

UCHWAŁA NR 791/2018
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 22 lutego 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 art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 10 998 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 10 998 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 Staroście Polickiemu, a także Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 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	10 998	9 948
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998	9 948
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 998	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 948
			wydatki na realizację zadań statutowych		1 050
dochody				10 998	
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					9 948
wydatki na realizację zadań statutowych					1 050
razem				10 998	10 998

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
zadania własne				
Starosta Policki				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 365
85395	Pozostała działalność			4 365
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 365
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 000	27 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000	
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	
90095	Pozostała działalność		7 000	27 000
4300	Zakup usług pozostałych			27 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000	
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 639	1 639
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 639	1 639
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 639
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 639	
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 365	
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 365	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 365	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach				
801	Oświata i wychowanie		65 773	65 773
80102	Szkoły podstawowe specjalne		39 460	15 960
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 960
4270	Zakup usług remontowych			5 000
4300	Zakup usług pozostałych		37 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 460	
80111	Gimnazja specjalne		8 785	13 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 785	
4270	Zakup usług remontowych			3 000
4300	Zakup usług pozostałych			10 000
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		3 000	5 000
4270	Zakup usług remontowych			5 000
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 460	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000
4270	Zakup usług remontowych		1 000	
4300	Zakup usług pozostałych		7 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 460	
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa			4 000
4270	Zakup usług remontowych			1 000
4300	Zakup usług pozostałych			3 000
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		2 175	6 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 175	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
4270	Zakup usług remontowych			2 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 000
80195	Pozostała działalność		1 893	14 813
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500
4300	Zakup usług pozostałych			12 920

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
4410	Podróże służbowe krajowe		1 250	
4430	Różne opłaty i składki		250	
4480	Podatek od nieruchomości		393	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			393
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		315	315
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		315	315
4300	Zakup usług pozostałych			315
4430	Różne opłaty i składki		315	
zadania zlecone				
<i>Starosta Policki</i>				
852	Pomoc społeczna	10 998		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 998		
<i>Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach</i>				
852	Pomoc społeczna		10 998	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 998	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 706	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		913	
4120	Składki na Fundusz Pracy		129	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200	
4300	Zakup usług pozostałych		1 050	
dochody		10 998		
zadania własne			99 092	99 092
zadania zlecone			10 998	
razem		10 998	110 090	99 092

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) 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 2017 r. poz. 1868 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) 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 zmiany w budżecie Powiatu Polickiego na 2018 rok, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85205 o kwotę 10 998 zł, w związku z decyzją nr 9/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2018 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r.

poz. 1390) oraz postanowieniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2014 r. poz. 445).

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.