

UCHWAŁA NR XXXIX/317/2018

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2018 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 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 89 081 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 1 546 983 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 104 914 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 1 556 983 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok w wysokości 6 546 871 zł, który zostanie pokryty odpowiednio:

- 1) nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Polickiego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym kredytów bankowych.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 8. 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
600			Transport i łączność			1 817	
	60095		Pozostała działalność			1 817	
			wydatki na realizację zadań statutowych			1 817	
750			Administracja publiczna				10 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				10 000
			wydatki na realizację zadań statutowych				10 000
758			Różne rozliczenia	1 817	1 546 983		1 546 983
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 546 983		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 546 983		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 817			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 817			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				1 546 983
			wydatki na realizację zadań statutowych				1 546 983
801			Oświata i wychowanie	78 000		78 000	
	80195		Pozostała działalność	78 000		78 000	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60 500	
			wydatki na realizację zadań statutowych			17 500	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 709		11 709	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			10 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 835	
			wydatki na realizację zadań statutowych			6 165	
	85395		Pozostała działalność	1 709		1 709	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 453			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	256			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			1 709	
855			Rodzina	7 555		13 388	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 555		13 388	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 555			
			wydatki na realizację zadań statutowych			13 388	
dochody				89 081	1 546 983		
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						64 335	
wydatki na realizację zadań statutowych						38 870	1 556 983
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						1 709	
razem				89 081	1 546 983	104 914	1 556 983

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 046 871
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 546 871
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	4 500 000
	- kredyty bankowe		4 500 000
Rozchody ogółem:			1 500 000
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 500 000
	- kredyty bankowe		1 500 000

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5579).

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 2017 r. poz. 1868 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 2017 r. poz. 2077) 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 2018 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 758 rozdział 75814 o kwotę 1 817 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80195 o kwotę 78 000 zł, w związku z porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
 - b) 853 rozdział 85395 o kwotę 1 709 zł, w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2018”,
 - c) 855 rozdział 85510 o kwotę 7 555 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na organizację zajęć fakultatywnych i wypoczynku dla wychowanków Domu Dziecka w Tanowie;
- 3) zmniejszeniu dochodów w dziale 758 rozdział 75801 o kwotę 1 546 983 zł, w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 r., w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60095 o kwotę 1 817 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017,
 - b) 855 rozdział 85510 o kwotę 5 833 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na organizację zajęć fakultatywnych i wypoczynku dla wychowanków Domu Dziecka w Tanowie;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale 758 rozdział 75818 o kwotę 1 546 983 zł, w związku z koniecznością rozwiązania rezerwy celowej, przeznaczonej na zadania własne z zakresu oświaty, na skutek zmniejszenia Powiatowi Polickiemu na rok 2018 części oświatowej subwencji ogólnej.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 750 rozdział 75075 do działu 853 rozdział 85321 w kwocie 10 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności Starostwa Powiatowego w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2018 roku wyniosą 114 820 957 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 84 764 262 zł,
 - b) dochody majątkowe – 30 056 695 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2018 roku wyniosą 121 367 828 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 83 202 749 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 38 165 079 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 5 833 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 6 546 871 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
 - a) nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Polickiego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
 - b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym kredytów bankowych.

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