

UCHWAŁA NR XXIX/.../2021
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 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 wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 1 023 798,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 16 676 115,09 zł, który zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z lat poprzednich, rozumianą jako niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 5 477 925,00 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 2 266 368,86 zł;
- 3) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8 131 821,23 zł;
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 800 000,00 zł.

§ 3. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 929 731,04	7 490 586,30	3 619 849,00	3 246 618,00	373 231,00	156 291,00	36 470,00	3 677 976,30	0,00	0,00	439 144,74	439 144,74	369 144,74	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	0,00	0,00
				zwiększenie	623 798,05	430 755,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 755,79	0,00	0,00	193 042,26	193 042,26	93 042,26	0,00	0,00
				po zmianach	8 553 529,09	7 921 342,09	3 619 849,00	3 246 618,00	373 231,00	156 291,00	36 470,00	4 108 732,09	0,00	0,00	632 187,00	632 187,00	462 187,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 204 013,04	3 764 868,30	2 572,00	2 572,00	0,00	50 000,00	34 320,00	3 677 976,30	0,00	0,00	439 144,74	439 144,74	369 144,74	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	0,00	
				zwiększenie	623 798,05	430 755,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 755,79	0,00	0,00	193 042,26	193 042,26	93 042,26	0,00	0,00
				po zmianach	4 827 811,09	4 195 624,09	2 572,00	2 572,00	0,00	50 000,00	34 320,00	4 108 732,09	0,00	0,00	632 187,00	632 187,00	462 187,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 510 876,76	1 905 950,51	1 642 533,00	1 014 332,00	628 201,00	70 000,00	8 400,00	185 017,51	0,00	0,00	5 604 926,25	5 604 926,25	3 334 814,16	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	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 910 876,76	1 905 950,51	1 642 533,00	1 014 332,00	628 201,00	70 000,00	8 400,00	185 017,51	0,00	0,00	6 004 926,25	6 004 926,25	3 334 814,16	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	5 799 943,76	195 017,51	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	185 017,51	0,00	0,00	5 604 926,25	5 604 926,25	3 334 814,16	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	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 199 943,76	195 017,51	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	185 017,51	0,00	0,00	6 004 926,25	6 004 926,25	3 334 814,16	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	154 453 349,18	123 229 505,52	95 545 333,49	64 277 305,00	31 268 028,49	2 981 933,00	4 312 261,00	19 911 978,03	0,00	478 000,00	31 223 843,66	31 223 843,66	22 290 973,48	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	0,00	
				zwiększenie	1 023 798,05	430 755,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 755,79	0,00	0,00	593 042,26	593 042,26	93 042,26	0,00	0,00
				po zmianach	155 477 147,23	123 660 261,31	95 545 333,49	64 277 305,00	31 268 028,49	2 981 933,00	4 312 261,00	20 342 733,82	0,00	478 000,00	31 816 885,92	31 816 885,92	22 384 015,74	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 176 115,09
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 określonych w odrębnych ustawach	905	5 477 925,00
	- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 477 925,00
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	2 266 368,86
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 631 821,23
	- emisja obligacji		9 631 821,23
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	800 000,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Spląty 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 2021 r. poz. 305) 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 2021 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających na zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:

- 1) 853 rozdział 85395 o kwotę o kwotę 623 798,05 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach”;
- 2) 926 rozdział 92695 o kwotę 400 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych”.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 138 801 032,14 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 121 491 787,86 zł,
 - b) dochody majątkowe – 17 309 244,28 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 155 477 147,23 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 123 660 261,31 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 31 816 885,92 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 1 023 798,05 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 16 676 115,09 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
 - a) nadwyżką z lat poprzednich, rozumianą jako niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 5 477 925,00 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 2 266 368,86 zł,
 - c) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8 131 821,23 zł,
 - d) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 800 000,00 zł.

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

*Na oryginalne właściwy podpis
Skarbnika Powiatu Polickiego
Teresy Kalinowskiej*