

UCHWAŁA NR 1120/2023
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 30 listopada 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 i 6045), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 106 339,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok o kwotę 106 339,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 4. 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 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.

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

§ 6. Uchyla się uchwałę Nr 1115/2023 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planie finansowym Powiatu Polickiego na 2023 rok.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
700			Gospodarka mieszkaniowa		39 188,00		39 188,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		39 188,00		39 188,00
700	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 188,00		
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>				39 188,00
710			Działalność usługowa		7 451,73		7 451,73
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		7 451,73		7 451,73
710	71012	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 451,73		
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>				7 451,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		590,00		590,00
754	75495		Pozostała działalność		590,00		590,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		590,00		
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>				590,00
758			Różne rozliczenia		53 910,00		53 910,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe		53 910,00		53 910,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		53 910,00		
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				33 910,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>				20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 200,00		5 200,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		5 200,00		5 200,00
853	85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 200,00		
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				5 200,00
dochody					106 339,73		
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							39 110,00
wydatki na realizację zadań statutowych							67 229,73
razem					106 339,73		106 339,73

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			572 103,26	572 103,26
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			572 103,26	572 103,26
600	60014	4270	Zakup usług remontowych			24 907,50	
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			547 195,76	
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				572 103,26
750			Administracja publiczna			24 000,00	24 000,00
750	75020		Starostwa powiatowe			24 000,00	24 000,00
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 000,00	
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		590,00		590,00
754	75495		Pozostała działalność		590,00		590,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		590,00		
754	75495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				590,00
758			Różne rozliczenia		53 910,00		
758	75814		Różne rozliczenia finansowe		53 910,00		
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		53 910,00		
801			Oświata i wychowanie			357 400,70	261 235,70
801	80120		Licea ogólnokształcące				67 409,40
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				67 409,40
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			77 292,40	
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			77 292,40	
801	80195		Pozostała działalność			280 108,30	193 826,30
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 000,20
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 108,41	
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			190,77	
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			27,16	
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 000,00	
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 034,54	5 826,10
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			2 526,00	
801	80195	4218	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 157,00	
801	80195	4220	Zakup środków żywności			767,43	
801	80195	4228	Zakup środków żywności				4 000,00
801	80195	4229	Zakup środków żywności				1 000,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych			4 923,00	33 000,00
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			196,99	
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			89 177,00	
801	80195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			144 000,00	
801	80195	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				144 000,00
852			Pomoc społeczna			33 780,00	
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			33 780,00	
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 780,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			196 783,00	13 160,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			15 000,00	
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 000,00	
854	85495		Pozostała działalność			181 783,00	13 160,00
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 160,00
854	85495	4270	Zakup usług remontowych			13 160,00	
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	
854	85495	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			47 500,00	
854	85495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			101 123,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 700,00	8 700,00
921	92195		Pozostała działalność			8 700,00	8 700,00
921	92195	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			7 600,00	
921	92195	4190	Nagrody konkursowe			1 100,00	
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych				8 700,00
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży							
801			Oświata i wychowanie			12 065,00	17 365,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne			12 065,00	16 695,00
801	80102	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				2 895,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 215,00	
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 000,00
801	80102	4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00
801	80102	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			350,00	
801	80102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 300,00
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				670,00
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				670,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			42 660,00	87 360,00
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			42 660,00	87 360,00
854	85420	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 430,00
854	85420	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 660,00
854	85420	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 700,00
854	85420	4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	
854	85420	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 570,00
854	85420	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			2 660,00	
854	85420	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000,00
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			12 883,01	42 883,01
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			500,00	500,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				400,00
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				100,00
854	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			500,00	
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			12 383,01	42 383,01
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00	
854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				18 000,00
854	85406	4260	Zakup energii			5 383,01	
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00
854	85406	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				7 383,01
854	85406	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000,00
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach							
852			Pomoc społeczna				33 780,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie				33 780,00
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 500,00	1 500,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			1 500,00	1 500,00
853	85311	4220	Zakup środków żywności			600,00	
853	85311	4270	Zakup usług remontowych			367,00	
853	85311	4280	Zakup usług zdrowotnych			533,00	
853	85311	4430	Różne opłaty i składki				1 500,00
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 200,00	5 200,00
853	85333		Powiatowe urzędy pracy			5 200,00	5 200,00
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 200,00	
853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00
853	85333	4260	Zakup energii				1 200,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach							
801			Oświata i wychowanie			26 227,27	92 104,27
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne			4 127,27	4 127,27
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	
801	80102	4270	Zakup usług remontowych				4 000,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych				127,27
801	80102	4301	Zakup usług pozostałych			127,27	

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne			500,00	500,00
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	
801	80134	4270	Zakup usług remontowych				500,00
801	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa			1 600,00	1 600,00
801	80143	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	
801	80143	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 600,00
801	80143	4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				10 000,00
801	80148	4270	Zakup usług remontowych				10 000,00
801	80195		Pozostała działalność			20 000,00	75 877,00
801	80195	4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				55 877,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			95 000,00	109 123,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			95 000,00	109 123,00
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 500,00
854	85403	4260	Zakup energii			40 000,00	
854	85403	4270	Zakup usług remontowych				20 500,00
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych			55 000,00	
854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				69 123,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie							
801			Oświata i wychowanie			40 400,00	60 900,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne			33 300,00	37 500,00
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 000,00	
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 000,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000,00
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			20 000,00	
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe			600,00	
801	80102	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				500,00
801	80102	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 700,00	12 000,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne			7 100,00	23 400,00
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 500,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 800,00	
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 300,00	
801	80134	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				100,00
801	80134	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				18 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			8 034,00	52 534,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			8 034,00	52 534,00
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 100,00
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 200,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 400,00	
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 100,00	
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00
854	85403	4430	Różne opłaty i składki			2 534,00	
854	85403	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				734,00
854	85403	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				20 500,00
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach							
801			Oświata i wychowanie			173 460,00	231 858,00
801	80115		Technika			113 000,00	114 805,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 000,00	
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				113 000,00
801	80115	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			80 000,00	1 805,00
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			51 489,00	50 000,00
801	80117	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 489,00	
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 000,00	
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50 000,00
801	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			30 000,00	
801	80120		Licea ogólnokształcące			8 971,00	64 370,00
801	80120	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 471,00	
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych			4 500,00	
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe				5 960,00
801	80120	4420	Podróże służbowe zagraniczne				4 500,00
801	80120	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				27 000,00
801	80120	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 910,00
801	80120	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
801	80195		Pozostała działalność				2 683,00
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				361,00
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				15,00
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				50,00
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3,00
801	80195	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 130,00
801	80195	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				124,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			10 000,00	60 300,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne			10 000,00	60 300,00
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000,00
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 300,00
854	85410	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			10 000,00	
854	85410	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00
zadania zlecone							
Starosta Policki							
700			Gospodarka mieszkaniowa		39 188,00	5 100,00	44 288,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		39 188,00	5 100,00	44 288,00
700	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 188,00		
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych				1 550,00
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości			5 100,00	
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				37 638,00
700	70005	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości				5 100,00
710			Działalność usługowa		7 451,73		7 451,73
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		7 451,73		7 451,73
710	71012	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 451,73		
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych				7 451,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 200,00	784,00	5 984,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		5 200,00	784,00	5 984,00
853	85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 200,00		
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 696,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 255,00
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				33,00
853	85321	4410	Podróże służbowe krajowe			784,00	
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 500,00	4 500,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 500,00	4 500,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				4 500,00
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 500,00	
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
Starosta Policki							
801			Oświata i wychowanie			26 575,00	26 575,00
801	80195		Pozostała działalność			26 575,00	26 575,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 600,00	
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 900,00	
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych				26 575,00
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 075,00	
dochody					106 339,73		
zadania własne						1 620 196,24	1 674 696,24
zadania zlecone						10 384,00	62 223,73
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						26 575,00	26 575,00
razem					106 339,73	1 657 155,24	1 763 494,97

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 53 910,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4752.13.2023.p z dnia 20 listopada 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 53 910,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST3.4752.13.2023.p z dnia 30 listopada 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 39 188,00 zł, w związku z decyzją nr 656/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniach prowadzonych w imieniu Skarbu Państwa oraz kosztów ogłoszeń prasowych, a także ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości Skarbu Państwa;
 - b) 710 rozdział 71012 o kwotę 7 451,73 zł, w związku z decyzją nr 638/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 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;
 - c) 754 rozdział 75495 o kwotę 590,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie tymczasowego zakwaterowania obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - d) 853 rozdział 85321 o kwotę 5 200,00 zł, w związku z decyzją nr 644/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2023 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

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.