	558 751,10		83 304,10

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			1 500 000,00	1 500 000,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			1 500 000,00	1 500 000,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 500 000,00	
600	60014	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych				1 500 000,00
750			Administracja publiczna			51 890,00	51 890,00
750	75020		Starostwa powiatowe			51 890,00	51 890,00
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 200,00	
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45 200,00
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 900,00
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych			4 790,00	
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 800,00
750	75020	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 400,00	
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe				990,00
750	75020	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00	
758			Różne rozliczenia		78 635,00		
758	75814		Różne rozliczenia finansowe		78 635,00		
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		78 635,00		
801			Oświata i wychowanie	475 447,00	475 447,00	9 150,71	9 150,71
801	80195		Pozostała działalność	475 447,00	475 447,00	9 150,71	9 150,71
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 500,00			
801	80195	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		251 500,00		
801	80195	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 150,71	9 150,71
801	80195	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 947,00			
801	80195	6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		223 947,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 396 600,00	3 396 600,00
900	90095		Pozostała działalność			3 396 600,00	3 396 600,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych				3 396 600,00
900	90095	4307	Zakup usług pozostałych			2 887 110,00	
900	90095	4309	Zakup usług pozostałych			509 490,00	
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży							
801			Oświata i wychowanie			16 503,10	16 503,10
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne			7 531,22	3 163,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 583,00	
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			154,00	
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			438,00	
801	80102	4190	Nagrody konkursowe			818,00	
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 863,00
801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			170,00	
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych			375,81	
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych			2 712,00	
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			129,00	
801	80102	4430	Różne opłaty i składki			900,41	
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			251,00	
801	80102	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 300,00
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			2 008,00	1 286,00
801	80117	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			264,00	
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			121,00	
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			528,00	
801	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			560,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych			273,00	
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych				1 286,00
801	80117	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			158,00	
801	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			104,00	
801	80195		Pozostała działalność			6 963,88	12 054,10
801	80195	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 045,34	
801	80195	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			138,99	
801	80195	4171	Wynagrodzenia bezosobowe				6 963,88
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 678,22
801	80195	4260	Zakup energii				1 412,00
801	80195	4781	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			143,62	
801	80195	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			5 635,93	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			52 648,65	52 648,65
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			52 648,65	52 648,65
854	85420	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			679,00	
854	85420	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			2 063,00	
854	85420	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 637,00	
854	85420	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			349,65	
854	85420	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 602,00	
854	85420	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 086,00	
854	85420	4190	Nagrody konkursowe			701,00	
854	85420	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				45 323,65
854	85420	4220	Zakup środków żywności				1 600,00
854	85420	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			423,00	
854	85420	4260	Zakup energii				932,00
854	85420	4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	
854	85420	4280	Zakup usług zdrowotnych			348,00	
854	85420	4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	
854	85420	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			49,00	
854	85420	4410	Podróże służbowe krajowe				793,00
854	85420	4430	Różne opłaty i składki			676,00	
854	85420	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			671,00	
854	85420	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			6 864,00	
854	85420	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				4 000,00
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			3 070,50	3 070,50
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			3 013,50	3 070,50
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			258,00	
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 985,00	
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			713,00	
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00
854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 060,00
854	85406	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			47,00	10,50
854	85406	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			10,50	
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			57,00	
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			57,00	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach							
852			Pomoc społeczna			856,00	856,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			65,00	
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			65,00	
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			791,00	856,00
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			791,00	
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				856,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 150,00	2 150,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			2 150,00	2 150,00
853	85311	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 150,00	
853	85311	4300	Zakup usług pozostałych				2 150,00
855			Rodzina			4 710,00	4 710,00
855	85508		Rodziny zastępcze			980,00	122,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			980,00	
855	85508	4410	Podróże służbowe krajowe				122,00
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			3 730,00	4 588,00
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	
855	85510	4220	Zakup środków żywności				1 760,00
855	85510	4260	Zakup energii			1 660,00	
855	85510	4280	Zakup usług zdrowotnych			290,00	
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych				2 828,00
855	85510	4430	Różne opłaty i składki			280,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach							
801			Oświata i wychowanie			321 261,00	321 261,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne			109 087,00	173 175,00
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 245,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 427,00	
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 733,00
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 726,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 455,00
801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			333,00	
801	80102	4260	Zakup energii			395,00	
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych			724,00	
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych				368,00
801	80102	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			245,00	
801	80102	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			6 963,00	
801	80102	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				109 648,00
801	80121		Licea ogólnokształcące specjalne			35 598,00	3 325,00
801	80121	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			983,00	
801	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 811,00	
801	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 916,00
801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				409,00
801	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 730,00	
801	80121	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			800,00	
801	80121	4260	Zakup energii			1 000,00	
801	80121	4280	Zakup usług zdrowotnych			297,00	
801	80121	4300	Zakup usług pozostałych			1 537,00	
801	80121	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			632,00	
801	80121	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 342,00	
801	80121	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			6 466,00	
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne			75 140,00	40 170,00
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 289,00
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				372,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 526,00
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				983,00
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 104,00	
801	80134	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 600,00	
801	80134	4260	Zakup energii			7 357,00	
801	80134	4270	Zakup usług remontowych				18 000,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych			2 566,00	
801	80134	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			206,00	
801	80134	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			6 897,00	
801	80134	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			52 410,00	
801	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa			10 747,00	50 282,00
801	80143	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 438,00
801	80143	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 952,00	
801	80143	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 044,00
801	80143	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				831,00
801	80143	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			339,00	
801	80143	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			800,00	
801	80143	4260	Zakup energii			831,00	
801	80143	4280	Zakup usług zdrowotnych			186,00	
801	80143	4300	Zakup usług pozostałych			1 882,00	
801	80143	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			91,00	
801	80143	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 666,00	
801	80143	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				31 969,00
801	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione			29 073,00	
801	80144	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 044,00	
801	80144	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 247,00	
801	80144	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 037,00	
801	80144	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			361,00	
801	80144	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			137,00	
801	80144	4260	Zakup energii			1 900,00	
801	80144	4280	Zakup usług zdrowotnych			108,00	
801	80144	4300	Zakup usług pozostałych			753,00	
801	80144	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			276,00	
801	80144	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 209,00	
801	80144	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			17 001,00	
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			32 007,00	16 704,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 504,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 919,00	
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 936,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			367,00	
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 171,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności			11 353,00	
801	80148	4260	Zakup energii				4 212,00
801	80148	4270	Zakup usług remontowych				9 385,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych			846,00	
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			18,00	
801	80195		Pozostała działalność			29 609,00	37 605,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 033,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 832,00	
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			818,00	
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 007,00
801	80195	4260	Zakup energii			22 235,00	
801	80195	4270	Zakup usług remontowych				23 995,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych				4 570,00
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			724,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			27 635,00	27 635,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			27 635,00	27 635,00
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				527,00
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 559,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 801,00	
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 084,00	
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 235,00	
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 574,00
854	85403	4260	Zakup energii				649,00
854	85403	4270	Zakup usług remontowych			1 800,00	
854	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych			642,00	
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych			3 036,00	
854	85403	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			494,00	
854	85403	4410	Podróże służbowe krajowe			695,00	
854	85403	4430	Różne opłaty i składki			196,00	
854	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			652,00	
854	85403	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				14 326,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie							
801			Oświata i wychowanie			2 356,00	2 356,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne			2 356,00	2 356,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 356,00
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 926,00	
801	80102	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			430,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			4 326,00	4 326,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			4 326,00	4 326,00
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				405,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 690,00	
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			231,00	
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			405,00	
854	85403	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				3 921,00
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach							
801			Oświata i wychowanie			5 500,00	84 135,00
801	80120		Licea ogólnokształcące			5 500,00	84 135,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 500,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 500,00	
801	80120	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				78 635,00
926			Kultura fizyczna			1 745,00	1 745,00
926	92601		Obiekty sportowe			1 745,00	1 745,00
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 745,00	
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 745,00
zadania zlecone							
Starosta Policki							
700			Gospodarka mieszkaniowa			3 000,00	3 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 000,00	3 000,00
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 507,52
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				431,04
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				61,44
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
852			Pomoc społeczna		4 669,10		1 064,10
852	85203		Ośrodki wsparcia		1 064,10		1 064,10
852	85203	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 064,10		
852	85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 064,10
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 605,00		
852	85231	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 605,00		
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach							
852			Pomoc społeczna				3 605,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców				3 605,00
852	85231	3110	Świadczenia społeczne				3 605,00
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			29,00	29,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			29,00	29,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29,00	
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych				29,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Policach							
710			Działalność usługowa			3 828,00	3 828,00
710	71015		Nadzór budowlany			3 828,00	3 828,00
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 670,00
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			260,00	
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				560,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			377,00	
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				54,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 544,00
710	71015	4260	Zakup energii			1 240,00	
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych			1 940,00	
710	71015	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11,00	
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach							
801			Oświata i wychowanie			3 639,00	3 639,00
801	80195		Pozostała działalność			3 639,00	3 639,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 912,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			122,00	
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 287,00	
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				727,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych			630,00	
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			600,00	
dochody				475 447,00	558 751,10		
zadania własne						5 400 401,96	5 479 036,96
zadania zlecone						6 857,00	11 526,10
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						3 639,00	3 639,00
razem				475 447,00	558 751,10	5 410 897,96	5 494 202,06

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 w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 78 635,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4752.14.2023.p z dnia 11 grudnia 2023 r., w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- 2) zwiększeniu wydatków w dziale 801 rozdział 80120 o kwotę 78 635,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4752.14.2023.p z dnia 11 grudnia 2023 r., w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział odpowiednio:
 - a) 85203 o kwotę 1 064,10 zł, w związku z brakiem korekty decyzji nr 167/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r., zwiększającej Powiatowi Polickiemu dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne, tj. finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r., zachodzi potrzeba ponownego zwiększenia planu dochodów do przyznanej dotacji,
 - b) 85231 o kwotę 3 605,00 zł, w związku z decyzją nr 751/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2023 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP statut uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;
- 4) przeniesieniu dochodów w dziale 801 rozdział 80195 w kwocie 251 500,00 zł, z § 2700 do § 2703 oraz w kwocie 223 947,00 zł, z § 6290 do § 6293 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)”.

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.