

UCHWAŁA NR 238/2019
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 12 grudnia 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 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 1815) 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, 4879 i 6071), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu oraz plan finansowy Powiatu Polickiego na 2019 rok zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Staroście Polickiemu, a także Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach, Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie
zadania własne			
Starosta Policki			
600	Transport i łączność	29 500	29 500
60014	Drogi publiczne powiatowe	29 500	29 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 500
4270	Zakup usług remontowych	12 000	
4300	Zakup usług pozostałych	17 500	12 000
750	Administracja publiczna	5 000	5 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000
4190	Nagrody konkursowe		5 000
75095	Pozostała działalność	5 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	907	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220	
4220	Zakup środków żywności	189	
4300	Zakup usług pozostałych	684	
801	Oświata i wychowanie	140 843	25 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	
80195	Pozostała działalność	135 843	25 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 008	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 835	
4300	Zakup usług pozostałych	28 450	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 750	
851	Ochrona zdrowia	3 196	3 196
85195	Pozostała działalność	3 196	3 196
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 196
4220	Zakup środków żywności	1 598	
4300	Zakup usług pozostałych	1 598	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000	8 000
90095	Pozostała działalność	8 000	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach			
801	Oświata i wychowanie	17 745	17 745
80120	Licea ogólnokształcące	9 433	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 172	
4270	Zakup usług remontowych	1 240	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 661	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	8 312	17 745
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 745
4270	Zakup usług remontowych	1 075	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 794	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 643	
4430	Różne opłaty i składki	500	
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży			
801	Oświata i wychowanie	32 590	133 433
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 170	101 745
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		280
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 986
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 630
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		970
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 098
4190	Nagrody konkursowe	1 980	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	
4300	Zakup usług pozostałych		4 081
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 040	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 870	245
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150
4260	Zakup energii	2 420	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie
80195	Pozostała działalność	14 250	31 443
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 650
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 512
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 895
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		279
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		463
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100
4260	Zakup energii	12 000	
4270	Zakup usług remontowych	2 250	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 478	35 478
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	35 074	22 366
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		176
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 468
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 808
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 124
4190	Nagrody konkursowe	2 600	
4220	Zakup środków żywności		2 650
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160	
4260	Zakup energii	1 450	
4270	Zakup usług remontowych	2 500	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300
4410	Podróże służbowe krajowe	300	
4430	Różne opłaty i składki	680	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 112	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 840
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 204	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	404	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404	
85495	Pozostała działalność		13 112
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 112
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie
Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Policach			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500	9 500
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 500	6 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600
4220	Zakup środków żywności	50	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000
4260	Zakup energii	3 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	
4300	Zakup usług pozostałych	5 900	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	
4410	Podróże służbowe krajowe	350	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 900
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 781	2 781
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 781	2 781
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 781
4220	Zakup środków żywności	1	
4260	Zakup energii	140	
4280	Zakup usług zdrowotnych	445	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19	
4410	Podróże służbowe krajowe	218	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 522	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436	
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach			
801	Oświata i wychowanie	141 914	156 914
80101	Szkoły podstawowe	11 274	111 900
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 200	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
80115	Technika	46 070	10 251
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	934	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 351
4300	Zakup usług pozostałych		3 900
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 820	5 193
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	720	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 393
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800	
80120	Licea ogólnokształcące	59 026	29 570
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 665	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 500	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	
4300	Zakup usług pozostałych		15 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 900	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	716	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 570
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 245	
80195	Pozostała działalność	15 724	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	
4480	Podatek od nieruchomości	3 024	
926	Kultura fizyczna	62 690	62 690
92601	Obiekty sportowe	62 690	62 690
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	
4260	Zakup energii		2 690
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 690	
zadania zlecone			
Starosta Policki			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 445	1 445
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 445	1 445
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83	
4260	Zakup energii	405	
4300	Zakup usług pozostałych	129	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 445

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 015	2 015
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 015	2 015
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		1 685
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe		330
zadania własne		494 237	494 237
zadania zlecone		3 460	3 460
razem		497 697	497 697

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 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 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 z późn. zm.) 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.

Dysponenci 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.