

UCHWAŁA NR 426/2020

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 30 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 49 798 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 49 798 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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 938	2 938
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 938	2 938
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 938	
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 938
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 860	46 860
	85395		Pozostała działalność	46 860	46 860
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	46 860	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		46 860
dochody				49 798	
świadczenia na rzecz osób fizycznych					46 860
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2 938
razem				49 798	49 798

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
zadania własne				
Starosta Policki				
700	Gospodarka mieszkaniowa		45	45
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		45	45
4300	Zakup usług pozostałych		45	
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości			45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000	30 000
75421	Zarządzanie kryzysowe		30 000	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			12 695
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			12 695
4300	Zakup usług pozostałych			12 695
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 400	13 400
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			13 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			13 400
85495	Pozostała działalność		13 400	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 400	
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży				
801	Oświata i wychowanie		6 950	6 950
80102	Szkoły podstawowe specjalne			3 400
4270	Zakup usług remontowych			3 400
80195	Pozostała działalność		6 950	3 550
4178	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500
4218	Zakup materiałów i wyposażenia			2 050
4228	Zakup środków żywności		100	
4260	Zakup energii		3 400	
4308	Zakup usług pozostałych		3 450	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
852	Pomoc społeczna		1 600	1 600
85295	Pozostała działalność		1 600	1 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 695	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		12 695	
2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		12 695	
855	Rodzina		31 800	31 800
85508	Rodziny zastępcze		1 800	1 800
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			1 400
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>			400
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		1 800	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		30 000	30 000
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 685	
4220	<i>Zakup środków żywności</i>		10 000	
4260	<i>Zakup energii</i>			5 000
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			15 000
4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>			10 000
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		5 000	
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		5 195	
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		5 120	
zadania zlecone				
Starosta Policki				
700	Gospodarka mieszkaniowa		500	500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500	500
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		500	
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>			500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 938		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 938		
2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 938		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 860	4 032	50 892
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		4 032	4 032
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			4 032
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 032	
85395	Pozostała działalność	46 860		46 860
2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	46 860		
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>			46 860

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		6 500	9 438
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 500	9 438
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 500	2 938
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 500
dochody		49 798		
zadania własne			96 490	96 490
zadania zlecone			11 032	60 830
razem		49 798	107 522	157 320

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) 754 rozdział 75411 o kwotę 2 938 zł, w związku z decyzją nr 478/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;

- 2) 853 rozdział 85395 o kwotę 46 860 zł, w związku z decyzją nr 490/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 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 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.