

UCHWAŁA NR 862/2018
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 29 czerwca 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. 1000) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) 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 i 2683), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 56 044 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 56 044 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 Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 700	7 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 700	7 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 700	
			wydatki na realizację zadań statutowych		7 700
852			Pomoc społeczna	48 344	39 200
	85203		Ośrodki wsparcia	48 344	39 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 344	
			dotacje na zadania bieżące		9 144
			wydatki na realizację zadań statutowych		39 200
dochody				56 044	
dotacje na zadania bieżące					9 144
wydatki na realizację zadań statutowych					46 900
razem				56 044	56 044

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		5 960	5 960
60014	Drogi publiczne powiatowe		5 960	5 960
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 960
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 960	
801	Oświata i wychowanie			37 390
80195	Pozostała działalność			37 390
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 390
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 870
85395	Pozostała działalność			3 870
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 870
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			416 002
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			250 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			250 000
85495	Pozostała działalność			166 002
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 002
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			155 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		722 000	222 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		222 000	
2960	Przelewy redystrybucyjne		222 000	
90095	Pozostała działalność			222 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			222 000
Dyrektor Domu Dziecka w Policach				
855	Rodzina		24 230	24 230
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		24 230	24 230
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 881
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	
4220	Zakup środków żywności			16 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 230	
4300	Zakup usług pozostałych		16 000	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 259
4480	Podatek od nieruchomości			90
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		163 000	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		163 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 000	
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 002	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		33 002	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 002	
4270	Zakup usług remontowych		20 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
852	Pomoc społeczna		23 000	23 000
85295	Pozostała działalność		23 000	23 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 870	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 870	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 870	

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 200	11 200
85333	Powiatowe urzędy pracy		11 200	11 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000
4260	Zakup energii		8 000	
4270	Zakup usług remontowych		1 200	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		163 000	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		163 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 000	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie				
801	Oświata i wychowanie		37 390	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		26 940	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 940	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 450	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 450	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		57 000	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		57 000	
4270	Zakup usług remontowych		30 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000	
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			500 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			500 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000
zadania zlecone				
Starosta Policki				
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 700	7 700	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 700	7 700	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 700		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 700	
852	Pomoc społeczna	48 344	48 344	
85203	Ośrodki wsparcia	48 344	48 344	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 344		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		9 144	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 200	
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
855	Rodzina		770	770
85508	Rodziny zastępcze		770	770
3110	Świadczenia społeczne			770
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		649	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111	
4120	Składki na Fundusz Pracy		10	
dochody		56 044		
zadania własne			1 243 652	1 243 652
zadania zlecone			56 814	770
razem		56 044	1 300 466	1 244 422

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) 700 rozdział 70005 o kwotę 7 700 zł, w związku z decyzją nr 157/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 2018 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację

celową, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa;

- 2) 852 rozdział 85203 o kwotę 48 344 zł, w związku z decyzją nr 148/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na utworzenie klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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.