

UCHWAŁA NR 1134/2023

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 21 grudnia 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, 1693 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 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, 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 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					
630	Turystyka			9 700,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			9 700,00	
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			9 700,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 362,69	5 500,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 362,69	5 500,00	
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		6 362,69		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 500,00	
750	Administracja publiczna		5 519,81	6 000,00	489 305,85
75020	Starostwa powiatowe				489 305,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				439 305,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50 000,00
75095	Pozostała działalność		5 519,81	6 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 519,81		
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			6 000,00	
752	Obrona narodowa			500,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne			500,00	
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 783,10	
75414	Obrona cywilna			1 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe			3 283,10	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych			783,10	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		87 000,00		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		87 000,00		
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		32 000,00		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		43 000,00		
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		12 000,00		
757	Obsługa długu publicznego			280 000,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			280 000,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			280 000,00	
801	Oświata i wychowanie	251 500,00	297 557,11		
80102	Szkoły podstawowe specjalne		23 139,11		
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		23 139,11		
80195	Pozostała działalność	251 500,00	274 418,00		
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		22 918,00		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		251 500,00		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 500,00			

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
851	Ochrona zdrowia				10 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				10 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 640,25	100 000,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			100 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	
85395	Pozostała działalność		23 640,25		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		23 640,25		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			20 000,00	
85495	Pozostała działalność			20 000,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			20 000,00	
855	Rodzina		84 520,00		
85508	Rodziny zastępcze		84 520,00		
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		84 520,00		
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży					
801	Oświata i wychowanie				57 918,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne				17 233,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 483,00
4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				250,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 500,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				17 767,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 700,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				14 517,00
80195	Pozostała działalność				22 918,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				288,00
4301	Zakup usług pozostałych				15 337,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				558,00
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				5 635,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 400,00	35 000,00	37 400,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		37 400,00	35 000,00	37 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat		30 000,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów		7 400,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 400,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			5 000,00	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach					
852	Pomoc społeczna				33 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				35 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				35 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 000,00
855	Rodzina		48 000,00	68 000,00	132 520,00
85508	Rodziny zastępcze			68 000,00	84 520,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			48 000,00	84 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		48 000,00		48 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		48 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach					
851	Ochrona zdrowia		10 000,00		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		10 000,00		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 890,00		26 890,00	50 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	26 890,00		26 890,00	50 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	760,00			
0690	Wpływy z różnych opłat	26 130,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 890,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 000,00	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach					
801	Oświata i wychowanie				23 139,11
80102	Szkoły podstawowe specjalne				23 139,11
4300	Zakup usług pozostałych				23 139,11
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach					
801	Oświata i wychowanie				303 000,00
80101	Szkoły podstawowe				95 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				90 000,00
80115	Technika				30 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				30 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				13 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				13 000,00
80120	Licea ogólnokształcące				165 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			330 000,00	9 700,00
85410	Internaty i bursy szkolne			330 000,00	9 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			320 000,00	
926	Kultura fizyczna				27 000,00
92601	Obiekty sportowe				27 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00
dochody		278 390,00	599 999,86		
zadania własne				886 373,10	1 207 982,96
razem		278 390,00	599 999,86	886 373,10	1 207 982,96

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 21 grudnia 2023 r. Rada Powiatu w Policach podjęła uchwałę Nr LX/384/2023 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.