

UCHWAŁA NR 95/2019

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 25 kwietnia 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, 326 i 534) 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 i 1837), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 208 926 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 208 926 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu oraz plan finansowy Powiatu Polickiego na 2019 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 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 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 444	208 444
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	208 444	208 444
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	208 444	
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		208 444
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482	482
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	482	482
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	482	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		482
dochody				208 926	
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					208 444
wydatki na realizację zadań statutowych					482
razem				208 926	208 926

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
zadania własne				
Starosta Policki				
801	Oświata i wychowanie			329 879
80195	Pozostała działalność			329 879
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 269
4300	Zakup usług pozostałych			30 750
4308	Zakup usług pozostałych			129 860
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 471
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			529
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			102 989
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			74 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			74 000
85495	Pozostała działalność			28 989
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 989
4300	Zakup usług pozostałych			15 000
926	Kultura fizyczna		20 000	20 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000	
92695	Pozostała działalność			20 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 000
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży				
801	Oświata i wychowanie		129 860	
80195	Pozostała działalność		129 860	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	
4307	Zakup usług pozostałych		124 860	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 853	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		4 853	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 853	
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		24 336	200
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		24 336	200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 136	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 930	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 670	
4300	Zakup usług pozostałych		3 400	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach				
801	Oświata i wychowanie		30 750	
80195	Pozostała działalność		30 750	
4300	Zakup usług pozostałych		30 750	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie				
801	Oświata i wychowanie		6 000	
80195	Pozostała działalność		6 000	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 471	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		529	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		98 000	24 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		98 000	24 000
4260	Zakup energii			24 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 000	
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach				
801	Oświata i wychowanie		163 269	
80120	Licea ogólnokształcące		13 269	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 269	
80195	Pozostała działalność		150 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	
zadania zlecone				
Starosta Policki				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 444		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	208 444		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 444		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482	482	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	482	482	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482		
4300	Zakup usług pozostałych		482	
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		213 639	5 195
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		213 639	5 195
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 591	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		3 590	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		174 472	5 195
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		9 115	
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		2 023	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 246	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		164	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		19 438	
dochody		208 926		
zadania własne			477 068	477 068
zadania zlecone			214 121	5 195
razem		208 926	691 189	482 263

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 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 2019 rok, polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- 1) 754 rozdział 75411 o kwotę 208 444 zł, w związku z decyzją nr 98/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie

konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Policach w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020;

- 2) 853 rozdział 85321 o kwotę 482 zł, w związku z decyzją nr 90/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Ponadto dysponenti 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.