

UCHWAŁA NR 412/2020

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 14 października 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, 2719, 3970 i 4357), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 29 611,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 29 611,05 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, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Policach 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
600			Transport i łączność	23 247,00	23 247,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 247,00	23 247,00
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	23 247,00	
			<i>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		23 247,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494,05	494,05
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	494,05	494,05
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	494,05	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		494,05
855			Rodzina	5 870,00	5 870,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 870,00	5 870,00
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 870,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 700,00
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		170,00
dochody				29 611,05	
świadczenia na rzecz osób fizycznych					5 700,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					170,00
wydatki na realizację zadań statutowych					494,05
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					23 247,00
razem				29 611,05	29 611,05

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	23 247,00		23 247,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	23 247,00		23 247,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			23 247,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 247,00		
801	Oświata i wychowanie		393 000,00	200 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		50 716,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50 716,00	
80195	Pozostała działalność		342 284,00	200 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		341 902,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		382,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		330 000,00	150 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		120 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		105 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100 000,00	
85495	Pozostała działalność		105 000,00	150 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00	15 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	
90095	Pozostała działalność			15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 000,00	12 000,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		12 000,00	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			40 000,00
85495	Pozostała działalność			40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach				
801	Oświata i wychowanie			193 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne			43 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			43 000,00
80195	Pozostała działalność			150 000,00
4270	Zakup usług remontowych			150 000,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			140 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			140 000,00
4270	Zakup usług remontowych			140 000,00
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach				
801	Oświata i wychowanie		42 000,00	42 000,00
80101	Szkoły podstawowe		15 000,00	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00	
80115	Technika		15 000,00	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		12 000,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		12 000,00	
zadania zlecone				
Starosta Policki				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494,05		494,05
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	494,05		494,05
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494,05		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			494,05
855	Rodzina	5 870,00		
85504	Wspieranie rodziny	5 870,00		
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 870,00		

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		1 600,00	1 600,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 600,00	1 600,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		600,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 600,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
855	Rodzina			5 870,00
85504	Wspieranie rodziny			5 870,00
3110	Świadczenia społeczne			5 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			141,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4,00
dochody		29 611,05		
zadania własne			792 000,00	815 247,00
zadania zlecone			1 600,00	7 964,05
razem		29 611,05	793 600,00	823 211,05

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) 600 rozdział 60014 o kwotę 23 247,00 zł, w związku z uchwałą Nr XVII/234/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2020 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania chodnika i drogi rowerowej wraz z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra – Lubieszyn;

- 2) 853 rozdział 85321 o kwotę 494,05 zł, w związku z decyzją nr 443/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 października 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 do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy za okres od dnia 1 września do 30 września 2020 r.;
- 3) 855 rozdział 85504 o kwotę 5 870,00 zł, w związku z decyzją nr 420/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 września 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.).

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.