

UCHWAŁA NR 103/2019
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 30 kwietnia 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, 326 i 534) 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 i 1837), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 170 097 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 170 097 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 Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 dla Dorosłych w Policach, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 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
750			Administracja publiczna	14 700	14 700
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 700	14 700
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	14 700	
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		14 700
752			Obrona narodowa	30 387	30 387
	75295		Pozostała działalność	30 387	30 387
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	30 387	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		30 387
852			Pomoc społeczna	108 000	
	85295		Pozostała działalność	108 000	
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	108 000	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>		108 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 010	
	85395		Pozostała działalność	17 010	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	17 010	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		17 010
dochody				170 097	
dotacje na zadania bieżące					108 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych					17 010
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					14 700
wydatki na realizację zadań statutowych					30 387
razem				170 097	170 097

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
zadania własne				
Starosta Policki				
801	Oświata i wychowanie			38 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			38 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			38 000
851	Ochrona zdrowia		30 000	30 000
85149	Programy polityki zdrowotnej			22 000
4300	Zakup usług pozostałych			22 000
85195	Pozostała działalność		30 000	8 000
4190	Nagrody konkursowe			7 000
4220	Zakup środków żywności			1 000
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	
852	Pomoc społeczna	108 000	108 000	
85295	Pozostała działalność	108 000	108 000	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	108 000		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		108 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			300 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 dla Dorosłych w Policach				
801	Oświata i wychowanie		30 102	30 102
80120	Licea ogólnokształcące		30 102	30 102
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
3240	Stypendia dla uczniów			1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 102
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 102	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		300 000	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		300 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach				
801	Oświata i wychowanie		51 000	13 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		38 000	
4300	Zakup usług pozostałych		38 000	
80195	Pozostała działalność		13 000	13 000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
zadania zlecone				
Starosta Policki				
752	Obrona narodowa	30 387		
75295	Pozostała działalność	30 387		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 387		
755	Wymiar sprawiedliwości		707	707
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		707	707

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			707
4300	Zakup usług pozostałych		707	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 010	26 010	9 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		9 000	9 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 500	
85395	Pozostała działalność	17 010	17 010	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 010		
3110	Świadczenia społeczne		17 010	
<i>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach</i>				
752	Obrona narodowa		30 387	
75295	Pozostała działalność		30 387	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 387	
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
<i>Starosta Policki</i>				
750	Administracja publiczna	14 700	14 700	
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 700	14 700	
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 700		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 700	
dochody		170 097		
zadania własne			519 102	411 102
zadania zlecone			57 104	9 707
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			14 700	
razem		170 097	590 906	420 809

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 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 2019 rok, polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- 1) 750 rozdział 75045 o kwotę 14 700 zł, w związku z decyzją nr 89/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa;

- 2) 752 rozdział 75295 o kwotę 30 387 zł, w związku z decyzją nr 105/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności;
- 3) 852 rozdział 85295 o kwotę 108 000 zł, w związku z decyzją nr 108/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020;
- 4) 853 rozdział 85395 o kwotę 17 010 zł, w związku z decyzją nr 106/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 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 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.