

UCHWAŁA NR 815/2018
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 30 marca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie oraz w planie finansowym
Powiatu Polickiego na 2018 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, art. 259 ust. 1 w związku z art. 222 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) i § 15 pkt 2 uchwały Nr XXXVI/301/2017 Rady Powiatu w Policach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 67, 639 i 985), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 108 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 108 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmienia się plan wydatków budżetu oraz plan finansowy Powiatu Polickiego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Polickiemu, a także Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Policach oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	
				zwiększenie	zmniejszenie
852			Pomoc społeczna	108 000	108 000
	85295		Pozostała działalność	108 000	108 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		19 440
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		88 560
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	108 000	
dochody				108 000	108 000
razem				108 000	108 000

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			3 147	3 147
60014	Drogi publiczne powiatowe			3 147	3 147
4580	Pozostałe odsetki			281	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			2 866	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 147
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 840	
75421	Zarządzanie kryzysowe			9 840	
4300	Zakup usług pozostałych			9 840	
758	Różne rozliczenia				9 840
75818	Rezerwy ogólne i celowe				9 840
4810	Rezerwy				9 840
801	Oświata i wychowanie				28 434
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				20 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				20 000
80195	Pozostała działalność				8 434
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 434
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000
852	Pomoc społeczna	108 000	19 440		
85295	Pozostała działalność	108 000	19 440		
0690	Wpływy z różnych opłat		19 440		
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	108 000			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				50 000
85495	Pozostała działalność				50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 500
90095	Pozostała działalność				1 500
4300	Zakup usług pozostałych				1 500
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach					
801	Oświata i wychowanie			28 434	
80120	Licea ogólnokształcące			8 434	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 434	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			20 000	
4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			50 000	
85410	Internaty i bursy szkolne			50 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 500	
90095	Pozostała działalność			1 500	
4190	Nagrody konkursowe			1 500	
zadania zlecone					
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000	1 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			1 000	1 000
4220	Zakup środków żywności			1 000	
4300	Zakup usług pozostałych				1 000
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach					
855	Rodzina			805	805
85508	Rodziny zastępcze			805	805
3110	Świadczenia społeczne				805
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			676	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			116	
4120	Składki na Fundusz Pracy			13	
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
Starosta Policki					
852	Pomoc społeczna		88 560		
85295	Pozostała działalność		88 560		
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		88 560		
dochody		108 000	108 000		
zadania własne				92 921	92 921
zadania zlecone				1 805	1 805
razem		108 000	108 000	94 726	94 726

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, art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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;
- 4) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe gdy odrębne ustawy tak stanowią;
- 5) zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw, o których mowa w ust. 1 i 2;
- 6) rezerwy celowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone, oraz wykorzystane zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków.

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.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 z późn. zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Ponadto w myśl art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy

w szczególności wykonywanie uchwał rady, a w § 15 w pkt 2 uchwały Nr XXXVI/301/2017 Rady Powiatu w Policach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 67 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.

Przedłożony projekt uchwały wynika z potrzeby dokonania zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2018 rok, polegających na:

- 1) przeznaczeniu części rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego na wykonanie robót polegających na mechanicznym skuciu lodu na odcinku o długości ok. 330 m w celu umożliwienia przejazdu dla dopuszczonych uczestników ruchu drogi powiatowej Nr 3923Z na odcinku Szczecin – Warnik w miejscowości Stobno Małe do czasu ustąpienia mrozów. Decyzję o przystąpieniu do udrażniania ww. drogi podjęto w czasie posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Policach. Ciągły napływ wody na jezdnię w połączeniu z występującymi niskimi temperaturami powietrza spowodowały powstawanie na jezdni grubej warstwy lodu o długości ok. 330 m. Ponadto tworzące się zwały lodu przekierowują wodę na przyległe posesje.
- 2) zwiększeniu dochodów w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 108 000 zł, w związku z decyzją nr 38/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 marca 2018 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020;
- 3) zmniejszeniu dochodów w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 108 000 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów do decyzji nr 38/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 marca 2018 r., przyznającej Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Ponadto dysponenti danych części budżetu Powiatu Polickiego na 2018 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.