

UCHWAŁA NR 889/2022

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2022 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan finansowy Powiatu Polickiego na 2022 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 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 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 Policcki					
600	Transport i łączność			335 451,00	600 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			335 451,00	600 000,00
4270	Zakup usług remontowych				500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			335 451,00	
750	Administracja publiczna		21 095,00		283 595,00
75020	Starostwa powiatowe		21 095,00		283 595,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		21 095,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				149 095,00
4260	Zakup energii				10 500,00
4270	Zakup usług remontowych				11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				99 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 300,00		21 300,00
75495	Pozostała działalność		21 300,00		21 300,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		21 300,00		
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				21 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 331 458,90		
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 331 458,90		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 331 458,90		
758	Różne rozliczenia		47 488,00		36 153,72
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				36 153,72
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie				36 153,72
75814	Różne rozliczenia finansowe		47 488,00		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		47 488,00		
801	Oświata i wychowanie	3 727 404,20	180 000,00	4 217 653,90	
80195	Pozostała działalność	3 727 404,20	180 000,00	4 217 653,90	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		180 000,00		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			287 444,49	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			16 651,49	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			186 153,72	
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			391 268,44	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 217 854,47	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 118 281,29	
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	391 268,44			
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	2 217 854,47			

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
6259	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	1 118 281,29			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 203,18	18 636,39		1 014,10
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 014,10		1 014,10
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 014,10		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				312,05
4300	Zakup usług pozostałych				312,05
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				225,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				165,00
85395	Pozostała działalność	209 203,18	17 622,29		
2057	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	188 868,62	17 622,29		
2059	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	20 334,56			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	298 748,90		989 285,95	
85495	Pozostała działalność	298 748,90		989 285,95	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 446,42	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 196,13	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 617,41	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			845,72	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			553,48	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			101,91	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			1 275,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			225,00	
4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	
4307	Zakup usług pozostałych			1 877,65	
4309	Zakup usług pozostałych			331,35	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			49 553,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			743 973,44	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			131 289,44	
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	298 748,90			
926	Kultura fizyczna			130 082,92	380 661,00
92695	Pozostała działalność			130 082,92	380 661,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 157,95	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 733,76	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 407,28	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 133,35	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			920,12	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			162,42	
4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				45 210,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			76 568,04	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych				335 451,00
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach					
801	Oświata i wychowanie			231 000,00	
80195	Pozostała działalność			231 000,00	
4307	Zakup usług pozostałych			220 000,00	
4309	Zakup usług pozostałych			11 000,00	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			209 203,18	66 011,71
85395	Pozostała działalność			209 203,18	66 011,71
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 751,20	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 248,80	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 554,19	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			920,99	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 194,40	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			128,60	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				54 450,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				3 961,71
4227	Zakup środków żywności			947,94	
4229	Zakup środków żywności			102,06	
4307	Zakup usług pozostałych			129 420,89	
4309	Zakup usług pozostałych			13 934,11	
4437	Różne opłaty i składki				7 600,00
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				125 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy				125 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				121 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 000,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach					
801	Oświata i wychowanie		30 000,00	178 386,00	30 000,00
80195	Pozostała działalność		30 000,00	178 386,00	30 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00		
3247	Stypendia dla uczniów			95 350,00	
3249	Stypendia dla uczniów			5 592,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 022,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			587,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 657,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			96,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			17,00	
4260	Zakup energii				30 000,00
4307	Zakup usług pozostałych			1 700,00	
4309	Zakup usług pozostałych			100,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 362,00	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			138,00	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			57 399,00	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 366,00	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie					
801	Oświata i wychowanie				12 041,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne				12 041,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				10 031,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 010,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00		15 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		15 000,00		15 000,00
0830	Wpływy z usług		15 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 000,00
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach					
801	Oświata i wychowanie	27 700,00	146 061,00		493 808,00
80101	Szkoły podstawowe	27 700,00			70 000,00
0830	Wpływy z usług	27 700,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				70 000,00
80115	Technika		4 821,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 821,00		
80120	Licea ogólnokształcące				243 808,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				35 447,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				108 361,00
80195	Pozostała działalność		141 240,00		180 000,00
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		3 600,00		
0830	Wpływy z usług		97 000,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów		40 640,00		
4270	Zakup usług remontowych				180 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	80 000,00		55 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	25 000,00	80 000,00		55 000,00
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	25 000,00			
0830	Wpływy z usług		70 000,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 000,00
926	Kultura fizyczna	35 000,00	260 000,00		215 000,00
92601	Obiekty sportowe	35 000,00	260 000,00		215 000,00
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		260 000,00		
0830	Wpływy z usług	35 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 000,00
4260	Zakup energii				150 000,00
dochody		4 323 056,28	2 151 039,29		
zadania własne				6 291 062,95	2 334 584,53
razem		4 323 056,28	2 151 039,29	6 291 062,95	2 334 584,53

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 2022 r. poz. 1634 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 28 października 2022 r. Rada Powiatu w Policach podjęła uchwałę Nr XLVI/291/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok.

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