

UCHWAŁA NR 917/2018
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 4 października 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, 1366, 1669 i 1693) 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. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 801,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 801,41 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 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, 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
				zmniejszenie	zmniejszenie
801			Oświata i wychowanie	801,41	801,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801,41	801,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	801,41	
			wydatki na realizację zadań statutowych		801,41
dochody				801,41	
wydatki na realizację zadań statutowych					801,41
razem				801,41	801,41

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
zadania własne				
Starosta Policki				
750	Administracja publiczna		3 135,00	3 135,00
75095	Pozostała działalność		3 135,00	3 135,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		460,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 675,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 135,00
801	Oświata i wychowanie		26 000,00	37 771,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			796,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			796,00
80195	Pozostała działalność		26 000,00	36 975,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 771,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 560,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 440,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		24 560,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 440,00	
4190	Nagrody konkursowe			4 704,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00
4220	Zakup środków żywności			1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		52 403,84	52 403,84
85395	Pozostała działalność		52 403,84	52 403,84
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 525,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 186,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 153,05	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		203,87	
4127	Składki na Fundusz Pracy		306,86	
4129	Składki na Fundusz Pracy		29,06	
4300	Zakup usług pozostałych			36 000,00
4307	Zakup usług pozostałych			14 984,91
4309	Zakup usług pozostałych			1 418,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			20 984,00
85495	Pozostała działalność			20 984,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 984,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 114,00	40 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		39 114,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 114,00	
90095	Pozostała działalność			40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00
926	Kultura fizyczna			32 000,00
92695	Pozostała działalność			32 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			32 000,00
Dyrektor Domu Dziecka w Policach				
855	Rodzina		23 500,00	23 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		23 500,00	23 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	
4270	Zakup usług remontowych			19 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej			2 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży				
801	Oświata i wychowanie		1 771,00	
80111	Gimnazja specjalne		1 771,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 771,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 984,00	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		20 984,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 984,00	
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000,00	5 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 000,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
855	Rodzina		15 000,00	15 000,00
85508	Rodziny zastępcze		15 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			15 000,00
3110	Świadczenia społeczne			15 000,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach				
801	Oświata i wychowanie		10 000,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 000,00	
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00	39 114,00
90002	Gospodarka odpadami		20 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			39 114,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			39 114,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 021,60	3 021,60
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 021,60	3 021,60
4260	Zakup energii			3 021,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 021,60	
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach				
801	Oświata i wychowanie		131 500,00	131 500,00
80101	Szkoły podstawowe		63 000,00	16 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	
4270	Zakup usług remontowych			12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000,00
80110	Gimnazja			35 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 000,00
80115	Technika		50 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	
80120	Licea ogólnokształcące			57 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 000,00
4270	Zakup usług remontowych			7 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
80130	Szkoły zawodowe		18 500,00	15 500,00
4270	Zakup usług remontowych			15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00
80195	Pozostała działalność			8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 900,00	6 900,00
85410	Internaty i bursy szkolne		6 900,00	6 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		5 900,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			700,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 500,00
926	Kultura fizyczna		32 000,00	
92601	Obiekty sportowe		32 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		32 000,00	
zadania zlecone				
<i>Starosta Policki</i>				
801	Oświata i wychowanie	801,41		7,93
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801,41		7,93
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	801,41		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7,93
<i>Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach</i>				
852	Pomoc społeczna		3 000,00	3 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00
<i>Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach</i>				
801	Oświata i wychowanie		176,72	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		176,72	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		176,72	
<i>Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie</i>				
801	Oświata i wychowanie		702,90	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		702,90	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		702,90	
<i>Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach</i>				
801	Oświata i wychowanie			1 673,10
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			1 673,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 673,10
dochody		801,41		
zadania własne			410 329,44	410 329,44
zadania zlecone			3 879,62	4 681,03
razem		801,41	414 209,06	415 010,47

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 zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80153 o kwotę 801,41 zł, w związku z decyzją nr 342/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 października 2018 r., zmniejszającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

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.