

UCHWAŁA NR 417/2020

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 22 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 225 018 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 225 018 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, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Policach oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy 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	12 800	12 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 800	12 800
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 800	
			wydatki na realizację zadań statutowych		12 800
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 750	43 750
	75495		Pozostała działalność	43 750	43 750
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 750	
			wydatki na realizację zadań statutowych		43 750
851			Ochrona zdrowia	168 468	168 468
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	168 468	168 468
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 468	
			wydatki na realizację zadań statutowych		168 468
dochody				225 018	
wydatki na realizację zadań statutowych					225 018
razem				225 018	225 018

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
zadania własne				
Starosta Policki				
801	Oświata i wychowanie		118 909	57 250
80195	Pozostała działalność		118 909	57 250
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			57 250
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 109	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		49 060	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 740	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5	5
85395	Pozostała działalność		5	5
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		5	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		41 253	
85495	Pozostała działalność		41 253	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 253	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
855	Rodzina		4 000	4 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 000	4 000
4260	Zakup energii			4 000
4480	Podatek od nieruchomości		4 000	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie				
801	Oświata i wychowanie		20 000	27 859
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 096	27 859
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 096	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 859
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000
4300	Zakup usług pozostałych			10 000
80105	Przedszkola specjalne		14 904	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 424	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		848	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 077	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 555	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			41 253
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			41 253
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 253
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach				
801	Oświata i wychowanie		95 549	149 349
80120	Licea ogólnokształcące		50 000	50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000
4270	Zakup usług remontowych		50 000	
80195	Pozostała działalność		45 549	99 349
3247	Stypendia dla uczniów		22 717	
3249	Stypendia dla uczniów		1 332	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			82 717
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 332
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 000
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 650
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 500
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			150
4307	Zakup usług pozostałych		20 000	
4309	Zakup usług pozostałych		1 500	
zadania zlecone				
Starosta Policki				
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 800		12 800
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 800		12 800
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 800		
4480	Podatek od nieruchomości			12 800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 750		43 750
75495	Pozostała działalność	43 750		43 750
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 750		
4300	Zakup usług pozostałych			43 750
851	Ochrona zdrowia	168 468		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	168 468		
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 468		

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		4 820	4 820
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 820	4 820
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		1 020	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			1 020
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		1 000	
4270	Zakup usług remontowych			3 800
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach				
851	Ochrona zdrowia			168 468
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			168 468
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			168 468
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
852	Pomoc społeczna		277	277
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		277	277
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		239	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			277
dochody		225 018		
zadania własne			279 716	279 716
zadania zlecone			5 097	230 115
razem		225 018	284 813	509 831

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) 700 rozdział 70005 o kwotę 12 800 zł, w związku z decyzją nr 450/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 października 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa;

- 2) 754 rozdział 75495 o kwotę 43 750 zł, w związku z decyzją nr 448/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 października 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na pokrycie kosztów niezbędnych do zabezpieczenia i utrzymania uruchomionych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego miejsc kwarantanny zbiorowej;
- 3) 851 rozdział 85156 o kwotę 168 468 zł, w związku z decyzją nr 456/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 października 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

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.