

UCHWAŁA NR 195/2019
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 10 października 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 2019 r. poz. 869) 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, 1837, 2454, 3115, 4505 i 4879), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 1 476,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 1 476,00 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 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 476,00	1 476,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 476,00	1 476,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 476,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych		1 476,00
dochody				1 476,00	
wydatki na realizację zadań statutowych					1 476,00
razem				1 476,00	1 476,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
zadania własne				
Starosta Policki				
750	Administracja publiczna		11 456,00	11 456,00
75020	Starostwa powiatowe			11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 900,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 100,00
75095	Pozostała działalność		11 456,00	456,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			456,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		456,00	
4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	
801	Oświata i wychowanie		476 929,00	
80195	Pozostała działalność		476 929,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		318 929,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82 417,00	
85395	Pozostała działalność		82 417,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 026,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 408,44	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 642,56	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 112,55	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		227,45	
4307	Zakup usług pozostałych		5 416,80	
4309	Zakup usług pozostałych		583,20	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		250 858,00	
85495	Pozostała działalność		250 858,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 858,00	
855	Rodzina		10 242,00	
85595	Pozostała działalność		10 242,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 242,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 400,00	2 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			200,00
90095	Pozostała działalność		2 400,00	
4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00	
926	Kultura fizyczna		10 000,00	
92695	Pozostała działalność		10 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			25 000,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			25 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 000,00
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			73 391,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00
85395	Pozostała działalność			66 391,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 794,13
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 715,10
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 541,36
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			811,94

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 072,95
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			115,52
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			1 895,88
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			204,12
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			487,51
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			52,49
4227	Zakup środków żywności			1 625,04
4229	Zakup środków żywności			174,96
4307	Zakup usług pozostałych			3 520,92
4309	Zakup usług pozostałych			379,08
855	Rodzina		120 800,00	131 042,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		120 800,00	131 042,00
3110	Świadczenia społeczne		50 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 242,00
4270	Zakup usług remontowych			120 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		13 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 800,00	
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			9 026,00
85333	Powiatowe urzędy pracy			9 026,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 026,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach				
801	Oświata i wychowanie			476 929,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne			283 908,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			125 908,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			158 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne			109 820,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			109 820,00
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa			79 196,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			65 196,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 000,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			4 005,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 005,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			225 858,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			225 858,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			211 974,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 884,00
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach				
801	Oświata i wychowanie		9 200,00	9 200,00
80195	Pozostała działalność		9 200,00	9 200,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			465,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			25,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			150,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			10,00
4307	Zakup usług pozostałych			8 160,00
4309	Zakup usług pozostałych			390,00
926	Kultura fizyczna			10 000,00
92601	Obiekty sportowe			10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
zadania zlecone				
Starosta Policki				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 476,00		1 476,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 476,00		1 476,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 476,00		
4300	Zakup usług pozostałych			1 476,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 040,00	9 040,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		9 040,00	9 040,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 840,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 040,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 200,00	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
852	Pomoc społeczna		3 600,00	3 600,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 600,00	3 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			857,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 010,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			143,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00	
dochody		1 476,00		
zadania własne			974 302,00	974 302,00
zadania zlecone			12 640,00	14 116,00
razem		1 476,00	986 942,00	988 418,00

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 2019 r. poz. 869) 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 zmiany w budżecie Powiatu Polickiego na 2019 rok, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 1 476,00 zł, w związku z decyzją nr 443/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 października 2019 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

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.