

UCHWAŁA NR 903/2018
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 20 września 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, 1366 i 1693) 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, 3123 i 4040), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 12 362,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 12 362,15 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 Domu Dziecka w Tanowie, Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Policach, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach 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
852			Pomoc społeczna	11 844,00	11 844,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	11 844,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 844,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 852,00
			wydatki na realizację zadań statutowych		2 992,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518,15	518,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	518,15	518,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518,15	
			wydatki na realizację zadań statutowych		518,15
dochody				12 362,15	
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					8 852,00
wydatki na realizację zadań statutowych					3 510,15
razem				12 362,15	12 362,15

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		97 625,00	97 625,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		97 625,00	97 625,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			97 625,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 625,00	
750	Administracja publiczna		37 140,00	37 140,00
75020	Starostwa powiatowe		37 140,00	37 140,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 000,00
4260	Zakup energii		7 140,00	
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 140,00
801	Oświata i wychowanie			36 012,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			25 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			25 000,00
80195	Pozostała działalność			11 012,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 012,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 320,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 320,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 320,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	
90002	Gospodarka odpadami		5 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 400,00	
90095	Pozostała działalność		58 600,00	
4300	Zakup usług pozostałych		58 600,00	
Dyrektor Domu Dziecka w Policach				
855	Rodzina		11 000,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		11 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000,00	
Dyrektor Domu Dziecka w Tanowie				
855	Rodzina			11 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			11 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 000,00
4220	Zakup środków żywności			6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 320,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 320,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 320,00	
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000,00
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
852	Pomoc społeczna		3 000,00	3 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		3 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000,00	5 000,00
85395	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	
4437	Różne opłaty i składki			5 000,00
855	Rodzina		500,00	500,00
85508	Rodziny zastępcze			500,00
4300	Zakup usług pozostałych			500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach				
801	Oświata i wychowanie		106 012,00	70 000,00
80101	Szkoły podstawowe			25 000,00
4190	Nagrody konkursowe			5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			20 000,00
80110	Gimnazja			18 100,00
4190	Nagrody konkursowe			12 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 100,00
80115	Technika		11 012,00	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 012,00	
4190	Nagrody konkursowe			3 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		70 000,00	15 000,00
4190	Nagrody konkursowe			10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	
80130	Szkoły zawodowe			3 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00
80195	Pozostała działalność			3 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 800,00
zadania zlecone				
Starosta Policki				
852	Pomoc społeczna	11 844,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 844,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518,15	518,15	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	518,15	518,15	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518,15		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		518,15	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
852	Pomoc społeczna		11 844,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		11 844,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		788,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		757,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		107,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych		2 992,00	
dochody		12 362,15		
zadania własne			332 597,00	332 597,00
zadania zlecone			12 362,15	
razem		12 362,15	344 959,15	332 597,00

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) 852 rozdział 85205 o kwotę 11 844 zł, w związku z decyzją nr 297/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 września 2018 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 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;

- 2) 853 rozdział 85321 o kwotę 518,15 zł, w związku z decyzją nr 300/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 września 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.

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.