

UCHWAŁA NR 388/2020

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 9 września 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, 2719 i 3970), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 27 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 27 500 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 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000	2 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000	2 000
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 000	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 500	25 500
	75495		Pozostała działalność	25 500	25 500
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	25 500	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		25 500
dochody				27 500	
wydatki na realizację zadań statutowych					27 500
razem				27 500	27 500

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
zadania własne				
Starosta Policki				
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 510	3 510
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 510	3 510
4300	Zakup usług pozostałych		3 510	
4480	Podatek od nieruchomości			3 510
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000	50 000
75421	Zarządzanie kryzysowe		50 000	50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	
801	Oświata i wychowanie		457 931	366 331
80195	Pozostała działalność		457 931	366 331
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 600	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			338 431
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			27 900
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		338 431	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 900	
4307	Zakup usług pozostałych		53 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 960	
85495	Pozostała działalność		20 960	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 960	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000	50 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 000	
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	
90095	Pozostała działalność			50 000
4300	Zakup usług pozostałych			50 000
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży				
801	Oświata i wychowanie			70 000
80195	Pozostała działalność			70 000
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			17 000
4307	Zakup usług pozostałych			53 000
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie				
801	Oświata i wychowanie		8 725	8 725
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 360	8 725
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 360	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 725
80105	Przedszkola specjalne		48	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		317	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		317	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 694	4 694
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 694	4 694
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 694	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 694

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach				
801	Oświata i wychowanie		143 637	165 237
80101	Szkoły podstawowe		2 281	135 341
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			135 341
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 281	
80115	Technika		111 404	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 404	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		21 656	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 656	
80120	Licea ogólnokształcące			21 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 600
80195	Pozostała działalność		8 296	8 296
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 296
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 296	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			20 960
85410	Internaty i bursy szkolne			20 960
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 960
926	Kultura fizyczna		457	457
92601	Obiekty sportowe		457	457
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			457
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		457	
zadania zlecone				
Starosta Policki				
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000		2 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000		2 000
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 500		25 500
75495	Pozostała działalność	25 500		25 500
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 500		
4300	Zakup usług pozostałych			25 500
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000	7 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 000	7 000
4270	Zakup usług remontowych			7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000	
dochody		27 500		
zadania własne			739 914	739 914
zadania zlecone			7 000	34 500
razem		27 500	746 914	774 414

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) 700 rozdział 70005 o kwotę 2 000 zł, w związku z decyzją nr 365/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 września 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa;

- 2) 754 rozdział 75495 o kwotę 25 500 zł, w związku z decyzją nr 366/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 września 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach.

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.