

UCHWAŁA NR 369/2020
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 31 lipca 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, 695 i 1175) 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, 2083 i 2719), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 1 340 876,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 1 340 876,48 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 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie 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
600			Transport i łączność	1 237 568,53	1 237 568,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 237 568,53	1 237 568,53
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 237 568,53	
			<i>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1 237 568,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 551,00	15 551,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 551,00	15 551,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	15 551,00	
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		15 551,00
710			Działalność usługowa	14 878,70	14 878,70
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 000,00	9 000,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	9 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		9 000,00
	71015		Nadzór budowlany	5 878,70	5 878,70
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 878,70	
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 878,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 340,30	52 340,30
	75495		Pozostała działalność	52 340,30	52 340,30
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	52 340,30	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		52 340,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
				zwiększenie	zwiększenie
852			Pomoc społeczna	20 068,00	20 068,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 068,00	20 068,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 068,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 068,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469,95	469,95
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	469,95	469,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469,95	
			wydatki na realizację zadań statutowych		469,95
dochody				1 340 876,48	
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					41 497,70
wydatki na realizację zadań statutowych					61 810,25
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 237 568,53
razem				1 340 876,48	1 340 876,48

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
zadania własne				
Starosta Policki				
600	Transport i łączność	1 237 568,53	3 646 100,90	4 883 669,43
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 237 568,53	3 646 100,90	4 883 669,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			59 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 587 100,90	4 782 801,20
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 982,18
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 886,05
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 237 568,53		
750	Administracja publiczna		20 000,00	20 000,00
75020	Starostwa powiatowe		20 000,00	20 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00
801	Oświata i wychowanie		84 800,00	
80195	Pozostała działalność		84 800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 800,00	
852	Pomoc społeczna	20 068,00		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 068,00		
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 068,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 179,00	
85395	Pozostała działalność		5 179,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 179,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 000,00	
85495	Pozostała działalność		32 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 000,00	
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach				
801	Oświata i wychowanie		4 550,00	4 550,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 300,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		600,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		250,00	4 550,00
4430	Różne opłaty i składki			4 550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00	
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży				
801	Oświata i wychowanie		7 380,00	7 380,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 380,00	2 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	
4260	Zakup energii		1 880,00	
4430	Różne opłaty i składki			2 880,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 000,00	4 500,00
4260	Zakup energii		1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			4 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
852	Pomoc społeczna		400,00	20 468,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		400,00	20 468,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 068,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00
4300	Zakup usług pozostałych		400,00	
855	Rodzina		11 000,00	11 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		11 000,00	11 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 000,00
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 179,00
85333	Powiatowe urzędy pracy			5 179,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 179,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie				
801	Oświata i wychowanie			84 800,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne			84 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			84 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			32 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			32 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 000,00
zadania zlecone				
Starosta Policki				
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 551,00		15 551,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 551,00		15 551,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 551,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 551,00
710	Działalność usługowa	14 878,70		9 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 000,00		9 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00
71015	Nadzór budowlany	5 878,70		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 878,70		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 340,30		52 340,30
75495	Pozostała działalność	52 340,30		52 340,30
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 340,30		
4300	Zakup usług pozostałych			52 340,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469,95	10 000,00	10 469,95
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	469,95	10 000,00	10 469,95
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469,95		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	469,95
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Policach				
710	Działalność usługowa			5 878,70
71015	Nadzór budowlany			5 878,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			893,40
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4 020,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			65,00
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
852	Pomoc społeczna		1 495,00	1 495,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 495,00	1 495,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			780,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			115,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		529,00	
4220	Zakup środków żywności		966,00	
dochody		1 340 876,48		
zadania własne			3 811 409,90	5 069 046,43
zadania zlecone			11 495,00	94 734,95
razem		1 340 876,48	3 822 904,90	5 163 781,38

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) 600 rozdział 60014 o kwotę odpowiednio:
 - a) 1 195 700,30 zł, w związku z uchwałą Nr XVI/218/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 r., udzielającą Powiatowi Polickiemu dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej 3907Z na odcinku Wołczkowo-Dobra”,

- b) 41 868,23 zł, w związku z zawarciem aneksu do umowy dotacji pomiędzy Powiatem Polickim a Gminą Dobra na realizację inwestycji pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin”;
- 2) 700 rozdział 70005 o kwotę 15 551,00 zł, w związku z decyzją nr 282/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym między innymi na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi;
- 3) 710 rozdział odpowiednio:
 - a) 71012 o kwotę 9 000,00 zł, w związku z decyzją nr 265/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lipca 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii,
 - b) 71015 o kwotę 5 878,70 zł, w związku z decyzją nr 291/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Policach;
- 4) 754 rozdział 75495 o kwotę 52 340,30 zł, w związku z decyzją nr 285/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, w tym na finansowanie kosztów związanych z otwarciem granic i zakończeniem funkcjonowania Punktu Kontroli Sanitarnej na przejściu granicznym Kołbaskowo oraz całodobowej usługi przewozu osób z granicy do miejsca kwarantanny;
- 5) 852 rozdział 85218 o kwotę 20 068,00 zł, w związku z decyzją nr 258/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
- 6) 853 rozdział 85321 o kwotę 469,95 zł, w związku z decyzją nr 255/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 lipca 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 do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy za okres od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2020 r.

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.