

UCHWAŁA NR 78/2019

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2019 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, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) i § 15 pkt 2 uchwały Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 864), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 118 108,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 118 108,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu oraz plan finansowy Powiatu Polickiego na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Staroście Polickiemu, a także Dyrektorowi Domu Dziecka w Tanowie, Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 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 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 024,00	117 024,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	117 024,00	117 024,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	117 024,00	
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		117 024,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 084,50	1 084,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 084,50	1 084,50
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 084,50	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		1 084,50
dochody				118 108,50	
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					117 024,00
wydatki na realizację zadań statutowych					1 084,50
razem				118 108,50	118 108,50

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
zadania własne				
Starosta Policki				
700	Gospodarka mieszkaniowa		150 000,00	150 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000,00	150 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			150 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		150 000,00	
750	Administracja publiczna		10 000,00	10 000,00
75020	Starostwa powiatowe		10 000,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	
801	Oświata i wychowanie			159 710,00
80195	Pozostała działalność			159 710,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			826,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			80,00
4190	Nagrody konkursowe			3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00
4307	Zakup usług pozostałych			100 121,00
4309	Zakup usług pozostałych			9 673,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			31 014,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 996,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			3 500,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			3 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 500,00
Dyrektor Domu Dziecka w Tanowie				
855	Rodzina		9 000,00	9 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9 000,00	9 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 000,00
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży				
801	Oświata i wychowanie		92 701,00	
80195	Pozostała działalność		92 701,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		9 119,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		881,00	
4307	Zakup usług pozostałych		74 588,00	
4309	Zakup usług pozostałych		7 207,00	
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		826,00	
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		80,00	
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 127,00	627,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		627,00	627,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			150,00
4220	Zakup środków żywności		150,00	
4300	Zakup usług pozostałych			477,00
4480	Podatek od nieruchomości		457,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach				
801	Oświata i wychowanie		15 000,00	
80195	Pozostała działalność		15 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie				
801	Oświata i wychowanie		52 009,00	
80195	Pozostała działalność		52 009,00	
4307	Zakup usług pozostałych		29 272,00	
4309	Zakup usług pozostałych		2 827,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 156,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 754,00	
zadania zlecone				
Starosta Policki				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 024,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	117 024,00		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 024,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 084,50	1 084,50	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 084,50	1 084,50	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 084,50		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 084,50	
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		117 024,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		117 024,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		117 024,00	
dochody		118 108,50		
zadania własne			332 837,00	332 837,00
zadania zlecone			118 108,50	
razem		118 108,50	450 945,50	332 837,00

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 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 2019 r. poz. 511) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady, a w § 15 w pkt 2 uchwały Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 864) 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 2019 rok, polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- 1) 754 rozdział 75411 o kwotę 117 024 zł, w związku z decyzją Nr 52/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 marca 2019 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat rekompensat pieniężnych za

przedłużony czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;

- 2) 853 rozdział 85321 o kwotę 1 084,50 zł, w związku z decyzją nr 51/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 marca 2019 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Ponadto dysponenti danych części budżetu Powiatu Polickiego na 2019 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.