

UCHWAŁA NR 287/2020
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 19 lutego 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie oraz w planie finansowym
Powiatu Polickiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 i 1649) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) i § 15 pkt 2 uchwały Nr XIV/113/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6967 oraz z 2020 r. poz. 755), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 67 766 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 67 766 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu oraz plan finansowy Powiatu Polickiego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Staroście Polickiemu, a także Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 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	50 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych		50 000,00
852			Pomoc społeczna	17 766,00	17 766,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 766,00	17 766,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 766,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 800,00
			wydatki na realizację zadań statutowych		966,00
dochody				67 766,00	
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					16 800,00
wydatki na realizację zadań statutowych					50 966,00
razem				67 766,00	67 766,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
zadania własne				
Starosta Policki				
700	Gospodarka mieszkaniowa			90 380
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			90 380
4480	Podatek od nieruchomości			37 510
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			24
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			7 937
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości			44 909
750	Administracja publiczna		50 000	50 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		45 000	50 000
4190	Nagrody konkursowe		30 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
4220	Zakup środków żywności		10 000	
4300	Zakup usług pozostałych			50 000
75095	Pozostała działalność		5 000	
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		5 000	
758	Różne rozliczenia		90 380	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		90 380	
4810	Rezerwy		90 380	
801	Oświata i wychowanie		83 283	
80195	Pozostała działalność		83 283	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 024	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 158	
4307	Zakup usług pozostałych		32 920	
4309	Zakup usług pozostałych		3 181	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		363 550	363 550
85395	Pozostała działalność		363 550	363 550
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		363 550	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			363 550
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000	10 000
90095	Pozostała działalność		10 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży				
801	Oświata i wychowanie			83 283
80195	Pozostała działalność			83 283
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 912
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 890
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 752
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 039
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 464
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			142
4307	Zakup usług pozostałych			32 920
4309	Zakup usług pozostałych			3 181
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			896
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			87

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
zadania zlecone				
Starosta Policki				
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000		50 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000		50 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000		
4480	Podatek od nieruchomości			50 000
852	Pomoc społeczna	17 766		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 766		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 766		
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
852	Pomoc społeczna			17 766
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			17 766
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 800
4220	Zakup środków żywności			966
dochody		67 766		
zadania własne			597 213	597 213
zadania zlecone				67 766
razem		67 766	597 213	664 979

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. 222 ust. 4, 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 z późn. zm.) stanowią, że:

- 1) zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw, o których mowa w ust. 1;
- 2) budżet jednostki samorządu terytorialnego wykonuje jej zarząd;
- 3) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) 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 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 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6967 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 2020 rok, polegających na:

- 1) przeznaczeniu części rezerwy ogólnej, w związku z zawiadomieniami Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego z dnia 10 lutego 2020 r., na uregulowanie zaległego podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za lata 2013 i 2019 wobec Gminy Police;

2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- a) 700 rozdział 70005 o kwotę 50 000 zł, w związku z decyzją nr 29/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów zaległych zobowiązań podatkowych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- b) 852 rozdział 85205 o kwotę 17 766 zł, w związku z decyzją nr 27/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 lutego 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390, z późn. zm.) oraz postanowieniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. z 2014 r. poz. 445).

Ponadto dysponenci danych części budżetu Powiatu Polickiego na 2020 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.