

UCHWAŁA NR 929/2018
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 25 października 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, 1669 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, 4040 i 4436), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 110 045 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 110 045 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 Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 dla Dorosłych w Policach, 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, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Policach oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego 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
710			Działalność usługowa	6 000	6 000
	71015		Nadzór budowlany	6 000	6 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6 000	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 000
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		4 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 045	104 045
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	104 045	104 045
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	104 045	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		14 000
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>		90 045
dochody				110 045	
świadczenia na rzecz osób fizycznych					16 000
wydatki na realizację zadań statutowych					94 045
razem				110 045	110 045

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
zadania własne				
Starosta Policki				
750	Administracja publiczna		700	700
75020	Starostwa powiatowe		700	700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		700	
801	Oświata i wychowanie			25 421
80195	Pozostała działalność			25 421
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 318
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 103
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			26 000
85495	Pozostała działalność			26 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 914	14 438
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 042
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			542
4300	Zakup usług pozostałych			2 500
90095	Pozostała działalność		5 914	11 396
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			872
4300	Zakup usług pozostałych		5 914	8 524
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 dla Dorosłych w Policach				
801	Oświata i wychowanie		19 000	19 000
80120	Licea ogólnokształcące		19 000	19 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		17 465	17 465
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		17 465	17 465
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		121	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 104	
4220	Zakup środków żywności			225
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 240	
4260	Zakup energii		2 000	
4270	Zakup usług remontowych			15 000
4300	Zakup usług pozostałych		6 000	
4410	Podróże służbowe krajowe			2 240
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 524	
90095	Pozostała działalność		8 524	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 524	
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach				
855	Rodzina		1 500	1 500
85508	Rodziny zastępcze			1 500
4300	Zakup usług pozostałych			1 500
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 500	
4300	Zakup usług pozostałych		1 500	
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 047	4 047
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 047	4 047
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			570

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
4120	Składki na Fundusz Pracy		570	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 477	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 477
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach				
801	Oświata i wychowanie		44 368	44 368
80102	Szkoły podstawowe specjalne			20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000
4270	Zakup usług remontowych			15 000
80111	Gimnazja specjalne			12 868
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 868
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 000
80121	Licea ogólnokształcące specjalne			6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000
4270	Zakup usług remontowych			4 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne			1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa			500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500
80195	Pozostała działalność		44 368	4 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 368	4 000
4270	Zakup usług remontowych		10 000	
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 000	9 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		9 000	9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	
4220	Zakup środków żywności			8 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie				
801	Oświata i wychowanie		26 627	1 206
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 206	874
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 206	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			874
80105	Przedszkola specjalne			181
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			181
80111	Gimnazja specjalne			151
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			151
80195	Pozostała działalność		25 421	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 439	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 754	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 402	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		306	
4127	Składki na Fundusz Pracy		477	
4129	Składki na Fundusz Pracy		43	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 600	9 600
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		35 600	9 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000
4270	Zakup usług remontowych			4 600
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000
4300	Zakup usług pozostałych		6 600	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000

Dział Rozdział Paragraf	Rodzaj zadań Dysponent środków budżetowych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki	
		zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
zadania zlecone				
Starosta Policki				
710	Działalność usługowa	6 000		
71015	Nadzór budowlany	6 000		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 045		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	104 045		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 045		
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		104 045	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		104 045	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		14 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 100	
4260	Zakup energii		9 045	
4270	Zakup usług remontowych		30 400	
4300	Zakup usług pozostałych		1 500	
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Policach				
710	Działalność usługowa		27 295	21 295
71015	Nadzór budowlany		27 295	21 295
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			15 916
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 084
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		587	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	
4300	Zakup usług pozostałych			500
4430	Różne opłaty i składki		704	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			432
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			312
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			51
dochody		110 045		
zadania własne			172 745	172 745
zadania zlecone			131 340	21 295
razem		110 045	304 085	194 040

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) 710 rozdział 71015 o kwotę 6 000 zł, w związku z decyzją nr 358/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 października 2018 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług pocztowych, wynajmu

pomieszczeń biurowych, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach;

2) 754 rozdział 75411 o kwotę odpowiednio:

a) 74 500 zł, w związku z decyzją nr 398/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 października 2018 r.,

b) 29 545 zł, w związku z decyzją nr 409/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2018 r.,

zwiększającymi Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo-gaśnicze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 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.