

UCHWAŁA NR 146/2019
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 31 lipca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie oraz w planie finansowym
Powiatu Polickiego na 2019 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1 i 3 w związku z art. 249 ust. 1 i 2, art. 222 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 w związku z art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398) 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, 1837, 2454 i 3115), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 245 658,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 245 658,28 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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży oraz Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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, art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) stanowią odpowiednio, 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;
- 4) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe gdy odrębne ustawy tak stanowią;
- 5) zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw, o których mowa w ust. 1 i 2;
- 6) rezerwy celowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone, oraz wykorzystane zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków.

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.

Z kolei przepis art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398) stanowi, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

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 odpowiednio na:

- 1) przeznaczeniu części rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego na refundację wydatków poniesionych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy w Policach w związku z zabezpieczeniem ratowniczym przy usuwaniu miny morskiej z toru wodnego Szczecin – Świnoujście; decyzję o przystąpieniu do akcji ratowniczej podjęto w czasie posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Policach, a do zabezpieczenia od strony wody w okolicach Trzebieży przeznaczono dwie jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Policach;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80153 o kwotę 68 929,18 zł, w związku z decyzją nr 257/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lipca 2019 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
 - b) 852 rozdział 85205 o kwotę 10 152,00 zł, w związku z decyzją nr 298/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.) oraz z załącznika Nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku (M. P. z 2014 r. poz. 445),
 - c) 853 rozdział odpowiednio:
 - 85321 o kwotę 82 127,10 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 506,10 zł, w związku z decyzją nr 261/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lipca 2019 r. oraz o kwotę 81 621,00, w związku z decyzją nr 286/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2019 r., zwiększającymi Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności Starostwa Powiatowego w Policach,
 - 85395 o kwotę 5 670,00 zł, w związku z decyzją nr 269/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lipca 2019 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272 z późn. zm.),
 - d) 855 rozdział 85510 o kwotę 78 780,00 zł, w związku z decyzją nr 288/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 lipca 2019 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na wypłaty kosztów dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 133 a ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z kosztami jego obsługi.

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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
				zwiększenie	zwiększenie
801			Oświata i wychowanie	68 929,18	68 929,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 929,18	68 929,18
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	68 929,18	
			wydatki na realizację zadań statutowych		68 929,18
852			Pomoc społeczna	10 152,00	10 152,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	10 152,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	10 152,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 252,00
			wydatki na realizację zadań statutowych		3 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 797,10	82 127,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 127,10	82 127,10
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	82 127,10	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 121,00
			wydatki na realizację zadań statutowych		38 006,10
	85395		Pozostała działalność	5 670,00	5 670,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 670,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 670,00
855			Rodzina	78 780,00	78 780,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 780,00	78 780,00
		2160	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	78 780,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 780,00
dochody				245 658,28	
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone					50 373,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych					84 450,00
wydatki na realizację zadań statutowych					110 835,28
razem				245 658,28	245 658,28

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
zadania własne				
Starosta Policki				
600	Transport i łączność		864,00	864,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		864,00	864,00
4270	Zakup usług remontowych		864,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			864,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			519,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			519,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			519,00
758	Różne rozliczenia		519,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		519,00	
4810	Rezerwy		519,00	
801	Oświata i wychowanie		9 001,00	
80195	Pozostała działalność		9 001,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 208,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		793,00	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
852	Pomoc społeczna		2 095,00	2 095,00
85295	Pozostała działalność		2 095,00	2 095,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 095,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 095,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		250,00	250,00
85395	Pozostała działalność		250,00	250,00
4287	Zakup usług zdrowotnych			200,00
4307	Zakup usług pozostałych		250,00	
4437	Różne opłaty i składki			50,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie				
801	Oświata i wychowanie			9 001,00
80195	Pozostała działalność			9 001,00
4307	Zakup usług pozostałych			8 208,00
4309	Zakup usług pozostałych			793,00
zadania zlecone				
Starosta Policki				
801	Oświata i wychowanie	68 929,18		36 131,83
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 929,18		36 131,83
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 929,18		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 131,83
852	Pomoc społeczna	10 152,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152,00		

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 797,10	1 218,00	89 015,10
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 127,10	1 218,00	83 345,10
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 127,10		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 953,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			668,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 218,00	
4300	Zakup usług pozostałych			11 724,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			27 500,00
85395	Pozostała działalność	5 670,00		5 670,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 670,00		
3110	Świadczenia społeczne			5 670,00
855	Rodzina	78 780,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 780,00		
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	78 780,00		
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży				
801	Oświata i wychowanie			4 291,65
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4 291,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 291,65
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
852	Pomoc społeczna		1 379,00	11 531,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 379,00	11 531,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 379,00	1 213,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			148,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 800,00
4220	Zakup środków żywności			300,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 600,00
855	Rodzina		8 000,00	86 780,00
85508	Rodziny zastępcze		8 000,00	8 000,00
3110	Świadczenia społeczne		8 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 685,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 151,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			164,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			78 780,00
3110	Świadczenia społeczne			78 780,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach				
801	Oświata i wychowanie			28 505,70
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			28 505,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			28 505,70
dochody		245 658,28		
zadania własne			12 729,00	12 729,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
	zadania zlecone		10 597,00	256 255,28
	razem	245 658,28	23 326,00	268 984,28