

UCHWAŁA NR 1087/2023

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2023 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan finansowy Powiatu Polickiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Staroście Polickiemu, a także Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach, Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 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 Policki					
600	Transport i łączność				100 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe				100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100 000,00
750	Administracja publiczna				986 053,00
75019	Rady powiatów				3 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00
4220	Zakup środków żywności				700,00
75020	Starostwa powiatowe				982 853,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				690 449,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				118 688,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				16 916,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000,00
4260	Zakup energii				50 000,00
4270	Zakup usług remontowych				20 800,00
4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00
4430	Różne opłaty i składki				3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000,00
758	Różne rozliczenia		5 686 005,00		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		495 382,00		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		495 382,00		
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 190 623,00		
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		5 190 623,00		
801	Oświata i wychowanie		200 000,00		78 537,00
80115	Technika		200 000,00		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		200 000,00		
80195	Pozostała działalność				78 537,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				78 537,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				19 570,00
85395	Pozostała działalność				19 570,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				19 570,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		160 000,00		160 000,00
85495	Pozostała działalność		160 000,00		160 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		160 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych				160 000,00
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach					
801	Oświata i wychowanie				35 381,00
80120	Licea ogólnokształcące				35 381,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				770,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				111,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				19 500,00
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży					
801	Oświata i wychowanie				190 276,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne				181 401,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 333,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				181,00
4260	Zakup energii				20 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				111,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				132 376,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				8 875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				68,00
4260	Zakup energii				5 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				41,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				3 266,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				98 975,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				98 975,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				47 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 499,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				339,00
4260	Zakup energii				35 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				207,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				13 830,00
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				29 595,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				29 595,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 235,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				610,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				24 750,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach					
801	Oświata i wychowanie			19 086,00	471 664,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne				305 147,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50 214,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 433,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				248 500,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne			3 375,00	5 396,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				786,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				110,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 375,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				4 500,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne				75 631,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 732,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				524,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				71 375,00
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa				69 443,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 375,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				193,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				67 875,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione				15 047,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				589,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 083,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				13 375,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne			1 477,00	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 477,00	
80195	Pozostała działalność			14 234,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 234,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				579 623,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				577 865,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				200 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				62 554,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 358,00
4260	Zakup energii				100 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 328,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				194 625,00
85495	Pozostała działalność				1 758,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 758,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie					
801	Oświata i wychowanie				357 331,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne				279 288,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 153,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				358,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				152,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				203 625,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne				78 043,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 187,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				55,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				51,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				56 750,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				104 792,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				104 792,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 582,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				193,00
4260	Zakup energii				15 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				17,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				62 000,00
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach					
801	Oświata i wychowanie				2 425 489,00
80101	Szkoły podstawowe				541 728,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 382,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				909,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				50 000,00
4260	Zakup energii				40 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				312,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				412 125,00
80115	Technika				464 783,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 916,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 982,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				36 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				210,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				316 675,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				99 075,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 160,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				165,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				81 750,00
80120	Licea ogólnokształcące				1 067 903,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				152 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 410,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 626,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				96 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				492,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				806 375,00
80195	Pozostała działalność				252 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000,00
4270	Zakup usług remontowych				133 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				47 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		100 000,00		259 805,00
85410	Internaty i bursy szkolne		100 000,00		259 805,00
0830	Wpływy z usług		100 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 127,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				303,00
4260	Zakup energii				40 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				177 375,00
926	Kultura fizyczna	50 000,00			218 000,00
92601	Obiekty sportowe	50 000,00			218 000,00
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	25 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				72 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 000,00
4260	Zakup energii				120 000,00
dochody		50 000,00	6 146 005,00	19 086,00	6 115 091,00
zadania własne					
razem		50 000,00	6 146 005,00	19 086,00	6 115 091,00

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 2023 r. poz. 1270 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 29 września 2023 r. Rada Powiatu w Policach podjęła uchwałę Nr LVII/366/2023 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2023 rok.

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