

UCHWAŁA NR 404/2020

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 30 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. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 23 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 23 900,00 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 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
				zmniejszenie	zmniejszenie
750			Administracja publiczna	23 900,00	23 900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 900,00	23 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 900,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 991,00
			wydatki na realizację zadań statutowych		909,00
dochody				23 900,00	
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					22 991,00
wydatki na realizację zadań statutowych					909,00
razem				23 900,00	23 900,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zmniejszenie	zmniejszenie	zwiększenie
zadania własne				
Starosta Policki				
750	Administracja publiczna		12 000,00	12 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00
75095	Pozostała działalność		12 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	
852	Pomoc społeczna		6 353,00	
85295	Pozostała działalność		6 353,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 353,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		65 100,00	65 100,00
85395	Pozostała działalność		65 100,00	65 100,00
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		8 397,84	8 397,84
6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych		51 797,42	51 797,42
6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych		4 904,74	4 904,74
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
852	Pomoc społeczna		2 000,00	8 353,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	
85295	Pozostała działalność			6 353,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 353,00
855	Rodzina		800,00	800,00
85508	Rodziny zastępcze			350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			350,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		800,00	450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			450,00
zadania zlecone				
Starosta Policki				
750	Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 341,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 750,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		909,00	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zmniejszenie	zmniejszenie	zwiększenie
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 260,00	1 260,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 260,00	1 260,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		1 260,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 260,00
zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000,00	2 000,00
85395	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 797,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203,00	
4307	Zakup usług pozostałych			1 797,00
4309	Zakup usług pozostałych			203,00
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
Starosta Policki				
750	Administracja publiczna	11 900,00	11 900,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	11 900,00	11 900,00	
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 900,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 900,00	
dochody		23 900,00		
zadania własne			86 253,00	86 253,00
zadania zlecone			13 260,00	1 260,00
zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2 000,00	2 000,00
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			11 900,00	
razem		23 900,00	113 413,00	89 513,00

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 zmiany w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok, polegającej na zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 750 rozdział 75045 o kwotę 23 900,00 zł, w związku z decyzją nr 413/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2020 r., zmniejszającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej.

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.