

UCHWAŁA NR 476/2020

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 18 grudnia 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, 4357 i 5506), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 10 302,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 10 302,00 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 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach, Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 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, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 375,00	6 375,00
	75495		Pozostała działalność	6 375,00	6 375,00
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6 375,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		6 375,00
851			Ochrona zdrowia	3 927,00	3 927,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 927,00	3 927,00
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 927,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		3 927,00
dochody				10 302,00	
wydatki na realizację zadań statutowych					10 302,00
razem				10 302,00	10 302,00

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		6 870,06	6 870,06
60014	Drogi publiczne powiatowe		6 870,06	6 870,06
4300	Zakup usług pozostałych		6 870,06	
4580	Pozostałe odsetki			926,76
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			5 943,30
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 701,00	16 701,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 701,00	16 701,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			1 566,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			15 135,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 701,00	
750	Administracja publiczna		30 000,00	30 000,00
75020	Starostwa powiatowe		30 000,00	30 000,00
4260	Zakup energii		30 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 521,00
4300	Zakup usług pozostałych			28 479,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	30 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		30 000,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	
801	Oświata i wychowanie		129 150,27	1 000,00
80195	Pozostała działalność		129 150,27	1 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 150,27	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		350 570,70	116 993,00
85495	Pozostała działalność		350 570,70	116 993,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		350 570,70	16 993,00
4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach				
801	Oświata i wychowanie		17 000,00	18 500,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 350,00	6 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 350,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		10 650,00	11 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 800,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 400,00
4260	Zakup energii			500,00
4300	Zakup usług pozostałych			8 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 200,00	
4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 550,00	
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży				
801	Oświata i wychowanie			11 189,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne			10 959,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			959,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			230,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			230,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			39 957,98
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			39 957,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 457,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			6 500,00

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		2 450,00	15 038,95
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 450,00	15 038,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 528,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 200,00
4260	Zakup energii		1 850,00	
4300	Zakup usług pozostałych		600,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			60,00
4410	Podróże służbowe krajowe			50,00
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 697,00	6 697,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		6 697,00	6 697,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		850,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 086,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 086,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 611,00
4270	Zakup usług remontowych		640,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		507,00	
4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach				
801	Oświata i wychowanie			33 313,80
80102	Szkoły podstawowe specjalne			20 703,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20 703,40
80121	Licea ogólnokształcące specjalne			2 970,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 970,99
80134	Szkoły zawodowe specjalne			6 480,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 480,41
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa			2 159,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 159,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			1 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			93 448,77
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			93 448,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 448,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00
4270	Zakup usług remontowych			54 000,00
<i>Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie</i>				
801	Oświata i wychowanie		3 968,00	43 503,86
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 639,00	38 860,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 542,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 843,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 475,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 639,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			8 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		329,00	4 643,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 203,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		329,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 538,00	29 120,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		31 538,00	29 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 813,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 086,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 720,00	9 099,00
4260	Zakup energii		8 633,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			1 633,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		99,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			14 575,00
<i>Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach</i>				
801	Oświata i wychowanie			42 611,61
80101	Szkoły podstawowe			42 611,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			42 611,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			90 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne			90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			90 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
zadania zlecone				
Starosta Policki				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 375,00		6 375,00
75495	Pozostała działalność	6 375,00		6 375,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 375,00		
4300	Zakup usług pozostałych			6 375,00
851	Ochrona zdrowia	3 927,00		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 927,00		
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 927,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 665,00	1 665,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 665,00	1 665,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		480,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 665,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		920,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		152,00	
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 421,00	18 421,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 421,00	18 421,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		189,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			13 420,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		13 420,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 812,00	
4260	Zakup energii			3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00
4430	Różne opłaty i składki			1,00

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		1 927,00	1 927,00
71015	Nadzór budowlany		1 927,00	1 927,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 033,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		91,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 247,00
4260	Zakup energii		800,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00
4300	Zakup usług pozostałych			180,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2,00	
4430	Różne opłaty i składki		1,00	
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach				
851	Ochrona zdrowia			3 927,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			3 927,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			3 927,00
dochody		10 302,00		
zadania własne			624 945,03	624 945,03
zadania zlecone			22 013,00	32 315,00
razem		10 302,00	646 958,03	657 260,03

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 75495 o kwotę 6 375,00 zł, w związku z decyzją nr 606/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 grudnia 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;

- 2) 851 rozdział 85156 o kwotę 3 927,00 zł, w związku z decyzją nr 608/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 grudnia 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

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.