

UCHWAŁA NR 908/2022
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 30 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie oraz w planie finansowym
Powiatu Polickiego na 2022 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 oraz 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i § 16 pkt 2 uchwały Nr XXXVI/248/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5971 oraz z 2022 r. poz. 1827, 2803, 2806, 3436, 3744, 4600 i 5054), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 105 904,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 105 904,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu oraz plan finansowy Powiatu Polickiego na 2022 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 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, 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, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Policach oraz Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

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

§ 6. Uchyla się w całości Uchwałę Zarządu Powiatu w Policach Nr 899/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planie finansowym Powiatu Polickiego na 2022 rok.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 144,86		3 144,86
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 144,86		3 144,86
700	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 144,86		
			wydatki na realizację zadań statutowych			3 144,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00		5 000,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00		5 000,00
754	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 202,00		58 202,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	58 202,00		58 202,00
754	75411	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 202,00		
			wydatki na realizację zadań statutowych			58 202,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 100,00		11 100,00
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 100,00		11 100,00
754	75478	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 100,00		
			wydatki na realizację zadań statutowych			11 100,00
852			Pomoc społeczna	3 600,64		3 600,64
852	85203		Ośrodki wsparcia	3 600,64		3 600,64
852	85203	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,64		
			wydatki na zadania bieżące			3 600,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 857,00		24 857,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 857,00		24 857,00
853	85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 857,00		
			wydatki na realizację zadań statutowych			24 857,00
dochody				105 904,50		
wydatki na realizację zadań statutowych						97 303,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych						5 000,00
wydatki na zadania bieżące						3 600,64
razem				105 904,50		105 904,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
zadania własne						
Starosta Policki						
600			Transport i łączność		1 100 000,00	1 100 000,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 100 000,00	1 100 000,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000,00	1 100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 202,00		
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	58 202,00		
754	75411	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 202,00		
801			Oświata i wychowanie		204 273,20	183 913,20
801	80195		Pozostała działalność		204 273,20	183 913,20
801	80195	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		36 153,72	
801	80195	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		12 976,05	
801	80195	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 253,64	
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 976,05
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 253,64
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,38	1 758,34
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		206,70	318,50
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			60 000,00
801	80195	4190	Nagrody konkursowe			10 000,00
801	80195	4220	Zakup środków żywności			1 000,00
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 026,20	
801	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			22 026,20
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych			67 020,47
801	80195	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		736,51	
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		130 920,00	7 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		440,00	440,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		440,00	440,00
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			120,00
853	85321	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			320,00
853	85321	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		440,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		47 560,00	57 000,00
854	85495		Pozostała działalność		47 560,00	57 000,00
854	85495	4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych			57 000,00
854	85495	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 560,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 872,99	53 872,99
900	90095		Pozostała działalność		53 872,99	53 872,99
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 872,99	
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			47 431,50
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 441,49
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach						
801			Oświata i wychowanie		10 800,00	10 800,00
801	80120		Licea ogólnokształcące		10 800,00	10 800,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 800,00	
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 800,00
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			8 000,00
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży						
801			Oświata i wychowanie		108 800,00	65 800,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne		57 474,00	64 100,00
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 500,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 674,00	
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00	
801	80102	4190	Nagrody konkursowe		2 800,00	
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 800,00
801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	
801	80102	4260	Zakup energii		10 000,00	
801	80102	4270	Zakup usług remontowych			8 000,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych			12 800,00
801	80102	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	
801	80102	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			34 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		41 326,00	1 700,00
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 700,00
801	80117	4260	Zakup energii		10 000,00	
801	80117	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 326,00	
801	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		30 000,00	
801	80195		Pozostała działalność		10 000,00	
801	80195	4260	Zakup energii		10 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		106 500,00	49 500,00
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		106 500,00	49 500,00
854	85420	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	
854	85420	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 500,00
854	85420	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00	
854	85420	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 000,00	
854	85420	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00
854	85420	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00
854	85420	4220	Zakup środków żywności		10 600,00	
854	85420	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	
854	85420	4260	Zakup energii		35 000,00	
854	85420	4410	Podróże służbowe krajowe			3 000,00
854	85420	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 900,00	
854	85420	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		5 000,00	
854	85420	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			25 000,00
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		25 763,00	25 763,00
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		25 763,00	23 031,00
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 000,00
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00	
854	85406	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 000,00	
854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 400,00	
854	85406	4270	Zakup usług remontowych			1 263,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych		1 263,00	
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00	
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 768,00
854	85406	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	
854	85495		Pozostała działalność			2 732,00
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 732,00
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach						
852			Pomoc społeczna		27 638,00	27 638,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 192,00	27 319,00
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 532,00
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 736,00
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			748,00
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych		1 192,00	
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 192,00
852	85218	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			111,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 842,00	
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 794,00	
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		412,00	
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		480,00	
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 614,00	
852	85220	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		542,00	
852	85295		Pozostała działalność		19 604,00	319,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 002,00	
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		147,00	
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 356,00	
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			319,00
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		76,00	
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 023,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		158 160,00	158 160,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		13 574,00	13 574,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			9 000,00
853	85311	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 899,00
853	85311	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			675,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
853	85311	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 372,00	
853	85311	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 624,00	
853	85311	4220	Zakup środków żywności		400,00	
853	85311	4260	Zakup energii		600,00	
853	85311	4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	
853	85311	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	
853	85311	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		578,00	
853	85395		Pozostała działalność		144 586,00	144 586,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			101 298,80
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 901,20
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 682,20
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 117,80
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 650,00	
853	85395	4227	Zakup środków żywności			5 100,00
853	85395	4229	Zakup środków żywności			900,00
853	85395	4277	Zakup usług remontowych			1 650,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych		131 926,60	
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych		11 009,40	
853	85395	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			11 845,60
853	85395	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 090,40
855			Rodzina		43 545,00	43 545,00
855	85508		Rodziny zastępcze		37 149,00	42 161,00
855	85508	3110	Świadczenia społeczne		15 000,00	
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 516,00
855	85508	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		158,00	
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			645,00
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 480,00	
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 325,00	
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			15 000,00
855	85508	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 186,00	
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 396,00	1 384,00
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 652,00	
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			699,00
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			361,00
855	85510	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 744,00	
855	85510	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			324,00
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			58 202,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			58 202,00
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 700,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 844,42
754	75411	4260	Zakup energii			10 687,15
754	75411	4270	Zakup usług remontowych			757,50
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych			13 500,49
754	75411	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 177,44
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe			133,00
754	75411	4430	Różne opłaty i składki			2,00
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 057,00	15 057,00
853	85333		Powiatowe urzędy pracy		15 057,00	15 057,00
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000,00	
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 000,00
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych			4 057,00
853	85333	4420	Podróże służbowe zagraniczne		170,00	
853	85333	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		687,00	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach						
801			Oświata i wychowanie		475 529,00	535 529,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne		210 190,00	229 520,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 000,00	
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 000,00
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 000,00
801	80102	4190	Nagrody konkursowe		5 590,00	
801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
801	80102	4260	Zakup energii		100 000,00	
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 600,00
801	80102	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		52 600,00	
801	80102	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			168 000,00
801	80102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 920,00
801	80121		Licea ogólnokształcące specjalne		49 386,00	11 500,00
801	80121	4190	Nagrody konkursowe		1 966,00	
801	80121	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 000,00
801	80121	4260	Zakup energii		20 000,00	
801	80121	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	
801	80121	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	
801	80121	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	
801	80121	4410	Podróże służbowe krajowe		2 220,00	
801	80121	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00
801	80121	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 500,00	
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne		86 965,00	39 570,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 000,00
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 400,00
801	80134	4190	Nagrody konkursowe		2 715,00	
801	80134	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			30 000,00
801	80134	4260	Zakup energii		40 000,00	
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	
801	80134	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	
801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe		2 250,00	
801	80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 170,00
801	80134	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20 000,00	
801	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa		8 700,00	1 700,00
801	80143	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000,00
801	80143	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			700,00
801	80143	4190	Nagrody konkursowe		900,00	
801	80143	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	
801	80143	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 500,00	
801	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione		13 688,00	
801	80144	4190	Nagrody konkursowe		338,00	
801	80144	4260	Zakup energii		10 000,00	
801	80144	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	
801	80144	4410	Podróże służbowe krajowe		2 250,00	
801	80144	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		71 600,00	52 000,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 000,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności		60 000,00	
801	80148	4270	Zakup usług remontowych			22 000,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00	
801	80195		Pozostała działalność		35 000,00	201 239,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			141 019,00
801	80195	4260	Zakup energii			60 000,00
801	80195	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		122 278,00	162 278,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		122 278,00	162 278,00
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 000,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 000,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 000,00	
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	
854	85403	4190	Nagrody konkursowe		4 028,00	
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			52 000,00
854	85403	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 250,00	
854	85403	4260	Zakup energii			20 778,00
854	85403	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	40 000,00
854	85403	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	
854	85403	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	
854	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00
854	85403	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		40 000,00	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie						
801			Oświata i wychowanie		47 800,00	47 800,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne		47 800,00	32 000,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 000,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 000,00
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 000,00	
801	80102	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		29 800,00	
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne			15 800,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 000,00
801	80134	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		39 420,00	46 980,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		39 420,00	46 980,00
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 760,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 800,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00
854	85403	4220	Zakup środków żywności			2 000,00
854	85403	4260	Zakup energii		27 420,00	
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00
854	85403	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		699,00	
854	85403	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00
854	85403	4430	Różne opłaty i składki		3 301,00	
854	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 420,00
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach						
801			Oświata i wychowanie		160 193,00	163 553,00
801	80101		Szkoły podstawowe		11 000,00	53 672,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 672,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 000,00	
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			28 000,00
801	80115		Technika		9 458,00	
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 595,00	
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		863,00	
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		5 028,00	
801	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 028,00	
801	80120		Licea ogólnokształcące		128 497,00	109 881,00
801	80120	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 212,00	
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		40 000,00	
801	80120	4270	Zakup usług remontowych		56 000,00	
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych			109 881,00
801	80120	4420	Podróże służbowe zagraniczne		8 000,00	
801	80120	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 100,00	
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		185,00	
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		17 000,00	
801	80195		Pozostała działalność		6 210,00	
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 210,00	
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	
926			Kultura fizyczna		5 553,00	5 553,00
926	92601		Obiekty sportowe		5 553,00	5 553,00
926	92601	4260	Zakup energii			5 553,00
926	92601	4480	Podatek od nieruchomości		2 553,00	
926	92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	
zadania zlecone						
Starosta Policki						
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 144,86		3 144,86
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 144,86		3 144,86
700	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 144,86		

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości			3 144,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 100,00		
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00		
754	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00		
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 100,00		
754	75478	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 100,00		
852			Pomoc społeczna	3 600,64		3 600,64
852	85203		Ośrodki wsparcia	3 600,64		3 600,64
852	85203	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,64		
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			3 600,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 857,00		24 857,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 857,00		24 857,00
853	85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 857,00		
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 857,00
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
853	85321	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 000,00
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 415,65	40 515,65
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		24 415,65	29 415,65
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			5 000,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 105,65
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 406,19	
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			15 500,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		18 199,46	
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		4 810,00	
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			4 810,00
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			11 100,00
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00
754	75478	4270	Zakup usług remontowych			4 100,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Policach						
710			Działalność usługowa		21 900,00	21 900,00
710	71015		Nadzór budowlany		21 900,00	21 900,00
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		16 735,88	
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			600,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 284,81	
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 000,00
710	71015	4270	Zakup usług remontowych		428,31	
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych		251,00	
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych			4 300,00
dochody				105 904,50		
zadania własne					2 753 182,19	2 811 384,19
zadania zlecone					46 315,65	94 018,15
razem				105 904,50	2 799 497,84	2 905 402,34

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 2022 r. poz. 1634 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) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady, a w § 16 pkt 2 uchwały Nr XXXVI/248/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5971 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.

Przedłożony projekt uchwały wynika z potrzeby dokonania zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok, polegających odpowiednio na:

- 1) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 700 rozdział 70005 o kwotę 3 144,86 zł w związku z decyzją nr 585/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów podatku od nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa,

- b) 754 rozdział odpowiednio:
- 75411 o kwotę 5 000,00 zł, w związku z decyzją nr 607/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na bieżące funkcjonowanie Komend Powiatowych/Miejskich PSP w Województwie Zachodniopomorskim,
 - 75478 o kwotę 11 100,00 zł, w związku z decyzją nr 569/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2022 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych na rzece Odrze przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
- c) 852 rozdział 85203 o kwotę 3 600,64 zł, w związku z decyzją nr 588/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2022 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,
- d) 853 rozdział 85321 o kwotę 24 857,00 zł, w związku z decyzją nr 578/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2022 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art. 6ca ust. 1 tej ustawy, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 754 rozdział 75411 o kwotę 58 202,00 zł, w związku z zawarciem umowy związanej z uruchomienie dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na „zakup obuwia służbowego nowego wzoru dla funkcjonariuszy PSP ” oraz na wydatki bieżące realizowane przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

Ponadto dysponenti danych części budżetu Powiatu Polickiego na 2022 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.