

UCHWAŁA NR 293/2020
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 28 lutego 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie oraz w planie finansowym
Powiatu Polickiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 i 1649) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) i § 15 pkt 2 uchwały Nr XIV/113/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6967 oraz z 2020 r. poz. 755), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 15 270,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 15 270,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu oraz plan finansowy Powiatu Polickiego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Staroście Polickiemu, a także 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, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Policach oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego 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	15 270,00	15 270,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 270,00	15 270,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 270,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 270,00
dochody				15 270,00	
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					15 270,00
razem				15 270,00	15 270,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
zadania własne				
Starosta Policki				
700	Gospodarka mieszkaniowa		13,00	3 384,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13,00	3 384,00
4300	Zakup usług pozostałych		13,00	
4480	Podatek od nieruchomości			2 228,00
4580	Pozostałe odsetki			13,00
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości			1 143,00
758	Różne rozliczenia		3 371,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 371,00	
4810	Rezerwy		3 371,00	
801	Oświata i wychowanie		5 708,00	2 088,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 620,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 620,00	
80195	Pozostała działalność		2 088,00	2 088,00
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy			1 784,00
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy			105,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 784,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105,00	
4300	Zakup usług pozostałych		199,00	
4580	Pozostałe odsetki			199,00
852	Pomoc społeczna			2 423,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			2 423,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 410,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			13,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 940,00	
85395	Pozostała działalność		25 940,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 940,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		518 000,00	518 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			418 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			418 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00
90095	Pozostała działalność		518 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		518 000,00	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
852	Pomoc społeczna		5 198,00	2 775,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		3 045,00	622,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 045,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			622,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 153,00	2 153,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 653,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 653,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		157 396,86	150 564,86
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 962,00	1 130,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 130,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 130,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 832,00	
85395	Pozostała działalność		149 434,86	149 434,86
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 795,75	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 338,11	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 215,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			43 405,21
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 673,22
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 175,54
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			664,89
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			78 815,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			8 486,00
4307	Zakup usług pozostałych		78 815,00	
4309	Zakup usług pozostałych		8 486,00	
855	Rodzina		11 159,00	11 159,00
85508	Rodziny zastępcze		500,00	500,00
4220	Zakup środków żywności			500,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		10 659,00	10 659,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 301,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			301,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			700,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 358,00	
4430	Różne opłaty i składki			4 658,00
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			25 940,00
85333	Powiatowe urzędy pracy			25 940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 940,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 400,00	21 400,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		21 400,00	21 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 400,00	
4220	Zakup środków żywności			20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 400,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie				
801	Oświata i wychowanie			3 620,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			3 620,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 620,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
zadania zlecone				
Starosta Policki				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 270,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 270,00		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 270,00		

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
855	Rodzina		12 100,00	12 100,00
85504	Wspieranie rodziny		1 600,00	1 600,00
3110	Świadczenia społeczne		1 600,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 337,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			33,00
85508	Rodziny zastępcze		8 600,00	8 600,00
3110	Świadczenia społeczne		8 600,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 186,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 238,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			176,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 900,00	1 900,00
3110	Świadczenia społeczne		1 900,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 587,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			274,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			39,00
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 059,00	16 329,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 059,00	16 329,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			630,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			14 540,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 059,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			301,00
4480	Podatek od nieruchomości			758,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Policach				
710	Działalność usługowa		1 190,00	1 190,00
71015	Nadzór budowlany		1 190,00	1 190,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		290,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 139,00
4480	Podatek od nieruchomości			51,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		200,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	
zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 832,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			6 832,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 832,00
dochody		15 270,00		
zadania własne			748 185,86	741 353,86
zadania zlecone			14 349,00	29 619,00
zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				6 832,00
razem		15 270,00	762 534,86	777 804,86

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. 222 ust. 4, 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 z późn. zm.) stanowią, że:

- 1) zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw, o których mowa w ust. 1;
- 2) budżet jednostki samorządu terytorialnego wykonuje jej zarząd;
- 3) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) 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 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady, a w § 15 w pkt 2 uchwały Nr XIV/113/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6967 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 2020 rok, polegających na:

- 1) przeznaczeniu części rezerwy ogólnej, w związku z zawiadomieniami Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego z dnia 25 lutego 2020 r., na uregulowanie zaległego podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za 2013 r. wobec Gminy Police;

2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 754 rozdział 75411 o kwotę 15 270,00 zł, w związku z decyzją nr 34/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 lutego 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”, realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

Ponadto dysponenti danych części budżetu Powiatu Polickiego na 2020 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.