

UCHWAŁA NR 924/2018
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 11 października 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie oraz w planie finansowym
Powiatu Polickiego na 2018 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) 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, 985, 1467, 2206, 2683, 3123, 4040 i 4436), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 213 230 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 213 230 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Staroście Polickiemu, a także Dyrektorowi Domu Dziecka w Policach, Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Policach oraz Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej 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	Wydatki
				zwiększenie	zwiększenie
600			Transport i łączność	200 000	200 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	200 000	
			<i>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		200 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 230	13 230
	85395		Pozostała działalność	13 230	13 230
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	13 230	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		13 230
dochody				213 230	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					200 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych					13 230
razem				213 230	213 230

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
zadania własne				
Starosta Policki				
600	Transport i łączność	200 000	652 000	452 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	652 000	452 000
4270	Zakup usług remontowych			450 000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa		131 150	131 150
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		131 150	131 150
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			131 150
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		131 150	
801	Oświata i wychowanie		60 310	72 532
80195	Pozostała działalność		60 310	72 532
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 445	15 134
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 555	888
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 189	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		711	
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 308	
4129	Składki na Fundusz Pracy		102	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			40 772
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			3 938
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		9 283	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		717	
4307	Zakup usług pozostałych		9 283	
4309	Zakup usług pozostałych		717	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			11 146
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			654
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000
926	Kultura fizyczna			15 000
92695	Pozostała działalność			15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000
Dyrektor Domu Dziecka w Policach				
855	Rodzina		1 500	1 500
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 500	1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500
4120	Składki na Fundusz Pracy		500	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży				
801	Oświata i wychowanie		16 931	16 931
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 531	1 690
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 531	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 420
4120	Składki na Fundusz Pracy			270
80111	Gimnazja specjalne		8 400	10 241
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 491
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 750
4270	Zakup usług remontowych			3 000
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
80195	Pozostała działalność		5 000	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
4260	Zakup energii			5 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		50 000	50 000
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		50 000	25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000	
4260	Zakup energii			5 000
4270	Zakup usług remontowych			20 000
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	
85495	Pozostała działalność			25 000
4300	Zakup usług pozostałych			25 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		59 665	59 665
90002	Gospodarka odpadami		2 000	
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			40 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 400
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		55 000	16 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000
4270	Zakup usług remontowych			9 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000	
90095	Pozostała działalność		2 665	2 665
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 313
4220	Zakup środków żywności			1 352
4300	Zakup usług pozostałych		2 665	
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach				
801	Oświata i wychowanie		12 222	
80195	Pozostała działalność		12 222	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		57	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3	
4127	Składki na Fundusz Pracy		8	
4129	Składki na Fundusz Pracy		1	
4307	Zakup usług pozostałych		6 612	
4309	Zakup usług pozostałych		388	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 534	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		266	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
852	Pomoc społeczna		755	755
85295	Pozostała działalność		755	755
4270	Zakup materiałów i wyposażenia		755	
4300	Zakup usług pozostałych			755
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 398	3 398
85395	Pozostała działalność		3 398	3 398
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 888
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			510
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 343	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		237	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		208	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		37	
4307	Zakup usług pozostałych		1 337	
4309	Zakup usług pozostałych		236	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie				
801	Oświata i wychowanie		23 600	23 600
80102	Szkoły podstawowe specjalne			23 600
4260	Zakup energii			23 600
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 600	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 600	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000	1 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 000	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	
4430	Różne opłaty i składki			1 000
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach				
926	Kultura fizyczna		15 000	
92601	Obiekty sportowe		15 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	
4300	Zakup usług pozostałych		12 500	
zadania zlecone				
Starosta Policki				
7000	Gospodarka mieszkaniowa		3 000	3 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
4300	Zakup usług pozostałych			3 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 230	13 230	
85395	Pozostała działalność	13 230	13 230	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 230		
3110	Świadczenia społeczne		13 230	
Komendat Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 128	31 128
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		31 128	31 128
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		10 000	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 128	
4260	Zakup energii		5 000	
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			128

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Policach				
710	Działalność usługowa		3 000	3 000
71015	Nadzór budowlany		3 000	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 677
4480	Podatek od nieruchomości			323
dochody		213 230		
zadania własne			1 032 531	832 531
zadania zlecone			50 358	37 128
razem		213 230	1 082 889	869 659

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 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. poz. 995 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 zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- 1) 600 rozdział 60014 o kwotę 200 000 zł, w związku z uchwałą Nr XLVI/446/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra – Bartoszewo na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 115 do miejscowości Sławoszewo;

- 2) 853 rozdział 85395 o kwotę 13 230 zł, w związku z decyzją nr 312/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 września 2018 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

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.