

**UCHWAŁA NR XX/142/2020**  
**RADY POWIATU W POLICACH**

**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 3 551 120,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 3 992 494,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 24 557,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 15 312 345,74 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6 812 345,74 zł;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8 500 000,00 zł.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Na oryginale właściwy podpis*  
*Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach*  
*Cezarego Arciszewskiego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 282 032,00</b>		<b>3 282 032,00</b>	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 282 032,00</b>		<b>3 282 032,00</b>	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	890 298,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	333,40			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 391 400,60			
			wydatki na realizację zadań statutowych			600 631,40	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 681 400,60	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00			
			wydatki na realizację zadań statutowych			600,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00			
			wydatki na realizację zadań statutowych			100 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			70 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 913,00</b>		<b>26 470,00</b>	
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>			<b>24 557,00</b>	
			wydatki na realizację zadań statutowych			24 557,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 913,00</b>		<b>1 913,00</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 913,00			
			wydatki na realizację zadań statutowych			1 913,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88 892,57</b>		<b>505 709,83</b>	
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>54 300,00</b>		<b>54 300,00</b>	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	54 300,00			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			54 300,00	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 592,57</b>		<b>451 409,83</b>	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 592,57			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			451 409,83	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
855			Rodzina	7 683,00	24 557,00	7 683,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 683,00	24 557,00	7 683,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 683,00		
			wydatki na realizację zadań statutowych		24 557,00	7 683,00
			dochody	3 551 120,57		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			54 300,00
			wydatki na realizację zadań statutowych		24 557,00	735 384,40
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 681 400,60
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			521 409,83
			razem	3 551 120,57	24 557,00	3 992 494,83

### Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 r.

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 812 345,74</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	10 000 000,00
	- kredyty bankowe		10 000 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 812 345,74
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 500 000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 500 000,00
	- kredyty bankowe		1 500 000,00

## Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Przepisy art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) stanowią m.in. odpowiednio, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, a zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu.

Natomiast zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Propozycja zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających odpowiednio na:

- 1) zwiększeniu dochodów w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 34 592,57 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach”;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
  - a) 600 rozdział 60014 o kwotę odpowiednio:
    - 890 298,00 zł, w związku z ustalonym na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego odszkodowaniem z tytułu odjęcia prawa własności działek wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji „Budowa obwodnicy Warzymic i Przeclawia w ciągu drogi krajowej nr 13”, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach,
    - 333,40 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za uszkodzenie znaku drogowego, z przeznaczeniem na naprawę powstałej szkody,
    - 2 391 400,60 zł, w związku z zawartą umową między Wojewodą Zachodniopomorskim a Powiatem Polickim o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z na odcinku Wołczkowo-Dobra”,
  - b) 750 rozdział 75020 o kwotę 600,00 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za uszkodzenie telefonu stanowiącego własność Powiatu Polickiego, z przeznaczeniem na naprawę powstałej szkody,
  - c) 754 rozdział 75421 o kwotę 100 000,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną od GRUPY AZOTY POLYOLEFINS S.A., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2,
  - d) 801 rozdział 80195 o kwotę 70 000,00 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Kształcenie zawodowe na pograniczu”,
  - e) 852 rozdział 85295 o kwotę 1 913,00 zł w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkód,
  - f) 853 rozdział 85333 o kwotę odpowiednio:
    - 24 300,00 zł, w związku z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na

- finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Policach,
- 30 000,00 zł, w związku z pismami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.),
  - g) 855 rozdział 85510 o kwotę 7 683,00 zł w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za szkodę komunikacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkody;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 451 409,83 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach”.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 855 rozdział 85510 w kwocie 24 557,00 zł do działu 852 rozdział 85218, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku wyniosą 147 801 418,91 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 107 458 735,24 zł,
  - b) dochody majątkowe – 40 342 683,67 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku wyniosą 163 113 764,65 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 111 861 162,74 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 51 252 601,91 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 416 817,26 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 15 312 345,74 zł i zostanie pokryty:
  - a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6 812 345,74 zł,
  - b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8 500 000,00 zł.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.