

UCHWAŁA NR 383/2020

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 31 sierpnia 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, 695 i 1175) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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, 1312, 2083 i 2719), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 222 528,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 222 528,72 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 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Policach, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 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	3 360,00	3 360,00
	71015		Nadzór budowlany	3 360,00	3 360,00
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 360,00	
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 400,00	9 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 400,00	9 400,00
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	9 400,00	
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 768,72	209 768,72
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 359,02	209 359,02
		2440	<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	29 359,02	
		6260	<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	180 000,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>		24 252,70
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 106,32
			<i>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		180 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409,70	409,70
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	409,70	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		409,70
dochody				222 528,72	
dotacje na zadania bieżące					24 252,70
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					17 866,32
wydatki na realizację zadań statutowych					409,70
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					180 000,00
razem				222 528,72	222 528,72

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
zadania własne				
Starosta Policki				
750	Administracja publiczna		11 000,00	11 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		11 000,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	
4220	Zakup środków żywności		7 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			11 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe		30 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	
801	Oświata i wychowanie		11 793,00	
80195	Pozostała działalność		11 793,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 793,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 359,02		274 459,02
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 359,02		209 359,02
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			24 252,70
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 359,02		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 268,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			733,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			104,57
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			180 000,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00		
85395	Pozostała działalność			65 100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			8 397,84
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			51 797,42
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			4 904,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		55 820,00	
85495	Pozostała działalność		55 820,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 920,00	
4300	Zakup usług pozostałych		11 900,00	
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			11 900,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			11 900,00
4300	Zakup usług pozostałych			11 900,00
<i>Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach</i>				
852	Pomoc społeczna		6 000,00	6 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 000,00	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		65 100,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		65 100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		59 100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	
<i>Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach</i>				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00
<i>Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach</i>				
801	Oświata i wychowanie		46 500,00	58 293,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		19 000,00	22 180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	
4270	Zakup usług remontowych			15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 000,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		15 800,00	5 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 800,00	
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			800,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		7 000,00	13 138,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 138,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000,00
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		2 500,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		2 200,00	4 675,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 475,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00
80195	Pozostała działalność			10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 000,00	50 920,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 000,00	50 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach				
801	Oświata i wychowanie		223 500,00	223 500,00
80101	Szkoły podstawowe		23 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 500,00	
80115	Technika		100 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000,00	
80120	Licea ogólnokształcące		100 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000,00	
80195	Pozostała działalność			223 500,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 225,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 275,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 275,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			225,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			180,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			40,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia			104 788,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			18 492,00
4308	Zakup usług pozostałych			76 500,00
4309	Zakup usług pozostałych			13 500,00
926	Kultura fizyczna		120 000,00	120 000,00
92601	Obiekty sportowe			120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00
92695	Pozostała działalność		120 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	
zadania zlecone				
Starosta Policki				
710	Działalność usługowa	3 360,00		
71015	Nadzór budowlany	3 360,00		
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 360,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 400,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 400,00		
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 400,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409,70	12 100,00	12 509,70
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409,70	12 100,00	12 509,70
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409,70		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 509,70
4300	Zakup usług pozostałych		12 100,00	
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 400,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			9 400,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			9 400,00
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
852	Pomoc społeczna		1 120,00	1 120,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 120,00	1 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			140,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 120,00	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Policach				
710	Działalność usługowa			3 360,00
71015	Nadzór budowlany			3 360,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			3 360,00
dochody		222 528,72		
zadania własne			576 713,00	786 072,02
zadania zlecone			13 220,00	26 389,70
razem		222 528,72	589 933,00	812 461,72

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 2020 r. poz. 920) 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 71015 o kwotę 3 360,00 zł, w związku z decyzją nr 349/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach;
- 2) 754 rozdział 75411 o kwotę 9 400,00 zł, w związku z decyzją nr 317/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację

celową, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat odpraw emerytalnych, równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy oraz na bieżącą działalność w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;

3) 853 rozdział odpowiednio:

- a) 85311 o kwotę 209 359,02 zł, w związku z zawartą z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umową na dofinansowanie zadań polegających na zakupie mikrobusek dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i remoncie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remoncie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Policach,
- b) 85321 o kwotę 409,70 zł, w związku z decyzją nr 311/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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.