

UCHWAŁA NR 467/2020
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 9 grudnia 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, 3970 i 4357), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 6 060,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 6 060,00 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 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego 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
801			Oświata i wychowanie	6 060,00	6 060,00
	80195		Pozostała działalność	6 060,00	6 060,00
		2120	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	6 060,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 060,00
dochody				6 060,00	
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 060,00
razem				6 060,00	6 060,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
zadania własne				
Starosta Policki				
750	Administracja publiczna		123 900,00	123 900,00
75020	Starostwa powiatowe		123 600,00	123 600,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00	
4270	Zakup usług remontowych		66 400,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			123 600,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		300,00	300,00
4220	Zakup środków żywności			300,00
4300	Zakup usług pozostałych		300,00	
801	Oświata i wychowanie		243 369,67	94 129,67
80195	Pozostała działalność		243 369,67	94 129,67
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		107 817,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 552,67	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			94 129,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000,00	
85395	Pozostała działalność		30 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 051,00	15 051,00
90095	Pozostała działalność		15 051,00	15 051,00
4190	Nagrody konkursowe			15 000,00
4220	Zakup środków żywności		51,00	
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	51,00
Dyrektor Młodzieżego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży				
801	Oświata i wychowanie		200,00	30 200,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		200,00	200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200,00	
80195	Pozostała działalność			30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 700,00	12 700,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		12 700,00	12 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 400,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			150,00
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach				
801	Oświata i wychowanie			19 420,00
80195	Pozostała działalność			19 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 934,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 429,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			12 950,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 107,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 184,00	12 184,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		12 184,00	12 184,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300,00
4190	Nagrody konkursowe			2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 834,00
4260	Zakup energii		3 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			50,00
4410	Podróże służbowe krajowe		184,00	
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		403,00	30 403,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		403,00	30 403,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			317,00
4410	Podróże służbowe krajowe			86,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		403,00	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach				
801	Oświata i wychowanie			33 310,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne			17 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			17 200,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne			16 110,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			16 110,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie				
801	Oświata i wychowanie			25 087,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne			25 087,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			25 087,00
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach				
801	Oświata i wychowanie		8 174,00	49 597,00
80101	Szkoły podstawowe		419,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		419,00	
80115	Technika		236,00	41 423,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		236,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 423,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 977,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 977,00	
80120	Licea ogólnokształcące		5 542,00	8 174,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 542,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 174,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000,00	3 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		3 000,00	3 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	
926	Kultura fizyczna		15 899,00	15 899,00
92601	Obiekty sportowe		15 899,00	15 899,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 050,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 999,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 900,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 900,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 949,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	
zadania zlecone				
<i>Starosta Policki</i>				
755	Wymiar sprawiedliwości		707,00	707,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		707,00	707,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			707,00
4300	Zakup usług pozostałych		707,00	
<i>Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Policach</i>				
710	Działalność usługowa		10 800,00	10 800,00
71015	Nadzór budowlany		10 800,00	10 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 200,00
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00
<i>Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach</i>				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000,00	8 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 000,00	8 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			1 519,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 221,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		1 000,00	
4260	Zakup energii		3 500,00	
4270	Zakup usług remontowych			5 260,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
<i>Starosta Policki</i>				
801	Oświata i wychowanie	6 060,00		
80195	Pozostała działalność	6 060,00		
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 060,00		
<i>Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach</i>				
801	Oświata i wychowanie			6 060,00
80195	Pozostała działalność			6 060,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 060,00
dochody		6 060,00		
zadania własne			464 880,67	464 880,67
zadania zlecone			19 507,00	19 507,00
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				6 060,00
razem		6 060,00	484 387,67	490 447,67

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 801 rozdział 80195 o kwotę 6 060,00 zł, w związku z zawartym aneksem do projektu pn. Zlecenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

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.