

UCHWAŁA NR 439/2020
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 12 listopada 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 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, 3970 i 4357), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu oraz plan finansowy Powiatu Polickiego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Staroście Polickiemu, a także Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach, Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Policach, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Policach.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Polickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie
zadania własne			
Starosta Policki			
801	Oświata i wychowanie	6 000	
80195	Pozostała działalność	6 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach			
801	Oświata i wychowanie		6 000
80120	Licea ogólnokształcące		6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży			
801	Oświata i wychowanie	23 710	23 710
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 350	11 150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 150
4260	Zakup energii	3 200	
4300	Zakup usług pozostałych	11 150	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 500	
4260	Zakup energii	2 500	
80195	Pozostała działalność	6 860	12 560
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	760	
4260	Zakup energii	6 100	
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 800
4308	Zakup usług pozostałych		760
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 533	4 533
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 533	4 533
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 533
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 533	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach			
852	Pomoc społeczna	36 041	36 041
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 005	8 051
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		214
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 850
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 987
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie
4430	Różne opłaty i składki	200	
4480	Podatek od nieruchomości	2 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 305	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 016	18 180
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	538	
4220	Zakup środków żywności	681	
4260	Zakup energii		1 000
4270	Zakup usług remontowych		17 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		180
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900	
4410	Podróże służbowe krajowe	900	
4430	Różne opłaty i składki	54	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443	
85295	Pozostała działalność	22 020	9 810
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 060
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
4260	Zakup energii	2 000	
4270	Zakup usług remontowych	17 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	20	
4300	Zakup usług pozostałych		1 250
4480	Podatek od nieruchomości	2 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 160	8 160
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 160	8 160
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 910
4220	Zakup środków żywności	300	
4280	Zakup usług zdrowotnych		250
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	
4430	Różne opłaty i składki	800	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060	
855	Rodzina	99 160	99 160
85508	Rodziny zastępcze	62 121	45 835
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51	
3110	Świadczenia społeczne		45 835
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 748	
4220	Zakup środków żywności	300	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	
4430	Różne opłaty i składki	130	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 792	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 039	53 325
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	
3110	Świadczenia społeczne	4 539	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 950
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	
4260	Zakup energii		5 000
4270	Zakup usług remontowych	4 500	
4280	Zakup usług zdrowotnych		65
4300	Zakup usług pozostałych		7 400
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		19 245
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000
4410	Podróże służbowe krajowe		465
4430	Różne opłaty i składki	20	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 980	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach			
801	Oświata i wychowanie	185 411	155 949
80101	Szkoły podstawowe	12 894	18 417
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 026	
4190	Nagrody konkursowe	9 046	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 417
4410	Podróże służbowe krajowe	822	
80115	Technika	11 461	12 035
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 726	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 035
4410	Podróże służbowe krajowe	600	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 714	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 421	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 277	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 210	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 167	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 900	
80120	Licea ogólnokształcące	25 109	11 867

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki	
		zmniejszenie	zwiększenie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	
4190	Nagrody konkursowe	9 371	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 867
4410	Podróże służbowe krajowe	2 238	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	
80195	Pozostała działalność	123 670	113 630
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	96 530	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100	
4248	Zakup środków dydaktycznych i książek		96 530
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 100
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		29 462
85410	Internaty i bursy szkolne		29 462
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 462
zadania zlecone			
<i>Starosta Policki</i>			
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000	4 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 015	14 015
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 015	14 015
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 705	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 015
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 310	
<i>Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Policach</i>			
710	Działalność usługowa	985	985
71015	Nadzór budowlany	985	985
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		765
4280	Zakup usług zdrowotnych	218	
4430	Różne opłaty i składki		220
4480	Podatek od nieruchomości	517	
zadania własne		363 015	363 015
zadania zlecone		19 000	19 000
razem		382 015	382 015

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. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 257 pkt 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 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.

Dysponenci 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.