

UCHWAŁA NR 313/2020
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie oraz w planie finansowym
Powiatu Polickiego na 2020 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 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) 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 i 1312), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 101 010,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 101 010,00 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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000,00	84 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	84 000,00	84 000,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	84 000,00	
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		84 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 010,00	17 010,00
	85395		Pozostała działalność	17 010,00	17 010,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	17 010,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		17 010,00
dochody				101 010,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych					17 010,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					84 000,00
razem				101 010,00	101 010,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
zadania własne				
Starosta Policki				
600	Transport i łączność		65 000,00	65 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		65 000,00	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			65 000,00
750	Administracja publiczna		9 000,00	9 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00	9 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	
4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00
852	Pomoc społeczna		9 030,00	
85295	Pozostała działalność		9 030,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 030,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		47 580,00	
85495	Pozostała działalność		47 580,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 580,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00
4220	Zakup środków żywności			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
852	Pomoc społeczna			9 030,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			3 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 620,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			5 410,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 410,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 500,00	7 500,00
85395	Pozostała działalność		7 500,00	7 500,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 687,64	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		612,36	
4227	Zakup środków żywności			5 687,64
4229	Zakup środków żywności			612,36
4307	Zakup usług pozostałych		1 083,36	
4309	Zakup usług pozostałych		116,64	
4417	Podróże służbowe krajowe			1 083,36
4419	Podróże służbowe krajowe			116,64
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	62 580,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		15 000,00	62 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 580,00
4260	Zakup energii		10 000,00	
4270	Zakup usług remontowych			15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach				
801	Oświata i wychowanie		10 200,00	10 200,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
80195	Pozostała działalność		10 200,00	10 200,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			10 200,00
4307	Zakup usług pozostałych		10 200,00	
zadania zlecone				
<i>Starosta Policki</i>				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	84 000,00		
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	84 000,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 010,00		17 010,00
85395	Pozostała działalność	17 010,00		17 010,00
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	17 010,00		
3110	Świadczenia społeczne			17 010,00
<i>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach</i>				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			84 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			84 000,00
4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności</i>			84 000,00
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego				
<i>Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach</i>				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 100,00	7 100,00
85395	Pozostała działalność		7 100,00	7 100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 379,35	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		720,65	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			6 379,35
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			720,65
dochody		101 010,00		
zadania własne			168 310,00	168 310,00
zadania zlecone				101 010,00
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			7 100,00	7 100,00
razem		101 010,00	175 410,00	276 420,00

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 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) 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 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady, a w § 15 w 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 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 zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- 1) 754 rozdział 75411 o kwotę 84 000,00 zł, w związku z decyzją nr 55/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 marca 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy oraz na bieżącą działalność w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 2) 853 rozdział 85395 o kwotę 17 010,00 zł, w związku z decyzją nr 63/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2020 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 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.