

UCHWAŁA NR XXXVII/.../2022

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 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 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 984 374,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 1 295 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 20 918 257,51 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 10 607 032,00 zł;
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 311 225,51 zł;
- 3) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł.

§ 4. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	4 930 120,92	0,00	984 374,49	5 914 495,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	3 637 241,92	0,00	984 374,49	4 621 616,41
	80195		Pozostała działalność	4 892 920,92	0,00	984 374,49	5 877 295,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	3 637 241,92	0,00	984 374,49	4 621 616,41
		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	3 563 825,96	0,00	928 166,72	4 491 992,68
		2059	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	0,00	0,00	56 207,77	56 207,77
bieżące razem:				120 183 209,12	0,00	984 374,49	121 167 583,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 497 005,12	0,00	984 374,49	24 481 379,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				32 114 697,83	0,00	0,00	32 114 697,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 351 297,83	0,00	0,00	15 351 297,83
Ogółem:				152 297 906,95	0,00	984 374,49	153 282 281,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 848 302,95	0,00	984 374,49	39 832 677,44

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok

1	2	3	4	5	Z tego:												
					6	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	z tego:		
						7	8								16	17	18
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		przed zmianą	50 280 008,77	42 912 486,12	37 822 273,00	29 805 173,00	8 017 100,00	1 093 582,00	355 535,00	3 641 096,12	0,00	0,00	7 367 522,65	7 367 522,65	6 715 416,84	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 295 600,00	1 295 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 575 608,77	44 208 086,12	37 837 273,00	29 805 173,00	8 032 100,00	1 093 582,00	355 535,00	4 921 696,12	0,00	0,00	7 367 522,65	7 367 522,65	6 715 416,84	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 490 307,77	8 122 785,12	4 300 564,00	1 917 344,00	40 000,00	141 125,00	3 641 096,12	0,00	0,00	7 367 522,65	7 367 522,65	6 715 416,84	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 295 600,00	1 295 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 785 907,77	9 418 385,12	4 315 564,00	1 917 344,00	2 398 220,00	40 000,00	141 125,00	4 921 696,12	0,00	0,00	7 367 522,65	7 367 522,65	6 715 416,84	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	172 904 938,95	126 709 290,30	101 499 263,77	67 976 871,00	4 088 142,00	4 023 587,00	16 426 097,53	0,00	672 200,00	46 195 648,65	46 195 648,65	25 749 301,05	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 295 600,00	1 295 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	174 200 538,95	128 004 890,30	101 514 263,77	67 976 871,00	33 537 392,77	4 088 142,00	4 023 587,00	17 706 697,53	0,00	672 200,00	46 195 648,65	46 195 648,65	25 749 301,05	0,00	0,00
Wydatki razem:																	
		przed zmianą	172 904 938,95	126 709 290,30	101 499 263,77	67 976 871,00	33 522 392,77	4 088 142,00	4 023 587,00	16 426 097,53	0,00	672 200,00	46 195 648,65	46 195 648,65	25 749 301,05	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 295 600,00	1 295 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	174 200 538,95	128 004 890,30	101 514 263,77	67 976 871,00	33 537 392,77	4 088 142,00	4 023 587,00	17 706 697,53	0,00	672 200,00	46 195 648,65	46 195 648,65	25 749 301,05	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 918 257,51
1.	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, w tym:	§ 905	10 607 032,00
	- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 477 925,00
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatu		5 129 107,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	311 225,51
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	11 000 000,00
	- emisja obligacji		11 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00
	- kredyty bankowe		1 000 000,00

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 z późn. zm.) 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 2021 r. poz. 305 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 2022 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 801 rozdział 80195 o kwotę 984 374,49 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”;
- 2) zwiększeniu wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 1 295 600,00 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 153 282 281,44 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 121 167 583,61 zł,
 - b) dochody majątkowe – 32 114 697,83 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wyniosą 174 200 538,95 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 128 004 890,30 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 46 195 648,65 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok o kwotę 311 225,51 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 20 918 257,51 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
 - 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 10 607 032,00 zł;
 - b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 311 225,51 zł;
 - c) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł.

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

*Na oryginale właściwy podpis
Skarbnika Powiatu Polickiego
Teresy Kalinowskiej*