

UCHWAŁA NR 328/2020

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 30 kwietnia 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, 374, 568 i 695) 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 113 806 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 113 806 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, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Policach oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego 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
710			Działalność usługowa	78 200	78 200
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 000	36 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	36 000	
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		36 000
	71015		Nadzór budowlany	42 200	42 200
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	42 200	
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		42 200
750			Administracja publiczna	5 381	5 381
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 381	5 381
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 381	
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 381
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 800	9 800
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 800	9 800
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	9 800	
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 800
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 425	20 425
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 000	13 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	13 000	
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 040
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		7 960
	85395		Pozostała działalność	7 425	7 425
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 425	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 425
dochody				113 806	
świadczenia na rzecz osób fizycznych					7 425
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					98 421
wydatki na realizację zadań statutowych					7 960
razem				113 806	113 806

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
zadania własne				
Starosta Policki				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		86 600	86 600
75421	Zarządzanie kryzysowe		86 600	86 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 600	11 000
4300	Zakup usług pozostałych		11 000	75 600
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000	1 000
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		1 000	1 000
4260	Zakup energii		1 000	
4430	Różne opłaty i składki			1 000
zadania zlecone				
Starosta Policki				
710	Działalność usługowa	78 200		36 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 000		36 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 000
71015	Nadzór budowlany	42 200		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 200		
750	Administracja publiczna	5 381		5 381
75011	Urzędy wojewódzkie	5 381		5 381
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 381		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 381
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 800		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 800		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 425		20 425
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 000		13 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 040
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			7 960
85395	Pozostała działalność	7 425		7 425
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425		
3110	Świadczenia społeczne			7 425

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 008	36 808
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		27 008	36 808
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		26 408	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			26 408
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			9 800
4300	Zakup usług pozostałych		600	
4430	Różne opłaty i składki			600
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Policach				
710	Działalność usługowa			42 200
71015	Nadzór budowlany			42 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			25 660
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 040
dochody		113 806		
zadania własne			87 600	87 600
zadania zlecone			27 008	140 814
razem		113 806	114 608	228 414

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) 710 rozdział odpowiednio:
 - a) 71012 o kwotę 36 000 zł, w związku z zarządzeniem nr 123/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r., zwiększającym Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- b) 71015 o kwotę 42 200 zł, w związku z zarządzeniem nr 123/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r., zwiększającym Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych;
- 2) 750 rozdział 75011 o kwotę 5 381 zł, w związku z zarządzeniem nr 123/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r., zwiększającym Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego;
- 3) 754 rozdział 75411 o kwotę 9 800 zł, w związku z decyzją nr 111/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 kwietnia 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;
- 4) 853 rozdział odpowiednio:
 - a) 85321 o kwotę 13 000 zł, w związku z zarządzeniem nr 123/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 - b) 85395 o kwotę 7 425 zł, w związku z decyzją nr 120/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 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 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.