

UCHWAŁA NR 83/2019

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2019 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) i § 15 pkt 2 uchwały Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 864), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 77 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 77 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 5 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 5 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu oraz plan finansowy Powiatu Polickiego na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 500		77 500	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 500		77 500	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 500			
			wydatki na realizację zadań statutowych			77 500	
750			Administracja publiczna		5 500		5 500
	75045		Kwalifikacja wojskowa		5 500		5 500
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		5 500		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 500
dochody				77 500	5 500		
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							5 500
wydatki na realizację zadań statutowych						77 500	
razem				77 500	5 500	77 500	5 500

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
zadania własne					
Starosta Policki					
600	Transport i łączność			255,00	255,00
60095	Pozostała działalność			255,00	255,00
4300	Zakup usług pozostałych				255,00
4430	Różne opłaty i składki			255,00	
801	Oświata i wychowanie				1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				2 500,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00
Dyrektor Domu Dziecka w Policach					
855	Rodzina				1 095 594,42
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 071 033,42
3110	Świadczenia społeczne				7 966,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				643 118,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 359,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				134 965,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				20 022,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 690,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				58 149,52
4220	Zakup środków żywności				36 854,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				7 500,00
4260	Zakup energii				37 281,36
4270	Zakup usług remontowych				3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 910,00
4300	Zakup usług pozostałych				78 795,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 292,46
4410	Podróże służbowe krajowe				5 259,80
4430	Różne opłaty i składki				500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				25 468,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 900,00
85595	Pozostała działalność				24 561,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				24 561,00
Dyrektor Domu Dziecka w Tanowie					
855	Rodzina				1 087 012,55
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 083 332,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 433,44
3110	Świadczenia społeczne				10 647,00
3240	Stypendia dla uczniów				1 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				629 143,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				117 274,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				13 648,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				102 870,49
4220	Zakup środków żywności				77 138,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 799,22
4260	Zakup energii				13 452,66
4270	Zakup usług remontowych				2 852,40
4280	Zakup usług zdrowotnych				687,75
4300	Zakup usług pozostałych				59 012,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 459,09
4410	Podróże służbowe krajowe				4 318,92
4430	Różne opłaty i składki				900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				27 468,00
4480	Podatek od nieruchomości				9 195,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 880,00
85595	Pozostała działalność				3 680,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 680,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży					
801	Oświata i wychowanie			1 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 500,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach					
855	Rodzina			2 182 606,97	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 154 365,97	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 433,00	
3110	Świadczenia społeczne			18 613,00	
3240	Stypendia dla uczniów			1 350,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 272 262,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 360,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			252 240,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			33 671,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 490,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			161 020,00	
4220	Zakup środków żywności			113 997,97	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			13 299,00	
4260	Zakup energii			50 734,00	
4270	Zakup usług remontowych			5 852,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 597,00	
4300	Zakup usług pozostałych			137 807,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 751,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			9 578,00	
4430	Różne opłaty i składki			1 400,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			52 936,00	
4480	Podatek od nieruchomości			9 195,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 780,00	
85595	Pozostała działalność			28 241,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			28 241,00	
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach					
926	Kultura fizyczna			40 023,00	40 023,00
92601	Obiekty sportowe			40 023,00	40 023,00
4260	Zakup energii				40 023,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 023,00	
zadania zlecone					
Starosta Policki					
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 500,00		77 500,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 500,00		77 500,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 900,00	
4260	Zakup energii			600,00	
4300	Zakup usług pozostałych			66 715,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 260,00	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			25,00	
Dyrektor Domu Dziecka w Policach					
851	Ochrona zdrowia				11 486,80
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				11 486,80
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				11 486,80
Dyrektor Domu Dziecka w Tanowie					
851	Ochrona zdrowia				12 488,60
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				12 488,60
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				12 488,60

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach					
851	Ochrona zdrowia			23 975,40	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			23 975,40	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			23 975,40	
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 500,00	1 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			1 500,00	1 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Policach					
710	Działalność usługowa			1 500,00	1 500,00
71015	Nadzór budowlany			1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych				875,00
4430	Różne opłaty i składki				502,00
4480	Podatek od nieruchomości				123,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
Starosta Policki					
750	Administracja publiczna		5 500,00		5 500,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		5 500,00		5 500,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		5 500,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 500,00
dochody		77 500,00	5 500,00		
zadania własne				2 226 384,97	2 226 384,97
zadania zlecone				104 475,40	26 975,40
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					5 500,00
razem		77 500,00	5 500,00	2 330 860,37	2 258 860,37

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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2019 r. poz. 511) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady, a w § 15 w pkt 2 uchwały Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 864) 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 2019 rok, polegających odpowiednio na:

- 1) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 77 500 zł, w związku z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego nr odpowiednio:
 - a) 64/2019 z dnia 20 marca 2019 r., o kwotę 17 500 zł,
 - b) 66/2019 z dnia 22 marca 2019 r., o kwotę 60 000 zł,

zwiększającymi Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa;

- 2) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 750 rozdział 75045 o kwotę 5 500 zł, w związku z decyzją Nr 65/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2019 r., zmniejszającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

Ponadto dysponenci danych części budżetu Powiatu Polickiego na 2019 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.