

UCHWAŁA NR XLV/359/2018
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 28 września 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 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 15 341 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 1 745 159 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 37 481 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 1 767 299 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

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

§ 6. 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
801			Oświata i wychowanie		1 741 211		1 741 211
	80195		Pozostała działalność		1 741 211		1 741 211
		6258	Dotacje celowe 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		1 741 211		
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 741 211
852			Pomoc społeczna				22 140
	85295		Pozostała działalność				22 140
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				22 140
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 601		1 601	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 601		1 601	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 601			
			wydatki na realizację zadań statutowych			1 601	
855			Rodzina	13 740	3 948	35 880	3 948
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 740	3 948	35 880	3 948
		0830	Wpływy z usług		3 948		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 900			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 840			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 600	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 140	
			wydatki na realizację zadań statutowych			12 140	3 948
			dochody	15 341	1 745 159		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 600	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 140	22 140
			wydatki na realizację zadań statutowych			13 741	3 948
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 741 211
			razem	15 341	1 745 159	37 481	1 767 299

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 2018 r. poz. 995 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 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 2018 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających odpowiednio na:

- 1) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 853 rozdział 85333 o kwotę 1 601 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń biurowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkód,
 - b) 855 rozdział 85510 o kwotę odpowiednio:
 - 6 000 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na zakup materiałów do projektu wolontariackiego w ramach Konkursu „Dobry Pomysł” realizowanego przez Dom Dziecka w Policach,
 - 7 740 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 3 900 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na stypendia, organizację zajęć fakultatywnych i wypoczynku dla wychowanków Domu Dziecka w Tanowie oraz o kwotę 3 840 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Policach a Domem Dziecka w Tanowie na dofinansowanie szkolenia pracowników placówki w ramach projektu pn.: „Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego”;
- 2) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80195 o kwotę 1 741 211 zł, w związku z koniecznością dostosowania do budżetu projektu pn. „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego”,
 - b) 855 rozdział 85510 o kwotę 3 948 zł, w związku z rezygnacją z zakupu obiadów przez pracowników Domu Dziecka w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 852 rozdział 85295 do działu 855 rozdział 85510 w kwocie 22 140 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Domu Dziecka w Tanowie.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2018 roku wyniosą 123 201 016,45 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 93 885 847,52 zł,

- b) dochody majątkowe – 29 315 168,93 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2018 roku wyniosą 130 525 564,45 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 93 574 430,52 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 36 951 133,93 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok pozostanie na niezmienionym poziomie, tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 7 324 548 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 w wysokości 4 324 548 zł,
 - b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym kredytów bankowych w wysokości 3 000 000 zł.

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