

UCHWAŁA NR 344/2020
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 29 maja 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie oraz w planie finansowym
Powiatu Polickiego na 2020 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 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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, 1312 i 2083), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 93 805,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 93 805,85 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 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, 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
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych		5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 176,00	81 176,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81 176,00	81 176,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 176,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 176,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 629,85	7 629,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204,85	204,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204,85	
			wydatki na realizację zadań statutowych		204,85
	85395		Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 425,00
dochody				93 805,85	
świadczenia na rzecz osób fizycznych					7 425,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					81 176,00
wydatki na realizację zadań statutowych					5 204,85
razem				93 805,85	93 805,85

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
zadania własne				
Starosta Policki				
801	Oświata i wychowanie		50 532,00	
80195	Pozostała działalność		50 532,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 728,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 804,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		675 000,00	675 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		100 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	
90095	Pozostała działalność		575 000,00	675 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		575 000,00	456 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach				
801	Oświata i wychowanie		3 350,00	53 882,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 675,00	
4300	Zakup usług pozostałych		1 675,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 675,00	3 350,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 675,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 350,00
80195	Pozostała działalność			50 532,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 846,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 340,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 896,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			404,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			986,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			60,00
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 968,00	5 968,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 968,00	5 968,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 770,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		698,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 968,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach				
801	Oświata i wychowanie		26 643,00	26 643,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		12 240,00	14 992,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 240,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 992,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		3 128,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 128,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		9 141,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 141,00	
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa			8 407,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 407,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			3 244,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 244,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
80195	Pozostała działalność		2 134,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 134,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 958,00	8 958,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8 958,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 409,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 549,00	
85495	Pozostała działalność			8 958,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 958,00
zadania zlecone				
<i>Starosta Policki</i>				
710	Działalność usługowa	5 000,00		
71015	Nadzór budowlany	5 000,00		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 176,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81 176,00		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 176,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 629,85	196,00	7 825,85
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204,85	196,00	400,85
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204,85		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		196,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,85
85395	Pozostała działalność	7 425,00		7 425,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00		
3110	Świadczenia społeczne			7 425,00
<i>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach</i>				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			81 176,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			81 176,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			81 176,00
<i>Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Policach</i>				
710	Działalność usługowa			5 000,00
71015	Nadzór budowlany			5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00
dochody		93 805,85		
zadania własne			770 451,00	770 451,00
zadania zlecone			196,00	94 001,85
razem		93 805,85	770 647,00	864 452,85

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 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) 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 2020 r. poz. 920) 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 zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- 1) 710 rozdział 71015 o kwotę 5 000,00 zł, w związku z decyzją nr 151/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 maja 2020 r., zwiększającym Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, w tym m.in. zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego;

- 2) 754 rozdział 75411 o kwotę 81 176,00 zł, w związku z decyzją nr 163/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 maja 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty równoważników pieniężnych i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz na bieżącą działalność w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 3) 853 rozdział odpowiednio:
- a) 85321 o kwotę 204,85 zł, w związku z decyzją nr 142/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 maja 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,
 - b) 85395 o kwotę 7 425,00 zł, w związku z decyzją nr 159/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 maja 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

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.