

UCHWAŁA NR 197/2019
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 17 października 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie oraz w planie finansowym
Powiatu Polickiego na 2019 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 2019 r. poz. 869) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) i § 15 pkt 2 uchwały Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 864, 1837, 2454, 3115, 4505 i 4879), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 2 593,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 2 593,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu oraz plan finansowy Powiatu Polickiego na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Staroście Polickiemu, a także Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach 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	2 593,75	2 593,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 593,75	2 593,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 593,75	
			wydatki na realizację zadań statutowych		2 593,75
dochody				2 593,75	
wydatki na realizację zadań statutowych					2 593,75
razem				2 593,75	2 593,75

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
zadania własne				
Starosta Policki				
750	Administracja publiczna		3 000,00	3 000,00
75020	Starostwa powiatowe		3 000,00	3 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00
801	Oświata i wychowanie		175 489,00	2 720,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 250,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 250,00	
80195	Pozostała działalność		162 239,00	2 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 300,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250,00	2 200,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20,00	250,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			250,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			20,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		250,00	
4300	Zakup usług pozostałych		56 219,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 500,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	
85495	Pozostała działalność		20 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 050,00	4 050,00
90095	Pozostała działalność		4 050,00	4 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 050,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 050,00
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach				
801	Oświata i wychowanie			79 519,00
80120	Licea ogólnokształcące			39 519,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 236,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			704,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 553,00
4270	Zakup usług remontowych			1 240,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			360,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 566,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego			40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 200,00
4270	Zakup usług remontowych			27 800,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 314,00	3 314,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 314,00	3 314,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 243,00
4270	Zakup usług remontowych			71,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		213,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	
4430	Różne opłaty i składki		30,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 071,00	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach				
801	Oświata i wychowanie			13 250,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			13 250,00
4300	Zakup usług pozostałych			13 250,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			22 500,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach				
801	Oświata i wychowanie			80 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00
zadania zlecone				
Starosta Policki				
801	Oświata i wychowanie	2 593,75		25,69
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 593,75		25,69
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 593,75		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25,69
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach				
801	Oświata i wychowanie			2 568,06
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			2 568,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 568,06
dochody		2 593,75		
zadania własne			208 353,00	208 353,00
zadania zlecone				2 593,75
razem		2 593,75	208 353,00	210 946,75

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Skarbnik Powiatu Polickiego w trybie § 72 ust. 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

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 2019 r. poz. 869) 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 2019 r. poz. 511) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady, a w § 15 w pkt 2 uchwały Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 864 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 2019 rok, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80153 o kwotę 2 593,75 zł, w związku z decyzją nr 431/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 października 2019 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Ponadto dysponenti danych części budżetu Powiatu Polickiego na 2019 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.