

UCHWAŁA NR 466/2016
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH
z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie oraz w planie finansowym
Powiatu Polickiego na 2016 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 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) i § 13 pkt 2 uchwały Nr XIV/123/2015 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 23 865 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 35 750 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 23 865 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 35 750 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu oraz plan finansowy Powiatu Polickiego na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Polickiemu, a także 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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Skarbnik Powiatu Polickiego w trybie § 67 ust. 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5579).

Przepisy art. 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 2013 r. poz. 885 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 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady, a w § 13 w pkt 2 uchwały Nr XIV/123/2015 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok, 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 2016 rok, polegających odpowiednio na:

- 1) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 335 650 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Dobra, w tym odpowiednio:
 - o kwotę 264 900 zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra – Bartoszewo na odcinku od ul. Bukowej do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3910Z,

- o kwotę 70 750 zł, z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo;
- b) 852 rozdział 85218 o kwotę 23 865 zł, w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 662/2016 z dnia 19 października 2016 r., zwiększającym (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016;
- 2) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 371 400 zł, w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej otrzymanej od Gminy Dobra, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra – Bartoszewo na odcinku od ronda do ul. Bukowej.

Ponadto dysponenti danych części budżetu Powiatu Polickiego na 2016 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność		35 750		35 750
	60014		Drogi publiczne powiatowe		35 750		35 750
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		35 750		
			<i>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				35 750
852			Pomoc społeczna	23 865		23 865	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 865		23 865	
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	23 865			
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			23 865	
dochody				23 865	35 750		
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						23 865	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne							35 750
razem				23 865	35 750	23 865	35 750

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
zadania własne					
Starosta Policki					
600	Transport i łączność				35 750
60014	Drogi publiczne powiatowe				35 750
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				35 750
750	Administracja publiczna			17 800	17 800
75019	Rady powiatów				3 000
4220	Zakup środków żywności				500
4300	Zakup usług pozostałych				2 500
75020	Starostwa powiatowe			17 300	14 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 100
4270	Zakup usług remontowych				6 200
4410	Podróże służbowe krajowe			2 200	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 100	
75095	Pozostała działalność			500	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				500
801	Oświata i wychowanie				40 060
80195	Pozostała działalność				40 060
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 060
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				11 543
85495	Pozostała działalność				11 543
4300	Zakup usług pozostałych				11 543
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000	50 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50 000	
4270	Zakup usług remontowych			50 000	
90002	Gospodarka odpadami				50 000
4300	Zakup usług pozostałych				50 000
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach					
801	Oświata i wychowanie			40 060	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			19 850	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 850	
80134	Szkoły zawodowe specjalne			17 910	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 910	
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa			2 300	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 300	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			11 543	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			11 543	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 393	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 150	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie					
801	Oświata i wychowanie			22 000	22 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne			10 000	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
4260	Zakup energii			10 000	
80105	Przedszkola specjalne			2 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000	
80111	Gimnazja specjalne			10 000	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
4260	Zakup energii			10 000	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			29 684	29 684
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			29 684	29 684
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 000
4120	Składki na Fundusz Pracy				15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 300	
4260	Zakup energii			11 000	
4270	Zakup usług remontowych			7 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych			500	
4300	Zakup usług pozostałych			8 000	
4410	Podróże służbowe krajowe			884	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				684
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach					
852	Pomoc społeczna	23 865		23 865	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 865		23 865	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 865			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 865	
zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					
Starosta Policki					
600	Transport i łączność		35 750		
60014	Drogi publiczne powiatowe		35 750		
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		35 750		
dochody		23 865	35 750		
zadania własne				194 952	206 837
razem		23 865	35 750	194 952	206 837