

UCHWAŁA NR 878/2018
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 31 lipca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie oraz w planie finansowym
Powiatu Polickiego na 2018 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) i § 15 pkt 2 uchwały Nr XXXVI/301/2017 Rady Powiatu w Policach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 67, 639, 985, 1467, 2206, 2683 i 3123), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 512 343,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 512 343,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu oraz plan finansowy Powiatu Polickiego na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Staroście Polickiemu, a także Dyrektorowi Domu Dziecka w Policach, Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 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 oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 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
600			Transport i łączność	369 897,93	369 897,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	369 897,93	369 897,93
		6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	369 897,93	
			<i>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		369 897,93
801			Oświata i wychowanie	82 706,79	82 706,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 706,79	82 706,79
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	82 706,79	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		82 706,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	638,65	638,65
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	638,65	638,65
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	638,65	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		638,65
855			Rodzina	59 100,00	59 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 100,00	59 100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	59 100,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		57 130,00
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 970,00
dochody				512 343,37	
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 970,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych					57 130,00
wydatki na realizację zadań statutowych					83 345,44
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					369 897,93
razem				512 343,37	512 343,37

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
zadania własne				
Starosta Policki				
600	Transport i łączność	369 897,93	369 897,93	
60014	Drogi publiczne powiatowe	369 897,93	369 897,93	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		369 897,93	
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	369 897,93		
750	Administracja publiczna		10 000,00	10 000,00
75095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 035,00
85395	Pozostała działalność			2 035,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 035,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			7 215,00
85495	Pozostała działalność			7 215,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 215,00
Dyrektor Domu Dziecka w Policach				
855	Rodzina		22 200,00	22 200,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		22 200,00	22 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 200,00	
4270	Zakup usług remontowych			20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			2 200,00
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 215,00	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		7 215,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 215,00	
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		500,00	500,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		500,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	
4300	Zakup usług pozostałych			500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		333,00	333,00
90002	Gospodarka odpadami		333,00	
4300	Zakup usług pozostałych		333,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			333,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			333,00
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 035,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 035,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 035,00	
zadania zlecone				
Starosta Policki				
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 000,00	1 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie	82 706,79	818,65	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 706,79	818,65	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 706,79		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		818,65	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	638,65	638,65	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	638,65	638,65	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	638,65		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		638,65	
855	Rodzina	59 100,00		
85504	Wspieranie rodziny	59 100,00		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 100,00		
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży				
801	Oświata i wychowanie		10 870,20	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		10 870,20	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 870,20	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
855	Rodzina		59 885,00	785,00
85504	Wspieranie rodziny		59 100,00	
3110	Świadczenia społeczne		57 130,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 652,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		283,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		35,00	
85508	Rodziny zastępcze		785,00	785,00
3110	Świadczenia społeczne			785,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		659,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		13,00	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach				
801	Oświata i wychowanie		27 836,53	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		27 836,53	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 836,53	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie				
801	Oświata i wychowanie		6 353,41	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		6 353,41	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 353,41	
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach				
801	Oświata i wychowanie		36 828,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		36 828,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36 828,00	
dochody		512 343,37		
zadania własne			412 180,93	42 283,00
zadania zlecone			144 230,44	1 785,00
razem		512 343,37	556 411,37	44 068,00

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Skarbnik Powiatu Polickiego w trybie § 67 ust. 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5579).

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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady, a w § 15 w pkt 2 uchwały Nr XXXVI/301/2017 Rady Powiatu w Policach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 67 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 2018 rok, polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- 1) 600 rozdział 60014 o kwotę 369 897,93 zł, w związku z decyzją nr 190/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2018 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Rządowego

Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej";

- 2) 801 rozdział 80153 o kwotę 82 706,79 zł, w związku z decyzją nr 198/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 lipca 2018 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;
- 3) 853 rozdział 85321 o kwotę 638,65 zł, w związku z decyzją nr 210/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r., zwiększającą 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;
- 4) 855 rozdział 85504 o kwotę 59 100,00 zł, w związku z decyzją nr 197/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 lipca 2018 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Ponadto dysponenti danych części budżetu Powiatu Polickiego na 2018 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.