

UCHWAŁA NR 831/2018
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie oraz w planie finansowym
Powiatu Polickiego na 2018 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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) i § 15 pkt 2 uchwały Nr XXXVI/301/2017 Rady Powiatu w Policach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 67, 639, 985 i 1467), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 124 435,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 124 435,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu oraz plan finansowy Powiatu Polickiego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Polickiemu, a także Dyrektorowi Domu Dziecka w Policach, Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 900,00	70 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 900,00	70 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 900,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych		70 900,00
752			Obrona narodowa	27 599,00	27 599,00
	75295		Pozostała działalność	27 599,00	27 599,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 599,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych		27 599,00
801			Oświata i wychowanie	1 370,00	1 370,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 370,00	1 370,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 370,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych		1 370,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 566,35	24 566,35
	85321		zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	566,35	566,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566,35	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60,00
			wydatki na realizację zadań statutowych		506,35
	85395		Pozostała działalność	24 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 000,00
dochody				124 435,35	
świadczenia na rzecz osób fizycznych					24 000,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					60,00
wydatki na realizację zadań statutowych					100 375,35
razem				124 435,35	124 435,35

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
zadania własne				
Starosta Policki				
600	Transport i łączność		40 000,00	40 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		40 000,00	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych			40 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00	
801	Oświata i wychowanie	1 370,00		19 752,00
80105	Przedszkola specjalne	1 370,00		
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 370,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00
80195	Pozostała działalność			19 352,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 200,00
4190	Nagrody konkursowe			2 152,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			500,00
85495	Pozostała działalność			500,00
4300	Zakup usług pozostałych			500,00
Dyrektor Domu Dziecka w Policach				
855	Rodzina		10 000,00	10 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		10 000,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży				
801	Oświata i wychowanie		400,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		400,00	
4300	Zakup usług pozostałych		400,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40 000,00	40 000,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		40 000,00	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach				
801	Oświata i wychowanie		2 152,00	
80195	Pozostała działalność		2 152,00	
4190	Nagrody konkursowe		1 352,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		500,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		500,00	
4220	Zakup środków żywności		500,00	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie				
801	Oświata i wychowanie		1 370,00	
80105	Przedszkola specjalne		1 370,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 370,00	
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach				
801	Oświata i wychowanie		17 200,00	
80120	Licea ogólnokształcące		17 200,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 200,00	
zadania zlecone				
Starosta Policki				
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 900,00	70 900,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 900,00	70 900,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 900,00		

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
4300	Zakup usług pozostałych		70 900,00	
750	Administracja publiczna		2 160,00	2 160,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		2 160,00	2 160,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 160,00	
752	Obrona narodowa	27 599,00		
75295	Pozostała działalność	27 599,00		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 599,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 566,35	24 566,35	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	566,35	566,35	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566,35		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60,00	
4300	Zakup usług pozostałych		400,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		106,35	
85395	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00		
3110	Świadczenia społeczne		24 000,00	
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach				
752	Obrona narodowa		27 599,00	
75295	Pozostała działalność		27 599,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 599,00	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
855	Rodzina		770,00	770,00
85508	Rodziny zastępcze		770,00	770,00
3110	Świadczenia społeczne			770,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		647,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		12,00	
dochody		124 435,35		
zadania własne			111 622,00	110 252,00
zadania zlecone			125 995,35	2 930,00
razem		124 435,35	237 617,35	113 182,00

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Skarbnik Powiatu Polickiego w trybie § 67 ust. 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5579).

Przepisy art. 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 2017 r. poz. 2077) 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 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady, a w § 15 w pkt 2 uchwały Nr XXXVI/301/2017 Rady Powiatu w Policach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 67 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 zmiany w budżecie Powiatu Polickiego na 2018 rok, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- 1) 700 rozdział 70005 o kwotę 70 900,00 zł, w związku z decyzją nr 79/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r., zwiększającą zwiększającym (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41) Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa;

- 2) 752 rozdział 75295 kwotę 27 599,00 zł, w związku z decyzją nr 82/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r., zwiększającą zwiększającym (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 92) Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 3) 801 rozdział 80105 kwotę 1 370,00 zł, w związku z decyzją nr 86/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r., zwiększającą (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52) Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.;
- 4) 853 rozdział odpowiednio:
 - a) 85321 o kwotę 566,35 zł, w związku z decyzją nr 69/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r., zwiększającą zwiększającym (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności Starostwa Powiatowego w Policach,
 - b) 85395 o kwotę 24 000,00 zł, w związku z decyzją nr 95/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r., zwiększającą zwiększającym (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azyłową.

Ponadto dysponenci danych części budżetu Powiatu Polickiego na 2018 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.