

UCHWAŁA NR 954/2018

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2018 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan finansowy Powiatu Polickiego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Staroście Polickiemu, a także Dyrektorowi Domu Dziecka w Policach, Dyrektorowi Domu Dziecka w Tanowie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Policach, Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego 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 oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Polickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
zadania własne					
Starosta Policki					
600	Transport i łączność		7 255 000,00	39 000,00	9 500 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		7 255 000,00	39 000,00	9 500 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 500 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 000 000,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 000 000,00		
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 255 000,00		
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		3 000 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 487,00		8 487,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 487,00		8 487,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 487,00			
4300	Zakup usług pozostałych			8 487,00	
750	Administracja publiczna			100 073,00	65 190,00
75020	Starostwa powiatowe			50 000,00	65 190,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				65 190,00
75095	Pozostała działalność			50 073,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	
4220	Zakup środków żywności			1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych			47 573,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 000,00			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 000,00			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00			
801	Oświata i wychowanie		2 084 013,00	23 018,00	2 111 156,00
80130	Szkoły zawodowe				27 143,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				27 143,00
80195	Pozostała działalność		2 084 013,00	23 018,00	2 084 013,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 084 013,00		
4308	Zakup usług pozostałych				2 084 013,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			23 018,00	
851	Ochrona zdrowia				3 800,00
85149	Programy polityki zdrowotnej				3 800,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				600,00
4190	Nagrody konkursowe				500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				669,00
4220	Zakup środków żywności				720,00
4300	Zakup usług pozostałych				1 311,00
852	Pomoc społeczna				7 500,00
85295	Pozostała działalność				7 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				7 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 520,00			2 783 657,40
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				86,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 532,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				6 382,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	95 520,00			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 820,00			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 700,00			
85395	Pozostała działalność				2 773 657,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68 773,00
4307	Zakup usług pozostałych				502 520,59
4309	Zakup usług pozostałych				47 594,91
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 710 581,90
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				377 559,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				66 628,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 810 000,00	43 000,00	6 810 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 590 000,00		6 590 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 590 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 250 000,00		
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		590 000,00		
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		3 750 000,00		
85495	Pozostała działalność		220 000,00	43 000,00	220 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			43 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				220 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		220 000,00		
855	Rodzina			40 000,00	
85595	Pozostała działalność			40 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				23 018,00
92195	Pozostała działalność				23 018,00
4190	Nagrody konkursowe				5 627,00
4300	Zakup usług pozostałych				17 391,00
926	Kultura fizyczna		750 000,00		750 000,00
92695	Pozostała działalność		750 000,00		750 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				750 000,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		750 000,00		
Dyrektor Domu Dziecka w Policach					
855	Rodzina			7 380,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			7 380,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 230,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 150,00	
Dyrektor Domu Dziecka w Tanowie					
855	Rodzina	3 482,00		10 862,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 482,00		10 862,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 482,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 150,00	
4300	Zakup usług pozostałych			4 712,00	
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 380,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 380,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 150,00	
4300	Zakup usług pozostałych			1 230,00	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży					
801	Oświata i wychowanie				56 762,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne				29 131,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				79,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 463,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				739,00
80111	Gimnazja specjalne				27 631,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 043,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 477,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 627,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				484,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			64 142,00	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			64 142,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 762,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 150,00	
4300	Zakup usług pozostałych			1 230,00	
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			7 380,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			7 380,00	
4300	Zakup usług pozostałych			1 230,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 150,00	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach					
852	Pomoc społeczna			17 553,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			17 553,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 553,00	
855	Rodzina	154 200,00	91 800,00	12 400,00	40 023,00
85508	Rodziny zastępcze	135 400,00	46 600,00	12 400,00	36 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 400,00			
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		46 600,00		
3110	Świadczenia społeczne			12 400,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				36 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 800,00	45 200,00		4 023,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 800,00			
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		45 200,00		
3110	Świadczenia społeczne				4 023,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Policach					
710	Działalność usługowa			7 380,00	
71015	Nadzór budowlany			7 380,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 150,00	
4300	Zakup usług pozostałych			1 230,00	
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			94 044,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy			94 044,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			81 800,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 250,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			50,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			944,00	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach					
801	Oświata i wychowanie	14 186,00		14 186,00	
80195	Pozostała działalność	14 186,00		14 186,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 186,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 186,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			20 143,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			20 143,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 798,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 933,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			412,00	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie					
801	Oświata i wychowanie				13 312,00
80111	Gimnazja specjalne				13 312,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 312,00
4260	Zakup energii				8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			20 692,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			20 692,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 462,00	
4300	Zakup usług pozostałych			1 230,00	
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach					
801	Oświata i wychowanie			105 000,00	
80110	Gimnazja			20 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00	
80120	Licea ogólnokształcące			40 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			40 000,00	
80130	Szkoły zawodowe			45 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			48 000,00	
85410	Internaty i bursy szkolne			48 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00	
926	Kultura fizyczna				153 000,00
92601	Obiekty sportowe				153 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				28 000,00
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego					
Starosta Policki					
600	Transport i łączność		5 500 000,00		5 500 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		5 500 000,00		5 500 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 500 000,00
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 500 000,00		
dochody		314 875,00	22 490 813,00		
zadania własne				690 120,00	22 317 418,40
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego					5 500 000,00
razem		314 875,00	22 490 813,00	690 120,00	27 817 418,40

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) stanowią odpowiednio, 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.

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.

W dniu 28 listopada 2018 r. Rada Powiatu w Policach podjęła uchwałę Nr II/2/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2018 rok.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Zarząd Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.