

UCHWAŁA NR 853/2018
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 7 czerwca 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 z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) 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, 1467, 2206 i 2683), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 28 187,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 28 187,18 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 odpowiednio Staroście Polickiemu, a także Dyrektorowi Domu Dziecka w Policach, Dyrektorowi Domu Dziecka w Tanowie, Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Policach, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 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.

§ 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
801			Oświata i wychowanie	28 187,18	28 187,18
	80101		Szkoły podstawowe	3 875,00	3 875,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 875,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych		3 875,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 323,99	3 323,99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 323,99	
			wydatki na realizację zadań statutowych		3 323,99
	80110		Gimnazja	5 375,00	5 375,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 375,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		163,00
			wydatki na realizację zadań statutowych		5 212,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 863,19	4 863,19
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 863,19	
			wydatki na realizację zadań statutowych		4 863,19
	80115		Technika	4 875,00	4 875,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 875,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych		4 875,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 875,00	5 875,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 875,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych		5 875,00
dochody				28 187,18	
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					163,00
wydatki na realizację zadań statutowych					28 024,18
razem				28 187,18	28 187,18

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
zadania własne				
Starosta Policki				
801	Oświata i wychowanie	28 187,18	9 900,00	356 946,80
80101	Szkoły podstawowe	3 875,00		
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 875,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 323,99		
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 323,99		
80110	Gimnazja	5 375,00		
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 375,00		
80111	Gimnazja specjalne	4 863,19		
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 863,19		
80115	Technika	4 875,00		
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 875,00		
80120	Licea ogólnokształcące	5 875,00		7 900,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 875,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			7 900,00
80195	Pozostała działalność		9 900,00	349 046,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		7 900,00	7 046,80
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			340 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			88 300,00
85495	Pozostała działalność			88 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			82 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 152 500,00	1 892 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100 000,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00
90002	Gospodarka odpadami		20 694,00	134 394,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 694,00	134 394,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		368 306,00	506 606,00
4300	Zakup usług pozostałych		368 306,00	506 606,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			488 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			488 000,00
90095	Pozostała działalność		663 500,00	663 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		437 500,00	437 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 800,00	30 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 500,00	71 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 200,00	10 200,00
4190	Nagrody konkursowe		13 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	113 500,00
Dyrektor Domu Dziecka w Policach				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00	
90002	Gospodarka odpadami		6 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
Dyrektor Domu Dziecka w Tanowie				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00	
90002	Gospodarka odpadami		6 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 300,00	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		6 300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 300,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		74 000,00	
90002	Gospodarka odpadami		6 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		18 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 400,00	
4270	Zakup usług remontowych		9 600,00	
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 000,00	
90002	Gospodarka odpadami		2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	
90002	Gospodarka odpadami		700,00	
4300	Zakup usług pozostałych		700,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00	
90002	Gospodarka odpadami		3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach				
801	Oświata i wychowanie		542 790,00	202 790,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne			2 790,00
4270	Zakup usług remontowych			2 790,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne			200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00
80195	Pozostała działalność		542 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	
4430	Różne opłaty i składki		500,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		240,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		540 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		445 000,00	
90002	Gospodarka odpadami		25 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		400 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie				
801	Oświata i wychowanie		10 233,98	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 154,99	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 554,99	
4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00	
80111	Gimnazja specjalne		6 078,99	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 928,99	
4300	Zakup usług pozostałych		1 150,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00	
90002	Gospodarka odpadami		30 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach				
801	Oświata i wychowanie		25 000,00	
80101	Szkoły podstawowe		4 843,75	
4190	Nagrody konkursowe		200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 225,00	
4300	Zakup usług pozostałych		418,75	
80110	Gimnazja		6 718,75	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32,50	
4120	Składki na Fundusz Pracy		3,75	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		167,50	
4190	Nagrody konkursowe		200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 221,25	
4300	Zakup usług pozostałych		93,75	
80115	Technika		6 093,75	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 425,00	
4300	Zakup usług pozostałych		668,75	
80120	Licea ogólnokształcące		7 343,75	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 125,00	
4300	Zakup usług pozostałych		218,75	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		82 000,00	
85410	Internaty i bursy szkolne		82 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		53 820,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 180,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 000,00	
90002	Gospodarka odpadami		35 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	
dochody		28 187,18		
zadania własne			2 568 723,98	2 540 536,80
razem		28 187,18	2 568 723,98	2 540 536,80

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 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 2018 r. poz. 995 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 801 rozdział odpowiednio:

- 1) 80101 o kwotę 3 875,00 zł,
- 2) 80102 o kwotę 3 323,99 zł,
- 3) 80110 o kwotę 5 375,00 zł,

- 4) 80111 o kwotę 4 863,19 zł,
- 5) 80115 o kwotę 4 875.00 zł,
- 6) 80120 o kwotę 5 875,00 zł,

w związku z decyzją nr 112/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2018 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Ponadto dysponenti 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.