

UCHWAŁA NR 1104/2023

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 26 października 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 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 i 5451), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 511 859,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 1 201,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 510 658,04 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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej 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
700			Gospodarka mieszkaniowa		359 728,48		359 728,48
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		359 728,48		359 728,48
700	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		359 728,48		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				359 728,48
710			Działalność usługowa	1 201,23	1 201,23		
710	71015		Nadzór budowlany	1 201,23	1 201,23		
710	71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 201,23		
710	71015	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 201,23			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 550,00		50 550,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		49 000,00		49 000,00
754	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		49 000,00		
			wydatki bieżące				750,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych				19 250,00
754	75495		Pozostała działalność		1 550,00		1 550,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 550,00		
			wydatki na realizację zadań statutowych				1 550,00
758			Różne rozliczenia		52 849,00		52 849,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe		52 849,00		52 849,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		52 849,00		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				52 849,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		47 530,56		47 530,56
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		47 530,56		47 530,56
853	85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		47 530,56		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				35 010,56
			wydatki na realizację zadań statutowych				12 520,00
dochody				1 201,23	511 859,27		
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							476 588,04
wydatki bieżące							750,00
wydatki na realizację zadań statutowych							33 320,00
razem				1 201,23	511 859,27		510 658,04

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			20 000,00	20 000,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			10 000,00	20 000,00
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00
600	60095		Pozostała działalność			10 000,00	
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	
750			Administracja publiczna			17 250,00	17 250,00
750	75020		Starostwa powiatowe			2 000,00	2 000,00
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	
750	75020	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				100,00
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych				1 900,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			250,00	15 250,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			250,00	
750	75075	4190	Nagrody konkursowe				3 250,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych				11 000,00
750	75095		Pozostała działalność			15 000,00	
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 550,00		1 550,00
754	75495		Pozostała działalność		1 550,00		1 550,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 550,00		
754	75495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 550,00
758			Różne rozliczenia		52 849,00		
758	75814		Różne rozliczenia finansowe		52 849,00		
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		52 849,00		
801			Oświata i wychowanie			335 000,00	80 000,00
801	80195		Pozostała działalność			335 000,00	80 000,00
801	80195	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			0,51	
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,09	
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	
801	80195	4190	Nagrody konkursowe			209,15	
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 189,28	
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			23 615,00	
801	80195	4218	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 385,00	5 000,00
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 490,59	
801	80195	4277	Zakup usług remontowych			23 928,50	
801	80195	4279	Zakup usług remontowych			1 449,07	
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych				23 615,00
801	80195	4308	Zakup usług pozostałych				20 000,00
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych				6 385,00
801	80195	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			732,19	
801	80195	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			0,62	
801	80195	4410	Podróże służbowe krajowe				5 000,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			255 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			737,00	
853	85395		Pozostała działalność			737,00	
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			737,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			195 000,00	10 000,00
854	85495		Pozostała działalność			195 000,00	10 000,00
854	85495	4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00
854	85495	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			185 000,00	
926			Kultura fizyczna			110 000,00	
926	92695		Pozostała działalność			110 000,00	
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 000,00	
926	92695	4270	Zakup usług remontowych			95 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach							
852			Pomoc społeczna			39 000,00	39 000,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 500,00	30 500,00
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 000,00
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 500,00
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 000,00
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			8 500,00	8 500,00
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 000,00
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 000,00	
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				500,00
852	85220	4220	Zakup środków żywności			500,00	
852	85220	4260	Zakup energii			3 000,00	
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	
852	85295		Pozostała działalność			29 000,00	
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 000,00	
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	
852	85295	4260	Zakup energii			8 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			8 300,00	8 300,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			8 300,00	8 300,00
853	85311	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00
853	85311	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 000,00
853	85311	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	
853	85311	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 300,00
853	85311	4220	Zakup środków żywności			300,00	
853	85311	4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	
853	85311	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	
853	85311	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00	
855			Rodzina			79 050,00	79 050,00
855	85508		Rodziny zastępcze			62 550,00	2 550,00
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 000,00
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 550,00	
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 000,00	
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	
855	85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	
855	85508	4260	Zakup energii			4 000,00	
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych				550,00
855	85508	4410	Podróże służbowe krajowe			3 000,00	
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			16 500,00	76 500,00
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 400,00
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 500,00
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				600,00
855	85510	4220	Zakup środków żywności			3 000,00	
855	85510	4260	Zakup energii			8 000,00	
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	
855	85510	4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	
855	85510	4430	Różne opłaty i składki			2 500,00	
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			40 312,00	41 049,00
853	85333		Powiatowe urzędy pracy			40 312,00	41 049,00
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				737,00
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00
853	85333	4260	Zakup energii			18 000,00	
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych				25 312,00
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			22 312,00	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach							
801			Oświata i wychowanie			626 759,44	761 759,44
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne			359 259,44	474 159,44
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			230 000,00	
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 000,00	
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
801	80102	4270	Zakup usług remontowych				7 000,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00	
801	80102	4421	Podróże służbowe zagraniczne				90 259,44
801	80102	4431	Różne opłaty i składki			90 259,44	
801	80102	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				376 900,00
801	80121		Licea ogólnokształcące specjalne			98 000,00	12 300,00
801	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 300,00
801	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 750,00	
801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 700,00	
801	80121	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	
801	80121	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			70 550,00	
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne			123 432,00	10 810,00
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 000,00	
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 200,00	
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 500,00	
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 332,00	
801	80134	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				10 810,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	
801	80134	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			43 400,00	
801	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa			22 230,00	88 000,00
801	80143	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 000,00
801	80143	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 000,00
801	80143	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 000,00	
801	80143	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			230,00	
801	80143	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			20 000,00	
801	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione			23 838,00	11 700,00
801	80144	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 700,00
801	80144	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			900,00	
801	80144	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			900,00	
801	80144	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 038,00	
801	80144	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			20 000,00	
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				84 000,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				74 000,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000,00
801	80195		Pozostała działalność				80 790,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 790,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych				65 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			28 000,00	98 000,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			28 000,00	98 000,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				70 000,00
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 000,00
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych			28 000,00	
854	85403	4430	Różne opłaty i składki				2 000,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie							
801			Oświata i wychowanie				55 000,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne				15 000,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne				40 000,00
801	80134	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				10 000,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				10 000,00
854	85403	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				10 000,00
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach							
801			Oświata i wychowanie			4 000,00	121 849,00
801	80101		Szkoły podstawowe				25 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00
801	80115		Technika				4 000,00
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4 000,00
801	80120		Licea ogólnokształcące			4 000,00	92 849,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 000,00	
801	80120	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				44 000,00
801	80120	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 849,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				105 000,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne				105 000,00
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000,00
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00
854	85410	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				85 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
926			Kultura fizyczna				110 000,00
926	92601		Obiekty sportowe				110 000,00
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 000,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00
zadania zlecone							
Starosta Policki							
700			Gospodarka mieszkaniowa		359 728,48		359 728,48
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		359 728,48		359 728,48
700	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		359 728,48		
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				359 728,48
710			Działalność usługowa	1 201,23	1 201,23		
710	71015		Nadzór budowlany	1 201,23	1 201,23		
710	71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 201,23		
710	71015	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 201,23			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		49 000,00		
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		49 000,00		
754	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		49 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		47 530,56		47 530,56
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		47 530,56		47 530,56
853	85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		47 530,56		
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 250,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 979,00
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				281,56
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 500,00
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 020,00
853	85321	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				9 500,00
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				49 000,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				49 000,00
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				750,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				29 000,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 387,95
754	75411	4260	Zakup energii				10 815,30
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych				785,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych				5 854,80
754	75411	4420	Podróże służbowe zagraniczne				406,95
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach							
852			Pomoc społeczna			2 000,00	2 000,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			2 000,00	2 000,00
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	
dochody				1 201,23	511 859,27		
zadania własne						1 503 408,44	1 557 807,44
zadania zlecone							456 259,04
zadania realizowane na podstawie porozumień z oganami administracji rządowej						2 000,00	2 000,00
razem				1 201,23	511 859,27	1 505 408,44	2 016 066,48

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 52 849,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4752.12.2023.p z dnia 13 października 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 52 849,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4752.12.2023.p z dnia 13 października 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 odpowiednio:
- a) 700 rozdział 70005 o kwotę 359 728,48 zł, w związku z decyzją nr 569/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 października 2023 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej,
- b) 754 rozdział odpowiednio:
- ba) 75411 o kwotę odpowiednio:
- 48 000,00 zł, w związku z decyzją nr 564/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 października 2023 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na bieżące funkcjonowanie Komend PSP, sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, m. in. nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań oraz na sfinansowanie przedsięwzięcia „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” w Komendach Państwowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w województwie zachodniopomorskim,
 - 1 000,00 zł, w związku z decyzją nr 570/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 października 2023 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty należności funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Wojewódzkiej oraz Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę,
- bb) 75495 o kwotę 1 550,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie tymczasowego zakwaterowania obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- c) 853 rozdział 85321 o kwotę odpowiednio:
- 36 020,00 zł, w związku z decyzją nr 551/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 2023 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,
 - 11 510,56 zł, w związku z decyzją nr 577/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2023 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 4) przeniesieniu dochodów w dziale 710 rozdział 71015 w kwocie 1 201,23 zł, z § 6410 do § 2110 w związku z decyzją nr 552/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 października 2023 r., zmieniającą Powiatowi Polickiemu podział dotacji celowej z przeznaczeniem jej części na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, w tym na zakup usług pocztowych oraz opłat za media.

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.