

UCHWAŁA NR XXXIII/.../2021
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 24 września 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 oraz z 2021 r. poz. 1038) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 51 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 70 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 19 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody Powiatu Polickiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 158 764,00	0,00	35 000,00	38 193 764,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 053 100,00	0,00	35 000,00	3 088 100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	0,00	25 000,00	1 525 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 198 559,62	0,00	16 000,00	4 214 559,62
			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	3 548 919,62	0,00	0,00	3 548 919,62
	85333		Powiatowe urzędy pracy	290 040,00	0,00	16 000,00	306 040,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 555,00	0,00	16 000,00	64 555,00
bieżące razem				113 197 229,18	0,00	51 000,00	113 248 229,18
			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	15 097 895,36	0,00	0,00	15 097 895,36
majątkowe							
majątkowe razem				23 769 737,46	0,00	0,00	23 769 737,46
			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	15 971 127,80	0,00	0,00	15 971 127,80
Ogółem:				136 966 966,64	0,00	51 000,00	137 017 966,64
			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	31 069 023,16	0,00	0,00	31 069 023,16

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					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 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 898 958,24	1 694 956,69	1 184 093,00	798 267,00	385 826,00	0,00	2 000,00	508 863,69	0,00	0,00	204 001,55	204 001,55	204 001,55	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 933 958,24	1 729 956,69	1 219 093,00	828 267,00	390 826,00	0,00	2 000,00	508 863,69	0,00	0,00	0,00	204 001,55	204 001,55	204 001,55	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	756 031,00	756 031,00	754 031,00	667 267,00	86 764,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	791 031,00	791 031,00	789 031,00	697 267,00	91 764,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 388 800,00	1 388 800,00	1 333 800,00	1 000,00	1 332 800,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 369 800,00	1 369 800,00	1 314 800,00	1 000,00	1 313 800,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 072 815,70	8 500 828,47	3 748 346,52	3 302 789,00	445 557,52	260 699,00	45 050,00	4 446 732,95	0,00	0,00	571 987,23	571 987,23	528 574,54	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 107 815,70	8 535 828,47	3 783 346,52	3 302 789,00	480 557,52	260 699,00	45 050,00	4 446 732,95	0,00	0,00	571 987,23	571 987,23	528 574,54	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 912 705,00	2 912 705,00	2 911 055,00	2 611 701,00	299 354,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 947 705,00	2 947 705,00	2 946 055,00	2 611 701,00	334 354,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	155 048 720,68	122 095 562,76	96 606 313,01	64 033 816,00	32 572 497,01	3 084 317,00	3 970 572,32	17 956 360,43	0,00	478 000,00	32 953 157,92	32 953 157,92	21 770 939,58	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	155 099 720,68	122 146 562,76	96 657 313,01	64 063 816,00	32 593 497,01	3 084 317,00	3 970 572,32	17 956 360,43	0,00	478 000,00	32 953 157,92	32 953 157,92	21 770 939,58	0,00	0,00	

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 2021 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 756 rozdział 75618 o kwotę 35 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat komunikacyjnych i opłat za wydanie prawa jazdy;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 853 rozdział 85333 o kwotę 16 000,00 zł, w związku z wpłatami za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, z przeznaczeniem na remont i adaptację pomieszczeń biurowych w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Policach ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 710 rozdział 71015 o kwotę 35 000,00 zł, przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach,
 - b) 853 rozdział 85333 o kwotę 19 000,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na prace stolarskie polegające na utworzeniu pięciu stanowisk pracy w Dziale ds. Cudzoziemców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale 851 rozdział 85149 o kwotę 19 000,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na prace stolarskie polegające na utworzeniu pięciu stanowisk pracy w Dziale ds. Cudzoziemców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 137 017 966,64 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 113 248 229,18 zł,
 - b) dochody majątkowe – 23 769 737,46 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 155 099 720,68 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 122 146 562,76 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 32 953 157,92 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok pozostanie na niezmienionym poziomie, tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 18 081 754,04 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 2 260 547,18 zł;
- c) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8 130 000,00 zł,
- d) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2 213 281,86 zł.

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

*Na oryginale właściwy podpis
z up. Skarbnika Powiatu Polickiego
Naczelnika Wydziału Finansów i Budżetu
Agnieszki Prymon*