

UCHWAŁA NR 407/2020

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 7 października 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 1 315 440,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 1 315 440,00 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 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach, 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 306 440,00	1 306 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 306 440,00	1 306 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 306 440,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych		1 306 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 000,00	9 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych		9 000,00
dochody				1 315 440,00	
wydatki na realizację zadań statutowych					1 315 440,00
razem				1 315 440,00	1 315 440,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
zadania własne				
Starosta Policki				
750	Administracja publiczna		940 000,00	940 000,00
75020	Starostwa powiatowe		940 000,00	940 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100 000,00
4270	Zakup usług remontowych			160 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		940 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			650 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 045,00	8 045,00
75414	Obrona cywilna		3 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe		5 045,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		45,00	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	
75495	Pozostała działalność			45,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			45,00
801	Oświata i wychowanie		1 430 819,00	369 377,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		150 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150 000,00	
80195	Pozostała działalność		1 280 819,00	369 377,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		884 141,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 052,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		626,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			90 622,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			8 755,00
4300	Zakup usług pozostałych		66 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	270 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		188 702,00	119 175,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 587,00	
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		5 587,00	
85495	Pozostała działalność		183 115,00	119 175,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		183 115,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			119 175,00
926	Kultura fizyczna		2 750,00	
92695	Pozostała działalność		2 750,00	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 750,00	
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach				
801	Oświata i wychowanie		1 510,00	18 631,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 510,00	8 333,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			7 523,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			810,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		1 510,00	
80195	Pozostała działalność			10 298,00
4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			8 000,00
4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			500,00
4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			1 480,00
4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			93,00
4127	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>			212,00
4129	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>			13,00
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży				
801	Oświata i wychowanie		6 687,00	23 487,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		983,00	23 000,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			23 000,00
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		983,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 704,00	
4260	<i>Zakup energii</i>		5 000,00	
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		704,00	
80195	Pozostała działalność			487,00
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>			487,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		134 887,00	15 712,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		134 887,00	15 000,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		116,00	
4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		5 000,00	
4260	<i>Zakup energii</i>		10 000,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			15 000,00
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		596,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		119 175,00	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
85495	Pozostała działalność			712,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			712,00
<i>Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach</i>				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 529,00	48 116,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		42 029,00	42 029,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 464,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 036,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 529,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			8 000,00
4260	Zakup energii		4 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		30 100,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 218,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 200,00	
4480	Podatek od nieruchomości		11,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		500,00	6 087,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	4 587,00
<i>Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach</i>				
801	Oświata i wychowanie		88 991,00	785 468,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne			597 949,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			138 514,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 713,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 222,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			101 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			348 000,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne			37 823,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 325,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 314,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			184,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne			68 393,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 095,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 646,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			652,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa			45 746,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 912,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 609,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			225,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			2 557,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 133,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			372,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			52,00
80195	Pozostała działalność		88 991,00	33 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 512,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 068,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 723,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 458,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 083,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		359,00	
4300	Zakup usług pozostałych			33 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		13 441,00	
4309	Zakup usług pozostałych		1 298,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 076,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		973,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			162 811,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			162 811,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			70 710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 035,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			566,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			52 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie				
801	Oświata i wychowanie		10 676,00	70 670,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne			70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			50 000,00
80195	Pozostała działalność		10 676,00	670,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 290,00	281,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800,00	17,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 148,00	48,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		139,00	3,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		271,00	33,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28,00	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			262,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			26,00
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach				
801	Oświata i wychowanie		6 000,00	277 050,00
80101	Szkoły podstawowe		50,00	63 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 650,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50,00	
80115	Technika		1 235,00	52 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			50 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		156,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 079,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			2 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 100,00	156 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			68 000,00
4270	Zakup usług remontowych			50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 100,00	
80195	Pozostała działalność		3 615,00	2 680,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 680,00
4480	Podatek od nieruchomości		3 615,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			20 304,00
85410	Internaty i bursy szkolne			20 304,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 304,00
926	Kultura fizyczna			2 750,00
92601	Obiekty sportowe			2 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 750,00
zadania zlecone				
Starosta Policki				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 306 440,00		1 306 440,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 306 440,00		1 306 440,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 306 440,00		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			1 306 440,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
710	Działalność usługowa		1 718,40	1 718,40
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 718,40	1 718,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 712,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 718,40	
4300	Zakup usług pozostałych			6,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00		9 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 000,00		9 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00
<i>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach</i>				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 500,00	6 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 500,00	6 500,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 500,00
dochody		1 315 440,00		
zadania własne			2 861 596,00	2 861 596,00
zadania zlecone			8 218,40	1 323 658,40
razem		1 315 440,00	2 869 814,40	4 185 254,40

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 odpowiednio:

- 1) 700 rozdział 70005 o kwotę 1 306 440,00 zł, w związku z decyzją nr 421/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 września 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na pokrycie odszkodowania ustalonego decyzją z dnia 24 sierpnia 2020 r., znak:1/V-WMiRSPN/20, za nieruchomość wydzieloną pod drogi publiczne, która z mocy prawa przeszła na własność Skarbu Państwa;

- 2) 853 rozdział 85321 o kwotę 9 000,00 zł, w związku z decyzją nr 429/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 października 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.).

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.