

UCHWAŁA NR 897/2018
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 13 września 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. 62, 1000 i 1366) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) 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, 2683, 3123 i 4040), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 67 726 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 67 726 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 Tanowie, Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, 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, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 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	67 726	67 726
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	67 726	67 726
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	67 726	
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		67 726
dochody				67 726	
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					67 726
razem				67 726	67 726

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
zadania własne				
Starosta Policki				
750	Administracja publiczna		1 000	1 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	
4190	Nagrody konkursowe			1 000
801	Oświata i wychowanie		106 310	374 389
80120	Licea ogólnokształcące			40 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			40 000
80130	Szkoły zawodowe			78 010
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			78 010
80195	Pozostała działalność		106 310	256 379
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			7 520
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 790	50 069
4300	Zakup usług pozostałych		47 520	
4309	Zakup usług pozostałych			140 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			58 790
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 682		23 389
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 682		
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 682		
85395	Pozostała działalność			23 389
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 389
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			42 095
85495	Pozostała działalność			42 095
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 095
Dyrektor Domu Dziecka w Tanowie				
855	Rodzina		257	257
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		257	257
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			257
4480	Podatek od nieruchomości		257	
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży				
801	Oświata i wychowanie		54 211	
80111	Gimnazja specjalne		16 541	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 541	
80195	Pozostała działalność		37 670	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 670	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 095	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		42 095	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 095	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 666	2 666
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 666	2 666
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 666	
4300	Zakup usług pozostałych			2 666

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 389	
85333	Powiatowe urzędy pracy		23 389	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 389	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach				
801	Oświata i wychowanie		72 670	
80195	Pozostała działalność		72 670	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 670	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie				
801	Oświata i wychowanie		35 000	
80195	Pozostała działalność		35 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		65 682	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		65 682	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 682	
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach				
801	Oświata i wychowanie		106 198	
80115	Technika		33 528	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 528	
80195	Pozostała działalność		72 670	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 670	
zadania zlecone				
Starosta Policki				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 726		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	67 726		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 726		
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		116 492	48 766
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		116 492	48 766
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		7 500	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			1 851
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			599
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		1 820	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		97 726	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 516
4220	Zakup środków żywności		300	
4270	Zakup usług remontowych			1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			300
4410	Podróże służbowe krajowe			1 500
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000
4580	Pozostałe odsetki		100	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 046	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
dochody		133 408		
zadania własne			509 478	443 796
zadania zlecone			116 492	48 766
razem		133 408	625 970	492 562

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 zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2018 rok, polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 754 rozdział 75411 o kwotę 67 726 zł, w związku z decyzją nr 288/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 września 2018 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na sfinansowanie rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

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.