

UCHWAŁA NR 425/2020

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2020 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan finansowy Powiatu Polickiego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Staroście Polickiemu, a także Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy 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 oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Polickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
zadania własne					
Starosta Policki					
600	Transport i łączność	12 247 994,82		8 092 974,06	
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 247 994,82		8 092 974,06	
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego	166 479,00			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 262 462,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 518 307,61	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			499 886,45	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 074 780,00	
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 886,45			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 919 839,92			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 199,14			
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	656 128,31			
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 500 000,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 000,00	100 000,00		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	100 000,00		
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	150 000,00			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		100 000,00		
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	80 000,00			
758	Różne rozliczenia		1 425 220,00		
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 425 220,00		
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		1 425 220,00		
801	Oświata i wychowanie	1 792 812,00	2 500,00	1 197 158,17	
80195	Pozostała działalność	1 792 812,00	2 500,00	1 197 158,17	
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 693 490,00			

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 322,00			
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 500,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			476 789,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			590 000,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 000,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			34 000,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	
4190	Nagrody konkursowe			5 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	
4220	Zakup środków żywności			382,00	
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			26 987,17	
852	Pomoc społeczna			21 721,00	
85295	Pozostała działalność			21 721,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 721,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000,00		
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 000,00		
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		5 000,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 435 117,91		2 826 993,60	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			55 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			55 000,00	
85495	Pozostała działalność	2 435 117,91		2 771 993,60	
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 215,91			
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 975,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			257 618,00	
4300	Zakup usług pozostałych			150 000,00	
4307	Zakup usług pozostałych			115 215,91	
4309	Zakup usług pozostałych			20 332,69	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			71 000,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 834 153,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			323 674,00	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 834 153,00			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 000,00			

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	388 774,00			
855	Rodzina			4 557,00	
85595	Pozostała działalność			4 557,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 557,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000,00	
92195	Pozostała działalność			10 000,00	
4190	Nagrody konkursowe			2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	
926	Kultura fizyczna	3 330 901,65		3 338 152,76	
92695	Pozostała działalność	3 330 901,65		3 338 152,76	
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 413,65			
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 752,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 211,00	
4190	Nagrody konkursowe			5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	
4307	Zakup usług pozostałych			114 413,65	
4309	Zakup usług pozostałych			20 192,11	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			205 200,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 520 367,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			444 769,00	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 520 367,00			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 200,00			
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	543 169,00			
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży					
801	Oświata i wychowanie			35 000,00	2 500,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne			25 000,00	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 500,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			10 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			70 000,00	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			70 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 000,00	
4220	Zakup środków żywności			25 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			135 000,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			135 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			20 000,00	
4270	Zakup usług remontowych			35 000,00	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach					
852	Pomoc społeczna			15 000,00	
85295	Pozostała działalność			15 000,00	
4480	Podatek od nieruchomości			15 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			30 000,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			30 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	
855	Rodzina	158 000,00	58 000,00		
85508	Rodziny zastępcze		58 000,00		
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		29 000,00		
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		29 000,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	158 000,00			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00			
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				35 008,00
85333	Powiatowe urzędy pracy				35 008,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				2 508,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			100 000,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			100 000,00	
4220	Zakup środków żywności			100 000,00	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie					
801	Oświata i wychowanie			70 000,00	
80105	Przedszkola specjalne			70 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			70 000,00	
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach					
801	Oświata i wychowanie	220 000,00		330 000,00	
80115	Technika			20 000,00	
4190	Nagrody konkursowe			20 000,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			20 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			20 000,00	
80195	Pozostała działalność	220 000,00		290 000,00	
0830	Wpływy z usług	220 000,00			
4220	Zakup środków żywności			280 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00			15 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	80 000,00			15 000,00
0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	80 000,00			
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				15 000,00
926	Kultura fizyczna	400 000,00		15 000,00	
92601	Obiekty sportowe	400 000,00		15 000,00	
0830	<i>Wpływy z usług</i>	400 000,00			
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			15 000,00	
dochody		20 894 826,38	1 590 720,00		
zadania własne				16 291 556,59	52 508,00
razem		20 894 826,38	1 590 720,00	16 291 556,59	52 508,00

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 art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) stanowią odpowiednio, 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.

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.

W dniu 23 października 2020 r. Rada Powiatu w Policach podjęła uchwałę Nr XXIII/152/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Zarząd Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.