

UCHWAŁA NR 646/2021

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2021 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 2021 r. poz. 305 i 1535) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) i § 16 pkt 2 uchwały Nr XXV/179/2020 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6037 oraz z 2021 r. poz. 2119, 2121, 3101 i 3836), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 2 800,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 2 800,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu oraz plan finansowy Powiatu Polickiego na 2021 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 Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 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
				<i>zwiększenia</i>	<i>zwiększenia</i>
801			Oświata i wychowanie	2 800,31	2 800,31
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 800,31	2 800,31
801	80153	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800,31	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		2 800,31
dochody				2 800,31	
wydatki na realizację zadań statutowych					2 800,31
razem				2 800,31	2 800,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
zadania własne						
Starosta Policki						
801			Oświata i wychowanie		11 500,00	
801	80195		Pozostała działalność		11 500,00	
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych		11 500,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 313 460,26	1 313 460,26
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		18 000,00	
853	85311	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	
853	85395		Pozostała działalność		1 295 460,26	1 313 460,26
853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		908 602,47	908 602,47
853	85395	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		86 036,25	86 036,25
853	85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 000,00
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		32 109,20	32 109,20
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 040,47	3 040,47
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych		159 297,08	159 297,08
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych		15 083,96	15 083,96
853	85395	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 505,19	18 505,19
853	85395	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		66 489,68	66 489,68
853	85395	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 295,96	6 295,96
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach						
801			Oświata i wychowanie		50 000,00	50 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe			15 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00
801	80120		Licea ogólnokształcące			35 000,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00
801	80195		Pozostała działalność		50 000,00	
801	80195	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 199,00	20 199,00
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		20 199,00	20 199,00
854	85406	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	13 000,00
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 149,00	0,00
854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	5 000,00
854	85406	4260	Zakup energii		3 000,00	0,00
854	85406	4270	Zakup usług remontowych		0,00	546,00
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych		6 550,00	0,00
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 653,00
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00
854	85406	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00	0,00
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach						
801			Oświata i wychowanie			11 500,00
801	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			11 500,00
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych			11 500,00
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach						
852			Pomoc społeczna		3 500,00	3 500,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			3 000,00
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			500,00
852	85220	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00
852	85295		Pozostała działalność		3 500,00	
852	85295	4260	Zakup energii		3 500,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
853	85395		Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych			3 000,00
855			Rodzina		17 130,00	17 130,00
855	85508		Rodziny zastępcze			4 030,00
855	85508	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 030,00
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		17 130,00	13 100,00
855	85510	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 100,00
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 030,00	
855	85510	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 100,00	
zadania zlecone						
<i>Starosta Policki</i>						
801			Oświata i wychowanie	2 800,31		27,73
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 800,31		27,73
801	80153	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800,31		
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27,73
<i>Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach</i>						
801			Oświata i wychowanie			1 120,68
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			1 120,68
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 120,68
<i>Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach</i>						
801			Oświata i wychowanie			1 968,70
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			1 968,70
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 968,70
<i>Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie</i>						
801			Oświata i wychowanie		316,80	
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		316,80	
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		316,80	
<i>Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		124 991,00	124 991,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		124 991,00	124 991,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 991,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		991,00	
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		51 000,00	
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			81 300,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		31 300,00	
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			200,00
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 500,00	
754	75411	4260	Zakup energii			10 000,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych			10 000,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych			9 000,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
754	75411	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00
dochody				2 800,31		
zadania własne					1 418 789,26	1 418 789,26
zadania zlecone					125 307,80	128 108,11
razem				2 800,31	1 544 097,06	1 546 897,37

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 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 2021 r. poz. 305 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 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady, a w § 16 pkt 2 uchwały Nr XXV/179/2020 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6037 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 2021 rok, polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80153 o kwotę 2 800,31 zł, w związku z decyzją nr 386/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2021 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.).

Ponadto dysponenti danych części budżetu Powiatu Polickiego na 2021 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.